

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 28. februar 2022 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Anmodning om sag på dagsordenen - Status på arbejdet med fremtidens hospitalsbetjening i Roskil	5
Endelig Låneramme for 2021 samt ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld.....	6
Status og bevillingssag vedr. dækningsafgift som følge af ny lovgivning m.v.....	8
Rammeoverførsel vedr. drift fra 2021 til 2022.....	9
Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2021 til 2022.....	12
Kommunegaranti til Hvedstrup Vandværk.....	14
Sankt Hans - Overtagelsesdag m.v.....	15
Servitut om byggepligt - Forlængelse af tidsfrist.....	16
Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vindinge.....	17
Ændring af reference.....	19
Vinderforslag arkitektkonkurrence Roskilde Sydvest med nye ældreboliger.....	21
Lovliggørelse af tre rundbuehaller og udvidelse af oplagsplads i landzone.....	23
Forslag til lokalplan 714 samt kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans (til høring).....	25
Forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret (endelig vedtagelse).....	27
Arealerhvervelse - Trafikløsning ved jernbaneviadukten i Viby.....	29
Indtægts- og udgiftsbevilling - Bicykler.....	30
Anlægsbevilling - ombygning af Kreativt hus for børn - Algade 31.....	31
Anlægsbevilling vedr. indtægter - Byggemodning B23 Trekroner.....	33
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - omklædningsbygning i Målfeltet.....	35
Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i byrummet/Kom ud og leg.....	37
Frigivelse af rådighedsbeløb til udbygning af Specialinstitution Bjerget.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge skole.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12 skaterprojekt.....	43
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering, Optakten.....	45
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet.....	47
Lukket: Salg af ejendom.....	49
Lukket: Vedrørende aftale om verserende lejemaal.....	50
Eventuelt.....	51

Punkt 98: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 98 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 98

Pkt. 105 blev taget af dagsorden.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Punkt 99: Orientering om likviditet pr. 28. februar 2022 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 99 Orientering om likviditet pr. 28. februar 2022 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
359762

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 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 marts 2021 til februar 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. marts 2021	30. april 2021	31. maj 2021	30. juni 2021	31. juli 2021	31. aug. 2021	30. sept. 2021	31. okt. 2021	30. nov. 2021	31. dec. 2021	31. jan 2022	28. febr. 2022
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	190	129	52	50	142	130	98	80	37	-1	243	274
Kassekreditregel (mio. kr.)	320	335	351	365	375	388	385	377	373	367	366	367
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	3,6	3,7	3,9	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 2022 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2022 vil ligge mellem 375 – 425 mio. kr.

Forventningen er forbundet med relativ stor usikkerhed her tidligt på året, både fordi der endnu ikke er foretaget budgetopfølgning, og fordi de periodiske forskydninger, der måtte opstå i løbet af året påvirker likviditeten efter kassekreditreglen ultimo året.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2022 til foreløbig af udgøre 3,6-4,5 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo februar. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 99

-

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 28. februar 2022

Skøn over coronarelaterede merudgifter pr. februar 2022

Punkt 100: Anmodning om sag på dagsordenen - Status på arbejdet med fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0007 22

sagsfremstilling

Pkt. 100 Anmodning om sag på dagsordenen - Status på arbejdet med fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune

Sagsnr.
359417

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Status på arbejdet med fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune

Venstre ønsker, at økonomiudvalget får en status for arbejdet i udvalget og forvaltningen vedr. fremtidens hospitalsbetjening på Roskilde Sygehus på førstkommende møde.

Baggrund

Seneste status på arbejdet var i februar 2020 og regionens salg af sygehusgrunden er rykket nærmere siden da. Regionen har tilkendegivet, at man gerne vil sælge en del af sygehusområdet. Forhandlinger og en evt. aftale med regionen i 2022 har været nævnt i forskellige sammenhænge.

