

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-09-2022

Mødedato Onsdag d. 21. september 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Jette Tjørnelund, Merete Dea Larsen (Fravær), Lars Lindskov, Anna Bondo Nielsen, Claus Larsen, Tina Boel, Gitte Kronbak (Fravær), Tomas Breddam

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. august 2022 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Orientering om afsluttet forundersøgelse af Ring 5 forbindelsen.....	5
Orientering om svar fra Uddannelses- og Forskningsministeren om det radioaktive affald på Risø...	6
Orientering om afsluttet forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.....	7
Mødeplan 2023.....	9
Anlægsregnskab - salg af Damgårdsvej 1, Skousbo I.9a.....	11
Anlægsregnskab - salg af Skademosen 2, Trekroner.....	12
Anlægsregnskab - salg af Holmevej 3.....	13
Initiativer til reduktion af energiforbrug.....	14
Planstrategi - drøftelser i Økonomiudvalget og byrådet.....	15
Klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet 2021.....	16
Ansøgning om frisættelse af folkeskoleområdet.....	18
Spildevandstillæg - Skt. Hans Vest.....	20
Anlægsregnskab - Energispareindsats 2021.....	21
Flexbolig, Ejboparken 71, 2. tv. Roskilde.....	22
Nedlæggelse af bolig ved nedrivning – bygning 5, Grønningen 10, Viby.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Åbne og forskønnede skoler som kulturelt samlingspunkt.....	26
Anlægsregnskab - Musicon, forsyningsanlæg.....	28
Arealerhvervelse Bjergmarken.....	29
Proces for ny strategi for Roskilde bymidte.....	30
Eventuelt.....	32

Punkt 300: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om at pkt. 302 og 304 behandles som beslutningssager. Forslaget blev ikke vedtaget.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Punkt 301: Orientering om likviditet pr. 31. august 2022 og udgifter relateret til COVID-19

22-359762F

Beslutning

-

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2022. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2022 vil ligge mellem 375 - 425 mio. kr.

Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra september 2021 til august 2022. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2022 er anvendt.

	31. aug. 2021	30. sept. 2021	31. okt. 2021	30. nov. 2021	31. dec. 2021	31. jan 2022	28. feb. 2022
Roskilde Kommune							
Likvide beholdning (mio. kr.)	130	98	80	37	-1	243	274
Kassekreditregel (mio. kr.)	388	385	377	373	367	366	367
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1

	28. feb. 2022	31. marts 2022	30. april 2022	31. maj 2022	30. juni 2022	31. juli 2022	31. aug. 2022
Roskilde Kommune							
Likvide beholdning (mio. kr.)	274	243	149	121	112	232	226
Kassekreditregel (mio. kr.)	367	373	381	388	395	402	409
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2022 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2022 vil ligge mellem 375 – 425 mio. kr.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2022 til foreløbig af udgøre 9,7 – 10,5 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo august. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Bilag

Bilag 1 Orientering om likviditeten pr. 31. august 2022

Bilag 2 Skøn over coronarelaterede merudgifter pr. august 2022

Punkt 302: Orientering om afsluttet forundersøgelse af Ring 5 forbindelsen

21-345413F

Beslutning

-

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Orientering om hovedkonklusionerne fra forundersøgelsen af en mulig Ring 5-forbindelse samt alternativer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forsommeren blev to større foranalyser af mulige statslige infrastrukturprojekter afsluttet. Den ene er en forundersøgelse af en mulig Ring 5-forbindelse samt alternativer, og den anden er en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse. Begge projekter samt deres alternativer vil, såfremt de realiseres, have stor betydning for Roskilde Kommune, og der orienteres derfor om hovedkonklusionerne. Roskilde Kommune har i begge analyser deltaget i tekniske følgegrupper. Forundersøgelsen af en Sydlig Ring 5 forbindelse er afsluttet april 2022. Forundersøgelsen har taget udgangspunkt i to overordnede linjeføringer. En Ring 5 linje, som forløber i den reservede transportkorridor, og en vestlig linjeføring (Ring 5½) med forskellige forgreninger. Hovedkonklusionen er, at en Ring 5 linjeføringen er den bedste case ud fra en samfundsøkonomisk og miljømæssig betragtning, mens de trafikale effekter af de to linjeføringer er stort set enslydende. Derudover er der undersøgt muligheden for at opgradere hhv. Rute 14 og Rute 6, som alternativ til en Ring 5 syd løsning. En motorvej mellem Roskilde-Ringsted vurderes at være det bedste alternativ, da en motorvej i sig selv vurderes at have en overvejende positiv samfundsøkonomisk rentabilitet og en god trafikal effekt. Der er ikke foretaget miljømæssige vurderinger af de alternative projekter.

En Roskilde-Ringsted motorvejsforbindelse vil resultere i en mindre aflastning af Køgebugt Motorvejen end Ring 5 linjeføringen og vil samtidig kræve en udvidelse af Holbækmotorvejen mellem Roskilde og Ring 4. Derimod vil det betyde en markant aflastning af de lokale veje omkring Roskilde og Lejre, som er stærkt belastede i dag.

Sideløbende med forundersøgelsen for en synlig Ring 5-forbindelse er der udarbejdet en tilsvarende analysen og et beslutningsgrundlag for indsnævring af den reservede transportkorridor for en nordlig Ring 5 mellem Frederikssundsvej og Helsingør.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2022, pkt. 164

-

Bilag

Sammenfattende rapport_Ring 5 syd

Sammenfattende rapport_beslutningsgrundlag for indsnævring af nordlig ring 5

Punkt 303: Orientering om svar fra Uddannelses- og Forskningsministeren om det radioaktive affald på Risø

12-217955F

Beslutning

-

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Orientering om at vi har modtaget svar fra Uddannelses- og Forskningsministeren på baggrund af en henvendelse fra byrådet vedrørende det radioaktive affald på Risø.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Byråd sendte i april 2022 et brev, se bilag, til Uddannelses- og Forskningsministeren, jf. byrådsmøde den 27. april 2022, punkt 108. Brevet til ministeren omhandler blandt andet oplag af radioaktivt affald på Risø og affaldets videre skæbne. Ministeren har svaret ved mail af 23. juni 2022, se mail i bilag.

I svaret fra ministeren fremgår det blandt andet, at:

- Ministeren er enig i, at slutdepotet skal placeres, hvor sikkerheden for mennesker og miljø er højeste prioritet.
- Ministeren har noteret sig, at det er Roskilde Kommunes ønske at få fjernet affaldet hurtigst muligt og gerne inden 2027.
- Ministeren oplyser, at det er en langvarig proces at finde et egnet sted til etablering af et slutdepot, og tidsrammen er uændret og følger det aftalte i B90, hvilket vil sige inden udgangen af 2073.
- Det er ministerens vurdering, at det ikke rent teknisk vil være muligt at gennemføre processen omkring placering af et slutdepot på en sikker måde inden 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2022, pkt. 162

-

Bilag

Svar fra Uddannelses- og Forskningsministeren på henvendelsen om atomaffald på Risø

Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø

Punkt 304: Orientering om afsluttet forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse

21-345413F

Beslutning

-

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Orientering om hovedkonklusionerne fra forundersøgelsen af en mulig fast Kattegatforbindelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forsommeren blev to større foranalyser af mulige statslige infrastrukturprojekter afsluttet. Den ene er en forundersøgelse af en mulig Ring 5-forbindelse samt alternativer, og den anden er en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse. Begge projekter samt deres alternativer vil, såfremt de realiseres, have stor betydning for Roskilde Kommune, og der orienteres derfor om hovedkonklusionerne. Roskilde Kommune har i begge analyser deltaget i tekniske følgegrupper. Forundersøgelsen for en fast Kattegatforbindelse er afsluttet i juni 2022. Denne forundersøgelse består af to forundersøgelser. En ren vejforbindelse og en kombineret vej og jernbaneforbindelse.

Hovedkonklusionen er, at en forbindelse økonomisk set er realisérbar. En ren vejforbindelse vil have et samfundsøkonomisk afkast på 7,4 pct. og en tilbagebetalingstid på 14 år. En kombineret tog- og vejforbindelse vil have et samfundsøkonomisk afkast på 4,6 pct. og en tilbagebetalingstid på 25 år. Beregningerne er baseret på brugerbetaling, men det er værd at bemærke, at der er opstillet en grundlæggende forudsætning om, at Kattegatforbindelsen drives i et selskab sammen med Storebæltsbroen. For at begge forbindelser kan bidrage ligeværdigt til den nationale infrastruktur, vil det være nødvendigt at bibeholde betaling over Storebæltsbroen, når denne er afskrevet. En væsentlig del af finansieringen af Kattegatforbindelsen er derfor baseret på de fremtidige indtægter fra brugerbetaling på Storebæltsbroen, som kunne anvendes til andre formål eller potentielt enten reduceres eller fjernes.

Forundersøgelsen af jernbaneforbindelsen har udvalgt to linjeføringer på Sjællandsiden, som er mest oplagte i forhold til en lang række parametre. En sydlig via Ringsted samt en nordlig via Lejre og Roskilde. Begge linjeføringer vil give en markant rejsetidsbesparelse for rejsende fra Roskilde til Jylland, der fx betyder, at det vil være muligt at rejse mellem Roskilde og Århus i tog på 1 time og 15 min. Den sydlige vil betyde et skifte i Kalundborg. Den nordlige vil kunne kobles til det direkte tog mellem Roskilde og Kastrup Lufthavn, men det vil kræve en kapacitetsudvidelse af den i forvejen belastede strækning mellem Roskilde og København.

Forundersøgelsen af en ren vejforbindelse tager udgangspunkt i en kobling til den kommende motorvejsudvidelse til Kalundborg. Forbindelsen vil give en betydelig aflastning af Vestmotorvejen, mens der på Holbækmotorvejen rundt om Roskilde forventes en merbelastning på 12.600 biler.

En fast forbindelse over Kattegat er et stort infrastrukturprojekt, som vil påvirke kultur-, natur- og miljøforhold samt give støjpåvirkning i de områder, hvor den skal anlægges. Der er i forundersøgelsen på et overordnet niveau arbejdet med at vurdere effekten af afværgeforanstaltninger for at afhjælpe disse påvirkninger. Det vil dog først være i en eventuel kommende fase, herunder med udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering (MKV), at disse forhold kan detaljeres yderligere.

Såfremt en fast forbindelse over Kattegat bliver en realitet, vil der især være to væsentlige interesser at varetage for Roskilde Kommune. Dels skal der arbejdes på at sikre, at den betydeligt øgede trafikmængde på Holbækmotorvejen giver anledning til en støjsikring af de sydlige dele af Roskilde, som allerede i dag har væsentlige støjgener fra Holbækmotorvejen. Og dels har Roskilde en interesse i at fremme en nordlig linjeføring af jernbanen igennem Lejre Kommune til Kalundborg frem for en sydlig forbindelse via Ringsted, da en nordlig forbindelse vil give Roskilde en langt mere central placering på det nationale jernbanenet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2022, pkt. 167

-

Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2022, pkt. 163

-

Bilag

Sammenfattende rapport_Kattegat_kombineret vej og jernbaneforbindelse

Præsentation af forundersøgelse for Kattegatforbindelsen

Sammenfattende rapport_Kattegat_vejbaneforbindelse

Punkt 305: Mødeplan 2023

21-349849F

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærkede, at der først træffes endelig beslutning om budgetprocessen efter en evaluering af den nuværende proces.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet skal vedtage den samlede politiske mødeplan for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalgets mødeplan for 2023 godkendes.
2. At den samlede mødeplan for byrådet 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget fsva. indstillingens punkt 1.

Byrådet fsva. indstillingens punkt 2.

Sagsfremstilling

Mødeplanen for byrådet skal jævnfør Styrelsesloven § 8 offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

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

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

Byrådsseminaret i 2023 er planlagt til at blive afholdt onsdag den 3. maj og torsdag den 4. maj.