Status skal danne baggrund for en bredere politisk drøftelse af vejen til et sundhedscenter på sygehusgrunden og udvikling af en tydelig vision for hvordan centeret kan bidrage løse nære velfærds- og sundhedsopgaver for vores borgere. Kommunens skal samtidig arbejde for at sikre sengepladser og fremtidig hospitalsdrift i Roskilde.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 100

Forvaltningen orienterede mundtligt om status på arbejdet med fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Punkt 101: Endelig Låneramme for 2021 samt ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld

00.34.00000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 101 Endelig Låneramme for 2021 samt ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld

Sagsnr.
349515

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal godkende opgørelse af den endelige låneramme for året 2021 samt ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der gives bevilling en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. i forbindelse med opgørelse af den endelige lånramme for 2021 finansieret af kassebeholdningen.
2. Der foretages en ekstra ordinær indfrielse af langfristet gæld på 23,7 mio. kr. finansieret af frigivelse af deponerede midler såfremt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Opgørelse af låneramme for 2021

Byrådet godkendte den 15. december 2021, pkt. 278 en foreløbig låneoptagelse for 2021 opgjort efter den vurdering af forbruget der blev foretaget ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021.

Det endelige regnskabsresultat for 2021 viser, at der i december 2021 blev hjemtaget 0,9 mio. kr. for meget i lån. Der foretages en tilbagebetaling i 2022 jf. nedenstående specifikation.

Ekstra ordinær indfrielse af langfristet gæld

Social- og Indenrigsministeriet har med baggrund i ”§15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner vedr. 2021” givet mulighed for at ansøge om frigivelse af deponerede midler der stammer fra salg af forsyningsvirksomheder. Det er en forudsætning af de frigivne midler anvendes til ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld.

Roskilde kommune har ansøgt om frigivelse af 23,7 mio. kr. bestående af modtaget provenu (2018-2021) fra salg af kommunens andel i HMN.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,9 mio. kr. i 2022 som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på anlæg i 2021. Det øvrige mindreforbrug i 2021 på anlæg med lånefinansiering og dermed mindre afledt låneoptagelse indgår i overførselssagen vedr. uforbrugte rådighedsbeløb.

Der budgetomplaceres 23,7 mio. kr. fra deponerede midler til finansiering af ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld såfremt ansøgning godkendes.

Låneramme for 2021 – mio. kr.	Hjemtaget lån opgjort til Byrådssag i december	Opgjort lån efter endeligt regnskab for 2021	Forskel / Bevillingsændring i 2022
Energiinvesteringer, inkl. vebelysning	12.049.000	12.414.000	+365.000

Indefrysning af grundskyld	-5.000.000	-5.020.352	-20.352
Fremrykning af anlæg, COVID-19 lån	38.093.000	36.949.000	-1.144.000
Ny skolestruktur	4.774.000	4.721.648	-52.352
I alt	49.916.000	49.064.296	-851.704

Den samlede låneoptagelse for 2022 skønnes at blive 54,7 mio. kr. inkl. overførsel fra 2021, men ekskl. Sankt Hans. Roskilde Kommunes gæld vil herefter ved udgangen af 2022 udgøre 842,3 mio. kr. ekskl. ældreboliger og feriemidler, svarende til et fald fra 884,5 mio. kr. ultimo 2021 til 842,3 mio. kr. ultimo 2022.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 101

Ad. 1-2: Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Punkt 102: Status og bevillingssag vedr. dækningsafgift som følge af ny lovgivning m.v.

00.30.00000-0004 22

sagsfremstilling

Pkt. 102 Status og bevillingssag vedr. dækningsafgift som følge af ny lovgivning m.v.

Sagsnr.
359673

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Efter vedtagelse af lovgrundlaget for opkrævning af dækningsafgift søges en indtægtsbevilling på 20,882 mio.kr. vedr. dækningsafgift for offentlige ejendomme, og der orienteres om lovgivningens konsekvenser for dækningsafgift for erhvervsjendomme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling til opkrævning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme i 2022 på 20,882 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ejendomsbeskatningen undergår i øjeblikket store forandringer jf. boligskatteforliget og supplerende aftaler, der bl.a. omfatter overgang til nyt vurderingssystem, nye udskrivningspromiller samt ændret grundlag for opkrævning. Ved budgetlægningen for 2022-2025 var lovforslaget vedrørende opkrævning af dækningsafgift endnu ikke vedtaget, og pga. budgetusikkerhed i beregningsgrundlaget blev det tidligere provenu vedr. offentlige ejendomes forskelsværdi ikke medtaget ved budgetlægningen.