Augustseminaret og budgetforhandlingerne er planlagt til at blive afholdt den 28. og 29. august, hvorefter

Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil blive den 6. september og byrådets 1. behandling af budgettet den 13.

september. 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet vil være den 4. oktober og 11. oktober.

Høringsperioden vil være fra den 8. september til den 27. september.

Øvrige faste kendte møder såsom KL-temamøder, seminarier mv. er påført kalenderen for 2023.

Forvaltningen har i løbet af 1. halvår 2022 noteret sig, at økonomiudvalgets dagsorden til udvalgets 2. møde konsekvent bliver sendt ud meget sent om fredagen. Af hensyn til udvalgsmedlemmernes mulighed for at kunne forberede sig vil forvaltningen opfordre de udvalg, der holder møde sent om torsdagen til at overveje, hvorvidt mødet kan flyttes til et tidligere tidspunkt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 eller 2023.

Skole- og Børneudvalget, 06-09-2022, pkt. 126

Godkendt, således at udvalgets møde i april flyttes fra den 11. april til den 18. april.

Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2022, pkt. 163

Godkendt, idet udvalgets aprilmøde flyttes fra den 11. april til den 18. april, såfremt den 11. april friholdes af andre udvalgsmøder.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2022, pkt. 111

Godkendt.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-09-2022, pkt. 101

Godkendt således, at udvalgets møde i april flyttes fra d. 12. april 2023 til d. 19. april 2023.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2022, pkt. 156

Godkendt, dog sådan at mødet i april ændres til mandag den 17. april.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2022, pkt. 97

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F). Camilla Vilby-Mokvist (A), Claus Larsen (A) deltog som suppleant. Mogens Hallager (C), Pierre Kary (C) deltog som suppleant). Lars-Christian Brask (I).

Bilag

Udkast til mødeplan - ØU

Punkt 306: Anlægsregnskab - salg af Damgårdsvej 1, Skousbo I.9a

22-365416F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel Skousbo I.9a, beliggende Damgårdsvej 1, Viby Sj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 26. januar 2022 punkt 40 anlægsbevilling til salgsindtægt på 9.000.000 kr. til salg af storparcellen Skousbo I.9a.

Ejendommen er solgt med overtagelse 2. februar 2022 til en salgspris på 9.000.000 kr.

Økonomi

Anlægsregnskabet balancerer. Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling. Der er ingen kasseeffekt.

Punkt 307: Anlægsregnskab - salg af Skademosen 2, Trekroner

22-365425F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel Skademosen 2, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 15. december 2021 pkt. 321 anlægsbevilling til salgsindtægt på 13.734.000 kr. til salg af storparcellen Skademosen 2 og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 51.500 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 3. januar 2022 til en salgsspris på 13.734.000 kr.

Samlede udgifter beløber sig til i alt 51.529 kr., hvilket medfører en merudgift på 29 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en merudgift på 29 kr., der er fragået kassebeholdningen i 2021. Der er ingen kasseeffekt i 2022.

Punkt 308: Anlægsregnskab - salg af Holmevej 3

22-365426F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel Holmevej 3, Sømmes Vænge, Gundsømagle.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. november 2020 punkt 323 anlægsbevilling til salgsindtægter på 12.492.000 kr. til salg af storparcellen Holmevej 3 og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 7.500 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. maj 2021 til en salgspris på 12.772.800 kr. Samlede udgifter beløber sig til 7.500 kr., svarende til anlægsbevilling til udgifter.

Økonomi

Projektet udviser en merindtægt på 280.800 kr. i forhold til anlægsbevilling til salgsindtægter, idet købesummen er reguleret. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2022.

Punkt 309: Initiativer til reduktion af energiforbrug

22-009974

Beslutning

Godkendt, idet indstillingens pkt. 2 ændres til: "Kommunal udendørsbelysning som er opsat af æstetiske grunde slukkes." Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

I forlængelse af både regeringens og KL's anbefalinger til reduktion i energiforbruget pga. forsyningssikkerhed forelægges en sag med forslag til initiativer i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune reducerer temperaturen i kommunens ejendomme til 19 grader, idet vuggestuer, tandklinikker samt boliger for ældre, flygtninge og sårbare borgere undtages.
2. udendørsbelysning som er opsat af æstetiske grunde slukkes, herunder lyskæder i gågaden.
3. der i kommunens svømmehaller tages udgangspunkt i besparelser i strømforbruget, f.eks. ved at slukke saunaerne i udvalgte perioder og ved først at åbne for nogle aktiviteter om eftermiddage.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af den kritiske situation med at opretholde forsyningssikkerhed på primært varme og strøm har såvel regeringen som KL anbefalet en række initiativer i offentlige ejendomme.

Den primære anbefaling er at sænke temperaturen til 19 grader i de kommunale ejendomme, idet det af anbefalingen fremgår, at vuggestuer, plejecentre og andre steder, hvor der bør tages særlige hensyn kan undtages.

Forvaltningen anbefaler, at undtagelsen udvides til også at omfatte boliger for flygtninge og sårbare borgere.

Det samme gælder tandklinikker, da medarbejderne af hygiejniske grunde skal have korte ærmer.

Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres reduktion i ejendomme til 19 grader ved justering i de tekniske løsninger, der i dag anvendes (CTS). Dette skal i en række ejendomme suppleres med flere temperaturfølere, hvilket igangsættes.

I store dele af ejendomsmassen er der automatisk lysstyring, som skal sikre, at lyset kun er tændt, når der er aktivitet på stedet. I det omfang, det nogen steder kan udbygges, vil der blive set på dette.

Der gennemføres ikke på nuværende tidspunkt reduktion i gadebelysning, men ud over egentlig gadebelysning er der enkelte steder belysning af bygninger, træer med lyskæder i gågaderne med mere, der alene tjener æstetiske formål. Det er ved at blive undersøgt, hvor der konkret er oplyst, og som kan slukkes.