Lovgrundlaget vedrørende dækningsafgift blev vedtaget 21. dec. 2021, og fra 2022 og frem opkræves dækningsafgiften for offentlige ejendomme alene på baggrund af grundværdien og ikke som tidligere på både grundværdi og forskelsværdi for offentlige ejendomme. Dækningsafgiften på offentlige ejendomes grundværdi opkræves fortsat med en promille på halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. svarende til 12,845 % i det vedtagne budget for 2022. Indtægtsprovenuet for kommunen forventes at svare til det hidtidige niveau, da det er fastlagt i lovgrundlaget, at dækningsafgiften for den enkelte ejendom bliver uændret i 2022 og 2023 i forhold til den tidligere betaling i 2021 for grundværdi og forskelsværdi samlet.

Opkrævningen af dækningsafgift for erhvervsjendomme overgår også til at blive beregnet af grundværdien og ikke som tidligere på forskelsværdien, og dækningsafgiftspromillen er fastsat i lovgivningen. Den lovgivningsfastsatte dækningsafgiftspromillen for erhvervsjendomme udgør i Roskilde Kommune 6,9 %, dvs. den er ændret i forhold til den kommunalt fastsatte på 7,54 %. Den lovgivningsfastsatte promille er gældende for 2022 og frem til 2028, idet dækningsafgiftspromillen ikke kan stige i den periode, men derimod godt kan besluttes nedsat. For erhvervsjendomme er det fastlagt i lovgrundlaget, at dækningsafgiften som minimum bliver uændret i forhold til 2021 og højst kan stige 30 pct., ligeledes baseret på en generel forventning om stigende ejendomsvurderinger.

Boligskatteforliget og de supplerende aftaler fastlægger rammerne for ejendomsbeskatningen frem til 2028.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og medfører en forbedring af kassebeholdningen på 20,882 mio. kr. Indtægten indarbejdes i budgetlægningen for 2023-2026.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 102

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Punkt 103: Rammeoverførsel vedr. drift fra 2021 til 2022

00.32.00G01-0002 22

sagsfremstilling

Pkt. 103 Rammeoverførsel vedr. drift fra 2021 til 2022

Sagsnr. 360046 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I sagen er nettooverførsel fra 2021 til 2022 på driften opgjort til 164,4 mio.kr., som indstilles overført fra 2021 til 2022 og derudover overføres et overskud på 0,2 mio.kr. til 2023 vedr. takstfinansierede institutioner. I alt 55,6 mio. kr. forbliver i kassen i 2021 som følge af rammeoverførslerne mellem 2021 og 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den samlede rammeoverførsel fra 2021 til 2022 på løn og driftsrammen på 72,6 mio. kr. i overskud godkendes ved tillægsbevilling i 2022,
2. den samlede rammeoverførsel fra 2021 til 2022 på løn og driftsrammen udgør 44,6 mio. kr. i underskud, hvoraf underskud på 14,0 mio. kr. indstilles overført som tillægsbevilling i 2022, idet 30,6 mio. kr. foreslås finansieret af kassen jf. nedenstående:
 - a. kompensation for COVID-19 på 5,5 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2022,
 - b. manglende indtægter vedr. lokaletilskud 1,1 mio. kr. på grund af corona-nedlukning overføres ikke,
 - c. nettounderskuddet på 16,9 mio. kr. på SOU's ramme for almindelig overførsel rammeoverføres ikke,
 - d. besparelse ved udbud af psykologhjælp 1,0 mio. kr. kan ikke udmøntes og rammeoverføres derfor ikke,
 - e. merudgifter til tinglysning af lån til ejendomsskat til pensionister 0,8 mio. kr. overføres ikke,
 - f. merudgifter i forbindelse med nedlukning af BOMI i forbindelse med overgang til privat aktør 2,7 mio. kr. overføres ikke,
 - g. merudgifter på Myndighedsområdet under Socialområdet på 2,1 mio. kr. rammeoverføres ikke, da de udlignes af tilsvarende merindtægt på statsrefusion for særligt dyre enkelt sager.
 - h. mindreindtægter på Dyrskuepladsen under Veje og grønne områder 0,4 mio. kr. på grund af corona-nedlukning overføres ikke.
3. den samlede rammeoverførsel fra 2021 til 2022 for Projekter på 98,6 mio. kr., hvoraf tværgående HR-udgifter udgør 6,0 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2022,
4. særlig rammeoverførsel fra 2021 til 2022 på 7,2 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2022,
5. rammeoverførsler fra 2021 til indregning i takster i 2023 for takstfinansierede institutioner på 0,2 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2023,
6. merudgifter til Forberedende Grunduddannelse 0,4 mio. kr. finansieres af overskuddet på Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse,

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

Ramme til løn og driftsudgifter

Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover tilføres kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.

Forvaltningsdirektørerne har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 12,4 mio. kr., som ellers ville forblive i kassebeholdningen.

Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør incl. ovenstående dispensationer 72,6 mio.kr. Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 44,6 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed et underskud på 28,0 mio.kr.

En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 20,3 mio. kr.

For ramme til løn- og driftsudgifter fremgår rammeoverførslen af særskilt bilag fordelt på udvalg og enheder.

Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til tværgående HR-udgifter udgør 6,0 mio. kr. Overførslen på HR-området skyldes, at kommunen iht. overenskomster og aftaler mv. er bundet til at overføre mindreforbrug vedr. trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer.

Projekter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til projekter udgør 92,6 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. Af de 92,6 mio. kr. udgør projekter på det kulturelle område 11,7 mio. kr., projekter på Skole- og børneområdet 12,5 mio. kr., projekter på Klima- og miljøområdet 4,1 mio. kr., projekter på Plan- og tekniskområdet 5,9 mio. kr., projekter på Sundheds- og omsorgsområdet 4,9 mio. kr., projekter på Beskæftigelses- og socialområdet 2,6 mio. kr. samt projekter og puljer på Økonomiudvalgets område 50,8 mio. kr., herunder Central bygningspulje, Boligpolitisk handleplan, Udviklingsstrategipulje og Musicon.

Ingen overførsel

Rammen for ingen overførsel viser, at 65,6 mio. kr. forbliver i kassen. Beløbet vedrører primært indkomstoverførsler.

Særlig overførsel

Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2022. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2022 – i alt 2,2 mio. kr., mens der overføres et overskud på 0,2 mio. kr. til indregning i taksterne i 2023.

Jfr. forretningsordenen for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2021 er på 0,4 mio. kr., som forbliver i kassen, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2022.

Særlige forhold med særskilte bevillingspunkter

Efter de gældende overførselsregler betyder regnskabsresultatet for 2021, at 86,3 mio. kr. forbliver i kassen i form af uforbrugte midler i 2021. Her udover er der en række særlige forhold, der indstilles godkendt. Hvis disse punkter godkendes, vil der være et yderligere forbrug af kassen på 30,6 mio. kr., således at der i stedet forbliver 55,6 mio. kr. i kassen.

COVID-19 kompensation

Efter en konkret vurdering er der indstillet dækning af merudgifter i forbindelse med COVID-19 på i alt 5,5 mio. kr. ud over den delvise kompensation som følge af midtvejsreguleringen i 2021. Kompensationen fordeler sig på følgende udvalg: ØU 3,4 mio. kr., BSU 0,2 mio. kr., SBU 1,6 mio. kr. og SOU 2,0 mio. kr. På de øvrige udvalgsområder har der også i mindre grad været tale om COVID-19-relaterede merudgifter eller mindreindtægter. Det har indgået i vurderingen af behovet for yderligere kompensation, om institutioner og afdelinger samlet set har haft over- eller underskud i 2021. Underskud opstået alene som følge af COVID-19 er indstillet dækket af kassen, mens der for institutioner med overskud har været foretaget en vurdering af kompensationsbehovet. På de resterende udvalgsområder er det således vurderingen, at der ikke er behov for tilførsel af yderligere COVID-19-kompensation.