I kommunens svømmehaller tages der udgangspunkt i besparelser i strømforbruget, f.eks. ved at slukke saunaerne i udvalgte perioder og ved først at åbne for nogle aktiviteter om eftermiddagen. Der vil også blive set på, om lysniveauet kan sænkes, og om der er andre tiltag, der på kort sigt kan sænke elforbruget. Vandtemperaturen og rumtemperatur fastholdes i første omgang på nuværende niveau i hallerne, mens der i kontorlokaler, mødelokaler mv. skrues ned til 19 grader.

Endvidere igangsætter forvaltningen "Brug energien klogt" kampagner mv. både over for medarbejdere og brugere af ejendommene for at påvirke adfærden til større sparsommelighed på såvel varme, strøm og vand, ligesom der informeres bredt om de initiativer, der tages med sænkning af tempera tur mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Reduktionen både af hensyn til forsyningssikkerheden og for at reducere det merforbrug, som følger af stigende priser på energi.

Bilag

Notat til Initiativer til reduktion i energiforbrug

Punkt 310: Planstrategi - drøftelser i Økonomiudvalget og byrådet

21-351533F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Fastlæggelse af datoer for politiske drøftelser af planstrategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de nedenstående datoer godkendes til de politiske temadrøftelser om udviklingen af planstrategien og rammerne for den kommende kommuneplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 15. juni 2022, punkt 217, sagen 'Opsamling og proces for revision af planstrategi og kommuneplan'.

I forlængelse heraf foreslås datoer for Økonomiudvalgets og byrådets videre drøftelser.

Der foreslås følgende dage:

- Den 12. oktober 2022 – temadrøftelse i Økonomiudvalget, der behandler udvalgte emner og rammesætter drøftelsen på Byrådets Time.
- Byrådets Time den 23. november – temadrøftelse i det samlede byråd
- Januar 23 – opsamlende temadrøftelse i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget vil endvidere på sit møde den 21. september behandle indstilling fra Plan- og Teknikudvalget om proces for ny strategi for Roskilde bymidte, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2022 om - for temaet Roskilde bymidte - at supplere arbejdet med planstrategien med en bredere proces.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Punkt 311: Klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet 2021

19-320111F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser i ankesager på voksensocial- og beskæftigelsesområdet for 2021 viser, at der er klaget over færre afgørelser i 2021 og derfor vægtes hjemvisninger og ændrede sager forholdsmæssigt mere 2021 i forhold til 2020.

En ny lovændring fra 1. juli 2022 betyder, at kommunen skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan på baggrund af omgørelsesprocenten.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der fortsat arbejdes med de initiativer, der er allerede er igangsat, og der dermed ikke udarbejdes en handleplan med nye aktiviteter.

Sagsfremstilling

På grundlag af Ankestyrelsens statistik udgiver Social- og Ældreministeriet et Danmarkskort, hvor de enkelte kommuner farvelægges på kortet i overensstemmelse med kommunens resultat. Der offentliggøres ét Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) samt ét kort, der kun vedrører voksenhandicapområdet. Kortene for 2021 kan ses her: [Nye Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021 \(sm.dk\)](#). Det fremgår af Danmarkskortene, at Roskilde Kommune havde en samlet omgørelsesprocent på 30 %, mens landsgennemsnittet var 31,8 %, og at omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet var 0 % i Roskilde Kommune mod 34,3 % i landsgennemsnit.

Forvaltningen har opgjort særskilt statistik for sagerne under BSU i nedenstående tabel. Tabellen omfatter kun årene 2020 og 2021, da der indtil 2020 blev fremlagt en samlet opgørelse for sager under Social Job og Sundhed.

Tabel 1. Antal klagesager og omgørelsesprocent på voksensocial- og beskæftigelsesområdet *i Roskilde Kommune* i 2020 og 2021.

Voksensocial- og beskæftigelsesområdet	2020	2021
Samlet antal behandlede sager	13.790	13.336
Behandlede sager	170	116
Stadfæstelse (1)	139	81
Ændring/Ophævelse	11	12
Hjemvisning	20	23
Stadfæstelsesprocent	82%	70%
Omgørelsesprocent	18%	30%

1. Ankestyrelsen er enig i afgørelsen, og der sker ingen ændring for den der har klaget.

Tabel 2. Antal klagesager og omgørelsesprocent på voksensocial- og beskæftigelsesområdet *på*

Voksensocial- og beskæftigelsesområdet	2020	2021

Behandlede sager	14.092	13.882
Stadfæstelse	10.364	10.564
Ændring/Ophævelse	1.753	1.530
Hjemvisning	1.975	1.788
Stadfæstelsesprocent	74%	76%
Omgørelsesprocent	26%	24%

landsplan i 2020 og 2021

Der er generelt et fald i antallet af klager over afgørelser. I 2020 blev 170 afgørelser påklaget mod 116 i 2021. Faldet gælder for samtlige lovområder.

Samtidig er der sket en generel stigning i omgørelsesprocenten i Roskilde Kommune fra 18 pct. i 2020 til 30 pct. i 2021. Stigningen gælder for alle lovområder, undtaget sygedagpenge, som falder fra 17 til 5 pct. Da omgørelsesprocenten i Roskilde Kommune generelt set er højere end landgennemsnittet, følger forvaltningen nu ledelsesmæssigt op på alle hjemviste og ændrede sager for at sikre, at der sker en korrekt lovfortolkning og tilretning af arbejdsgange.

Denne opfølgning viser foreløbigt, at stigningen i omgørelsesprocenten for servicelovene vedrører sager, hvor kommune og borger har en forskellig opfattelse af rehabiliteringsperspektivet i valg af tilbud, og at Roskilde Kommune kan blive bedre til at beskrive, hvordan behov/udviklingspotentiale kan imødekommes i valgte tilbud.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, at omgørelsesprocenterne skal forelægges for kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Fra 1. juli 2022 gælder det desuden, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet. Det fremgår af loven, at Ankestyrelsen skal orienteres, når kommunen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan.

Forvaltningen indstiller på baggrund af de allerede igangsatte aktiviteter, at der ikke udarbejdes en handleplan med yderligere aktiviteter for styrkelse af den juridiske kvalitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 91

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft (A) og Lars-Christian Brask (I).