KIU – Lokaletilskud

Underskud vedrørende manglende indtægter vedr. lokaletilskud 1,1 mio. kr. (1.148.360 kr.) overføres ikke. Det er politisk blev vedtaget i Kultur- og Idrætsudvalget, at foreninger ikke skulle opkræves gebyrer i nedlukningsperioder - hallerne var lukkede for idræt pga. corona-nedlukning i flere måneder i 2021.

SBU - Forberedende Grunduddannelse /BSU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Økonomiudvalget godkendte den 22/9-2021, at merudgifter i 2021 på Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) under BSU skulle finansieres af mindreudgifter på Forberedende Grunduddannelse (FGU) under SBU. Det endelige regnskab viser dog, at der er et underskud på FGU (serviceudgifter) og et overskud på STU. Overskuddet på STU skyldes, der har været et frafald i efteråret. Det foreslås, at merudgifterne under SBU kr. 0,4 mio. kr. i rammeopgørelsen finansieres af overskuddet på STU. Resterende overskud overføres til STU.

SOU

Det foreslås, at nettounderskuddet på 16,9 mio. kr. på SOU's ramme for almindelig overførsel ikke rammeoverføres, og i stedet finansieres af midler der ellers ville forblive i kassen. Der er i 2022 et ønske om at begynde på en frisk, i den forstand at enhederne ikke skal være belastet af ubalancen på området i 2021. I forlængelse heraf er størstedelen af områdets budgetter blevet revideret i budget 2022 for netop at rette op på disse ubalancer. Institutionsbudgetterne er med andre ord blevet mere retvisende i 2022, med det formål at genoprette ledernes tillid til deres budgetter.

ØU - Udbud af psykologhjælp

Forudsat besparelse i forbindelse med udbud har ikke kunnet udmøntes, da ingen virksomheder havde valgt at byde på opgaven. I alt mangler der at blive udmøntet 1,0 mio. kr., som i forhold til de almindelige overførselsregler skulle være overført.

ØU – Tinglysningsafgift

Afgiften på tinglysning af lån til indefrysning af ejendomskatten til pensionister har gennem de senere år været stigende i antal og beløb. Det akkumulerede merforbrug 0,8 mio. kr. kan ikke dækkes af næste års budget.

BSU - BOMI

Regnskab 2021 på BOMI viser et merforbrug/underskud på kr. 2,7 mio. kr. Der er i 2021 givet en tillægsbevilling til dækning af underskuddet fra tidligere år på 13,5 mio.kr. Da BOMI 1. juni 2021 blev overtaget af en anden, privat aktør uden driftsoverenskomst med Roskilde Kommune, skal BOMI's aktiviteter fremover ikke indgå som en del af kommunens regnskab. Derfor foreslås det, at underskuddet ikke overføres.

Der vil blive forelagt en særskilt sag, hvor der redegøres for det økonomiske i forbindelse med afviklingen af BOMI i Roskilde Kommune regi.

BSU - Voksensocialområdet – Myndighedsområdet

Der er merudgifter på Myndighedsområdet under Socialområdet på i alt 7,3 mio. kr. heraf foreslås 2,1 mio. kr. ikke rammeoverført, da de udlignes af tilsvarende merindtægt på statsrefusion for særligt dyre enkelt sager.

PTU – Dyrskuepladsen

Der er mindreindtægter på Dyrskuepladsen under Veje og grønne områder på 0,4 mio. kr. på grund af færre aktiviteter som følge af corona-nedlukning. Det foreslås, at mindreindtægten ikke overføres.

Den samlede overførsel

Den samlede netto overførsel til 2022 udgør 164,4 mio. kr. Til sammenligning udgjorde overførsler fra 2020 til 2021 netto 140,7 mio. kr.

Økonomi

Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der som følge af rammeoverførslen isoleret set gives en nettotillægsbevilling på 164,4 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2022 med en tilhørende risiko for en overskridelse af serviceudgifterne i regnskab 2022.

Overførslerne kan gennemføres på grund af netto mindreforbrug i 2021, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger 2022 er finansieret af mindreforbrug i 2021.