Bilag

Klagestatistik 2021 BSU

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 312: Ansøgning om frisættelse af folkeskoleområdet

22-365812F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Det fremgår af økonomiaftalen for 2023, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive friset fra lovgivningen på et velfærdsområde. Den enkelte kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Denne sag behandles i Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget forud for behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilkendegiver ønske om at indgå en velfærdsaftale med regeringen om at blive friset fra lovgivningen på folkeskoleområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det fremgår af økonomiaftalen for 2023, at ”der med velfærdsaftalerne skal sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere. Velfærdsaftalerne giver mulighed for at gentænke hele styringskæden frem til den enkelte institution, og kommunerne skal også tage egne regler, strategier og praksisser op til en grundlæggende kritisk overvejelse i dialog med decentrale ledere og medarbejdere.”

”Målet med velfærdsaftalerne er at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer. Det skal blandt andet ske ved at styrke arbejdsglæden og frigøre tid til kerneopgaver hos ledere og medarbejdere.”

Med aftalen kan kommunerne søge om, hvilket velfærdsområde, den enkelte kommune ønsker at søge om frisættelse af lovgivning fra. Kommunerne skal senest den 30. september 2022 melde til KL, hvilket området der søges frisættelse på. Herefter vil KL gå i dialog med regeringen om fordeling af de tre områder mellem kommunerne.

I Roskilde Kommune er der aktuelt en større omstilling i gang på ældreområdet med afsæt i økonomiske udfordringer. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at kunne gennemføre denne omstilling, før der igangsættes nye forandringer. Derfor peges der ikke på frisættelse af ældreområdet.

Dagtilbudsområdet vurderes i væsentlig mindre omfang end folkeskoleområdet at være styret af statslige og kommunale krav og lovgivning, og derfor peges der heller ikke på dagtilbudsområdet.

Folkeskoleområdet er et område, der kommer tæt på de fleste borgere, og i Roskilde Kommune er der i 2022 i alt ca. 9.000 elever indmeldt i folkeskolen. Der er både nationalt og lokalt stort fokus på kvaliteten i folkeskolen, både i forhold til elevernes læring og trivsel, men også i forhold til rammerne for lærernes opgaveløsning.

Der er endnu ikke fra Folketinget indgået en aftale om, hvilke rammer der vil være for de kommuner, der indgår i frisættelse på folkeskoleområdet. KL har oplyst, at forhandlingerne fortsat er i gang. Af bilag fremgår, hvad der aktuelt er gældende for de to kommuner, der er omfattet af den nuværende lovgivning for velfærdsaftaler på skoleområdet, Skole- og Børneudvalget besluttede den 16. august 2022 fem pejlemærker, som udvalget vil arbejde efter i denne byrådsperiode. I det ene af disse pejlemærker indgår, at udvalget vil igangsætte en proces for, hvordan vi i Roskilde Kommune kan arbejde med frisættelse af folkeskolerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 06-09-2022, pkt. 124

Anbefales.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2022, pkt. 96

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F). Camilla Vilby-Mokvist (A), Claus Larsen (A) deltog som suppleant. Mogens Hallager (C), Pierre Kary (C) deltog som suppleant). Lars-Christian Brask (I).

Bilag

Notat om lov om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet - SOU

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 313: Spildevandstillæg - Skt. Hans Vest

22-362135F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Spildevands- og regnvandshåndteringen i Skt. Hans Vest ændres fra primært fælleskloakeret til separatkloakeret i forbindelse med udvikling af området til boliger og erhverv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg til spildevandsplanen for Skt. Hans Vest (bilag 1), godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2022, punkt 83, at offentliggøre Tillæg nr. 12 i 8 uger jf. spildevandsbekendtgørelsen. Tillægget beskriver en række etableringer af kloakoplande, rensebrønde og et rensebassin samt udledningspunkter for regnvand til recipienter i området.

Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandplan 2015-21 og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af kloakeringen i området. Området er kloakeret og omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune. Der er udarbejdet en helhedsplan for området, ligesom der er udarbejdet en rammelokalplan, som er i høring. Tillægget tilpasser spildevandsplanen til disse ændrede planforhold.

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

Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S. Den miljømæssige baggrund for ændringerne er, at overløb til fjorden med spildevand fra området skal ophøre, således at al spildevand renses på Bjergmarken, mens regnvandet efter rensning i bassin og rensebrønde ledes til de lokale recipienter.

Tillægget har været offentliggjort på Roskilde Kommunes høringsportal i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar. Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2022 og 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2022.

Fors A/S oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for borgerne.

Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2022, pkt. 151

Anbefales.

Bilag

Spildevandstillæg Skt Hans Vest - endelig

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 314: Anlægsregnskab - Energispareindsats 2021

22-363430F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet godkendes, og
2. driftsbesparselsen på 599.228 kr. udmøntes i institutionsbudgetterne ved nedskrivning af den centrale driftspulje i 2022 og efterfølgende år.
3. mindreudgiften til renter og afdrag i 2022 på 552.772 kr. ligeledes nedskrives den centrale driftspulje med omplacering til kommunens samlede budget til renter og afdrag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. april 2021, punkt 108, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende projekter. Endvidere er der godkendt en overførsel på 5.544.854 kr. til udgifter og 78.070 kr. til indtægter fra 2020, hvilket netto udgør 15.466.784 kr.

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen for 2021 og overførte midler fra 2020 i alt 15.466.784 kr.

I forhold til den samlede anlægsbevilling til udgifter, er der i alt brugt 11.553.954 kr. i 2021. Der er ikke indkommet nogen indtægter i 2021. Der er således et mindreforbrug på 3.912.830 kr.

De afholdte udgifter til de energibesparende projekter er forudsat lånefinansieret, således at driftsbesparselsen dækker udgiften til renter og afdrag.

Budgettet for 2021 blev lagt ud fra en udgift til renter og afdrag svarende til anvendelse af hele bevillingen inkl. overførsel fra 2020. Driftsbesparselsen, som ligger på en central pulje, udmøntes ved de reelle besparelser på de institutioner, hvor investeringen er gennemført.

Da hele anlægsbevillingen ikke er anvendt, bliver udgiften til renter og afdrag og den udmøntede besparelse mindre. Dette bringes på plads ved en årlig udligning mellem disse poster.

Den samlede årlige besparelser på driftsbudgettet som følge af investeringen i 2021, er på 599.228 kr. pr. år, svarende til en tilbagebetalingstid for energiinvesteringerne i 2021 på 19 år. Besparelsen udmøntes fra 2022 og frem. Der er en mindreudgift til renter og afdrag på 552.772 kr. som tilbageføres som en besparelse på kommunens samlede budget til renter og afdrag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Puljen til udmøntning af driftsbesparselser for 2022 udgør 1.152.000 kr., som er fastsat ud fra en anvendelse af hele anlægsbevillingen. Driftsbesparselsen til udmøntning i institutionsbudgetterne udgør 599.228 kr., hvorefter der udestår 552.772 kr., som omplaceres fra driftspuljen, som en mindreudgift til renter og afdrag.

I forhold til den samlede anlægsbevilling til udgifter, er der et mindreforbrug på 3.990.900 kr., som via overførselssagen er overført til Energispareindsats 2022. Mindreindtægten er ikke overført til 2022, da projektet energibaseret ledelse er afsluttet.

Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2022, pkt. 157

Anbefales.

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 315: Flexbolig, Ejboparken 71, 2. tv. Roskilde

22-365568F

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af anvendelse af ejendommen Ejboparken 71, 2. tv, 4000 Roskilde til flexbolig. Der skal tages stilling til, om ansøgningen kan godkendes, eller om der kan gives dispensation til midlertidig benyttelse i op til 4 år i medfør af Lov om boligforhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. delegationsbeslutningen i Plan- og Teknikudvalgets dagsordenspunkt 187 fra 2019, punkt 2, justeres, således at forvaltningen fremadrettet bemyndiges til at foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag og forelægger sagen for udvalget, hvis forvaltningen vurderer, at der bør gives en flexboligtilladelse;
2. der gives afslag på ansøgning om benyttelse af ejendommen Ejboparken 71, 2. tv som flexbolig, jf. planlovens § 41a.
3. der gives afslag på ansøgning om dispensation til midlertidig benyttelse af ejendommen Ejboparken 71, 2. tv i op til 4 år i medfør af Lov om boligforhold § 7.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om anvendelse af ejendommen Ejboparken 71, 2. tv til flexbolig. Ansøgningen begrundes med, at ansøger har fået job i Sønderborg og ønsker at benytte sin lejlighed i Roskilde i weekenderne. Ansøger har oplyst, at han forventer at have jobbet i 3-4 år.

Flexboligtilladelse

En flexbolig er en helårsbolig uden bopælspligt. Der er derfor ingen lovmæssig regulering af, hvor meget boligen skal anvendes i løbet af året.

Gives en flexboligtilladelse, har ejeren selv ret til at beslutte, om og hvornår boligen igen skal benyttes til helårsbeboelse.

Plan- og Teknikudvalget har den 7. november 2019, punkt 187, besluttet ikke at godkende flexboliger i Roskilde Kommune, jf. boligreguleringsloven (historisk), og delegeret kompetencen til at træffe afgørelse til forvaltningen.

I 2020 blev bestemmelsen ved en lovændring flyttet til planlovens § 41 a, idet der således vil kunne foretages en bredere planmæssig vurdering i hvert enkelt tilfælde. Ansøgningerne skal således vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde ud fra planmæssige forhold.

Det anbefales derfor, at delegationen til forvaltningen justeres, så sagerne vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde og forelægges for udvalget, hvis forvaltningen vurderer, at der bør gives en flexboligtilladelse.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er konkrete planmæssige hensyn, der taler for at give flexboligtilladelse til ejendommen Ejboparken 71, 2. tv. Gives der tilladelse, vil det skabe en uhensigtsmæssig præcedens i byen med risiko for, at en stigende andel af boliger, der nu anvendes til helårsboliger, vil overgå til fritidsbeboelse.

Tilladelse til midlertidig benyttelse

Såfremt der gives afslag på flexboligtilladelse, skal det vurderes, hvorvidt der kan gives dispensation til midlertidig benyttelse i henhold til § 7 i Lov om boligforhold.

Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse, medmindre den manglende benyttelse skyldes den hidtidige brugers midlertidige fravær på grund af sygdom, forretningsrejse, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse e.l. Boligen må ikke uden byrådets samtykke tages i brug til sommerbeboelse e.l. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse.

Plan- og Teknikudvalget har den 7. november 2019, punkt 187, besluttet, at forvaltningen forelægger sager for udvalget i tilfælde, hvor der ansøges om dispensation til midlertidig benyttelse i mere end et år i medfør af Lov om boligforhold.

Plan- og Teknikudvalget skal derfor vurdere, hvorvidt der skal gives dispensation.

Der er tale om en dispensation i op til 4 år. Forvaltningen vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, hvorfor der anbefales afslag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2022, pkt. 161

C stillede ændringsforslag til indstillingspunkt 3 om, at der gives dispensation i ét år. Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemte for: D og C.
- 4 stemte imod: A, F og V.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter blev forvaltningens indstilling godkendt.

Lars Holst Kruse (D) kan ikke godkende indstillingspunkterne 1-3 og begærer sagen i byrådet.

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 316: Nedlæggelse af bolig ved nedrivning – bygning 5, Grønningen 10, Viby

22-365574F

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Ejer ansøger om nedlæggelse af boligen beliggende i bygning 5 på Grønningen 10, 4130 Viby Sjælland, da ejer ønsker at nedrive ejendommen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives tilladelse til at nedlægge boligen i bygning 5 på Grønningen 10, 4130, Viby Sjælland, og
2. tilladelsen tidsbegrænses således, at den skal være udnyttet inden 2 år fra den er meddelt ejer.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

CP ApS har ansøgt om tilladelse til at nedlægge den eksisterende bolig beliggende i bygning 5 på adressen Grønningen 10, Viby, idet ejendommen ønskes nedrevet.

Ejer oplyser, at man vil nedrive for at etablere og indrette mere hensigtsmæssige adgangsforhold til virksomheden forbundet med udlejning af hovedsageligt kontor- og mandskabsmonduler, og hvor der dagligt køres med tunge køretøjer. Ved bygningernes nedrivning fremmes sigtbarheden ved til- og frakørsel, og trafiksikkerheden vil blive forbedret.

Ejendommen Grønningen 10, Viby har et areal på 16.095 m². Af BBR-meddelelsen fremgår det, at der er registreret ca. 15 bygninger på ejendommen. Bygning 5 er registreret som et fritliggende enfamilieshus opført i 1965. Boligen har et samlet boligareal på 120 m².

Ejer oplyser, at boligen i bygning 5 står tom og er fri for lejemål. Det fremgår af folkeregistret, at der siden 2008 har været tilmeldt en på adressen Grønningen 10. Ejer oplyser, at lejerer ikke bor i bygning 5.

Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at bygning 5 fremstår som en beboelsesejendom med toilet og bad, og et rum med installationer til et køkken, men hvor køkkenet er fjernet. Det var tydeligt at se på standen samt det manglende køkken, at ejendommen ikke har været beboet længe.

Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan, der er ingen bevaringsværdi på bygninger på ejendommen og ej heller deklarationer, der hindrer nedrivning.

I henhold til lov om boligforhold § 3, stk. 1, er det ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens samtykke, at nedlægge en bolig helt eller delvis uanset om nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved at boligen tages i brug til andet end beboelse.

Kommunalbestyrelsen kan nægte godkendelse til nedlæggelsen, hvis byrådet vurderer, at boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til de boligsøgende i kommunen, jf. lov om boligforhold § 8, stk. 2.

Kommunalbestyrelsens afgørelse må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

Der tages ved denne sag alene stilling til nedlæggelse af boligen i henhold til lov om boligforhold. Der skal ansøges om særskilt godkendelse om tilladelse til nedrivningen hos kommunens myndighed herfor.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2022, pkt. 162

Godkendt.

Torben Jørgensen (F) kan ikke godkende, og begærer sagen i byrådet.

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 317: Frigivelse af rådighedsbeløb - Åbne og forskønnede skoler som kulturelt samlingspunkt

21-349175F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af 4 mio. kr. afsat i budget 2022 til ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”. Midlerne skal bruges til opgradering af de fysiske rammer på fire skoler i Roskilde by.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. oktober 2021, punkt 236, som del af budgetforlig 2022-2025, at afsætte i alt 8 mio. kr. i årene 2022 og 2023 til ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”. Der afsattes 4 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023.

Projektet fokuserer på de fire kommunale skoler Østervangsskolen, Hedegårdens Skole, Tjørnegårdskolen og Sankt Jørgens Skole. Ved at opgradere, udvikle og åbne de fire skolars udearealer og ankomstområder skal skolerne gøres mere attraktive og indbydende for nye elever og deres forældre. Projekterne skal koordineres og tilpasses de omkringliggende byudviklingsprojekter.

Forvaltningen har med disse formål igangsat en tværfaglig proces med inddragelse af skolerne. Der indgås aftaler med eksterne rådgivere om at skitsere planer for skolernes ude- og ankomstområder, hvorefter anlægsprojekter kan udbydes og gennemføres. For Tjørnegårdskolen og Hedegårdens Skole forventes færdige skitser i efteråret 2022. For Østervangsskolen og Hedegårdens Skole forventes skitsering, udbud og anlæg påbegyndt i 2023.

Der afholdes fælles møde mellem Plan- og Teknikudvalget og Skole- og Børneudvalget den 1. november 2022, hvor de første skitser fremlægges.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2022:

Alle tal i 1.000 kr.	2022
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-4.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-4.000
-----------------	--------

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2022, pkt. 164

Anbefales.

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 318: Anlægsregnskab - Musicon, forsyningsanlæg

22-365402F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Musicon, Forsyningsanlæg. Der er etableret fælles regnvandsrender i kvarteret Bifaldet samt midlertidige affaldspladser og varige ressourcepladser med tilhørende affaldsbygninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 21. marts 2018, punkt 156, givet en anlægsbevilling på 1,77 mio. kr. og den 27. maj 2020, punkt 130, en anlægsbevilling på 3 mio. kr. I takt med byggeri og indflytning i kvarterne Indfaldet og Bifaldet blev det tid til at etablere fælles vandrende mellem bebyggelsen Bifaldet og det fremtidige sambyggeri omkring Åben Dans. Der er herudover etableret både midlertidige og varige affaldspladser i kvarterne.

Sidstnævnte er blevet projekteret og nu anlagt delvist i tilknytning til de to kvarterer samt i kvarteret Rockmagneten.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på i alt 4.765.347 kr. er der afholdt udgifter for 4.761.889 kr. hvilket giver et mindreforbrug på 3.458 kr.

Den fortsatte etablering af ressourcepladser og forsyningsanlæg i kvarterne er indeholdt i anlægsbudgetposter til byggemodning på Musicon.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 3.458 kr. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2022, pkt. 165

Anbefales.

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 319: Arealerhvervelse Bjergmarken

22-359919F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune skal erhverve areal fra fire lodsejere langs Bjergmarken i forbindelse med anlæg af cykelsti langs Bjergmarken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere arealer matrikel 1ei, 1r,1q og 1s fra fire lodsejere langs Bjergmarken efter reglerne om ekspropriation i "lov om offentlige veje" til etablering af sti, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, og
2. arealerne optages som offentlig vej i overensstemmelse med Vejlovens §60.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav en anlægsbevilling på 20 mio. kr. den 16. februar 2022, punkt 60, til investeringer i Sankt Hans, herunder til trafikale tiltag.

For at forbedre forbindelsen for fodgængere og cyklister til og fra Sankt Hans i tråd med Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans, etableres en stiforbindelse fra Søndre Allé over Langvad Å og videre ad Bjergmarken mod Låddenhøj.

Første etape er anlæg af en krydsning af Boserupvej, ny stibro over Langvad Å, samt forsættelse af en dobbeltrettet fællessti langs Bjergmarken til Vesterdal.

Forvaltningen forventer at kunne indgå frivillige aftaler med lodsejerne langs Bjergmarken.

Projektet forventes startet: september 2022

Projektet forventet afsluttet: primo 2023

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da rådighedsbeløbet er frigivet.

Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2022, pkt. 159

Anbefales.

Der vedhæftes kortbilag på sagen til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.

Fraværende: Lars Holst Kruse (D).

Bilag

Kort over matrikler og projekt langs Bjergmarken

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 320: Proces for ny strategi for Roskilde bymidte

22-363697F

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget behandlede i juni 2022 opsamling og proces for revision af planstrategi og kommuneplan. I forlængelse heraf tages nu initiativ til en ny strategi, der skal sætte ramme for næste årtis udvikling af Roskilde bymidte. Strategien skal udvikles i tæt samarbejde med det lokale handels- og kulturliv samt borgere og besøgende. Forvaltningen præsenterer en samlet proces for dette.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der igangsættes udarbejdelse af en ny bymidtestrategi efter den nedenfor skitserede inddragelsesproces.
2. servicetjek af lokalplaner i Roskilde bymidte igangsættes
3. anlægsprojektet "De bløde trafikanters bymidte" sammentænkes med udviklingen af bymidtestrategien

Beslutningskompetence

Indstillingens punkt 1: Økonomiudvalget

Indstillingens punkt 2 og 3: Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I 2012 blev strategien for Roskildes dynamiske bymidte vedtaget. Gennem de sidste 10 år har den rammesat byens udvikling og blevet omsat til virkelighed med årlige handleplaner og mange projekter, der har bidraget til en attraktiv og levende bymidte i Roskilde.

Mange målsætninger i den nuværende udviklingsstrategi er realiseret, og forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes en ny strategiproces for bymidten. Indledende politiske drøftelser af temaer er gennemført på byrådets forårsseminar samt fællesmøde mellem Plan- og Teknikudvalget og Erhvervsudvalget, og i Økonomiudvalgets sag "Opsamling og proces for revision af planstrategi og kommuneplan" den 15. juni 2022, punkt 217, indgår at bymidten skal have et særligt fokus i planstrategien. Bymidtestrategien udvikles i tæt kobling til planstrategien og består af tre overordnede indsatser:

1. Udarbejdelse af en ny bymidtestrategi, der bygger videre på de mange gode resultater og sætter ramme for det næste årtis udvikling, indsatser og projekter, der skal søsættes og prioriteres i Roskilde bymidte.
2. Servicetjek af lokalplaner i Roskilde bymidte, der skal sikre hensigtsmæssige og ensrettede rammer og vilkår for handels- og bylivets udvikling.
3. Sammentænkning og synergi med anlægsprojektet "De bløde trafikanters bymidte", der skal fremme forholdene for særligt gående og cyklister i Roskilde bymidte.

Roskilde bymidte er et velbesøgt sted med mange aktører og interessenter, der i fællesskab bidrager til at gøre byen til en attraktion og et besøgssted med et væld af oplevelser året rundt. Derfor indebærer strategiarbejdet også en bred inddragelsesproces, der tilrettelægges under overskriften "Bymidteakademi".

Inddragelsesprocessen består af fire spor, der skal sikre videndeling, inspiration og strategiudvikling på tværs af bymidtens aktører, borgere og besøgende. De fire spor er:

1. **Lancering af en digital og fysisk kampagne** med invitation til alle borgere og besøgende om at dele deres favoritsted og historie om Roskilde bymidte. Det skal synliggøre de særlige kvaliteter, de ukendte perler og små som store historier, der har foldet sig ud i Roskilde og give et ekstra lag til forståelsen af byens kendetegn og egenart.
2. **Afvikling af en åben inddragelsesproces** med afvikling af to borgermøder – som opstart og afrunding af processen – hvor alle kan være med til at give deres blik på byen, bl.a. igennem Bymidtespillet og på forskellige stande, hvor relevante temaer kan udfoldes og drøftes.
3. **Nedsættelse af en følgegruppe** med nøgleaktører i bymidten på tværs af handels- og kulturlivet med det formål at inddrage dem tæt i relevante strategiske og tematiske drøftelser om bymidtens udvikling, bl.a. servicetjek af

lokalplaner. Forvaltningen foreslår, at følgegruppen består af repræsentanter fra Erhvervsforum, Roskilde Handel, ROMU, VisitFjordlandet, Vikingeskibsmuseet, grundejerne, INSP! og Ro's Torv.

4. **Studietur til 1-2 relevante byer** der kan inspirere udviklingen af Roskilde bymidte. Studieturen planlægges som en dagstur i foråret 2023 og afholdes som udgangspunkt for følgegruppen og de relevante politiske udvalg.

Processen igangsættes med et borgermøde den 16. november og løber frem mod sommer 2023. Et strategiudkast forventes klar til 1. behandling til efteråret 2023, hvorefter det sendes i 6-8 ugers offentlig høring med forventet 2. behandling og vedtagelse inden udgangen af 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 06-09-2022, pkt. 155

Ad 1.: Anbefales, idet det præciseres, at Citizen Lab platformen benyttes som det digitale inddragelsesværktøj. Endvidere præcisere, at Domkirkens Formidlingscenter også inddrages i følgegruppen.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Godkendt.

Lars Holst Kruse (D) kan ikke godkende indstillingens punkt 3, idet D finder, at det allerede på nuværende tidspunkt, skal præciseres, at der ikke må køres cykel samme sted, som der er fodgængere i den centrale bymidte.

Fraværende Anna Bondo Nielsen

Punkt 321: Eventuelt

Beslutning

- eDoc
- Børnehuset Bikuben
- Politisk budget

Claus Larsen (A) deltog som suppleant for Gitte Kronbak (A).

Fraværende Anna Bondo Nielsen