I alt 55,6 mio. kr. forbliver i kassen i 2022.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 103

Ad. 1-6: Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Bilag

Direktørdispensationer ifm. rammeoverførsel 2021 til 2022

Oversigt over rammeoverførsler opdelt på udvalg og enheder

Punkt 104: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2021 til 2022

00.32.18000-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 104 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2021 til 2022

Sagsnr.
360445

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal godkende overførelse af restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 160,7 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 106,8 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2022.
2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 40,3 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2022.
3. Indtægter vedr. lånefinansiering mv., herunder lån vedr. fremrykning af anlæg, lån til energipulje, vejbelysning, skolestruktur samt restfinansiering vedr. Hyrdehøj i alt 26,4 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2022.
4. Udgifter vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud, Tour de France samt statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet på i alt netto 40,0 mio. kr. overføres fra 2021 til 2022. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2021.

Den samlede overførsel på netto 160,7 mio. kr. består af:

· 147,1 mio. kr. vedr. anlæg og ejendomssalg- og køb. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. anlæg som er finansieret af COVID-19 lån i 2021.

· Indtægter på i alt 26,4 mio. kr. til lånefinansieringen til fremrykning af anlæg, energipulje og vejbelysning, lån vedr. skolestruktur samt restfinansiering vedr. Hyrdehøj.

· Udgifter på 40,0 mio. kr. vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud, indskud vedr. Tour de France, samt statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet.

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2020 til 2021 netto 172,8 mio. kr.

Blandt de største overførsler er: 18,8 mio. kr. vedr. Dagtilbud Ringparken, 14,0 mio. kr. vedr. Energispareindsats, 11,7 mio. kr. vedr. Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet, samt 40,1 mio. kr. i indtægter vedr. Klima- og stormflodssikring.

(1.000 kr.) - = indtægter/ + = udgifter	Overførsel anlæg (frigivet)	Overførsel anlæg (ikke frigivet)	Finansiering mv.	Netto overførsel til 2022
Ejendomssalg*	-58.978	-6.100		-65.078
Ejendoms køb	10.033	0		10.033
Byggemodning	39.445	11.000		50.445
Øvrige anlæg	116.286	35.400		151.686

Netto overførsel anlæg**	106.786	40.300		147.086
Øvrige finansielle poster				
Grundkapitalindskud			33.445	33.445
Tour de France			2.393	2.393
Modregning, statsafgift ved salg af HMN Gasnet			4.132	4.132
Lån, fremrykning af anlæg (Covid 19 lån)			-2.616	-2.616
Lån, energipulje			-13.913	-13.913
Lån, skolestruktur			-6.719	-6.719
Lån, energipulje vejbelysning			-265	-265
Lån, restfinansiering Hyrdehøj			-2.869	-2.869
Netto kassevirkning	106.786	40.300	13.588	160.674

*De største overførsler vedr. salg er: salg af Maglegårdsvej 15 til FGU, salg af Skademosen 1 og 2. De største overførsler vedr. køb er: Køb ved sambyggeri til administrationsbygninger på Musicon

**Specifikation af de enkelte anlæg samt de finansielle poster fremgår af bilag til sagen.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 160,7 mio. kr. i 2022 ved at give tillægsbevilling i 2022 til overførslerne. Overførslerne opstår pga. netto mindreforbrug i 2021, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2022 er finansieret af mindreforbruget i 2021.

Det skal bemærkes, at lånefinansieringen (2,6 mio. kr.) til fremrykning af anlæg (covid 19 lån) er under forudsætning af at kommunen i 2022 opnår lånedispensation fra Bolig og Indenrigsministeriet. Der forventes et svar fra ministeriet i løbet af marts/april. Hvis der ikke opnås lånedispensation, vil der blive fremlagt en særskilt bevillingssag herom.

Der er i 2021 afsat afledt drift, der ikke er behov for på projekterne i 2021. Dette udgør i alt 1,0 mio. kr. som ikke overføres, men er tilført kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 104

Ad. 1-4: Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Bilag

Oversigt over de enkelte anlægsprojekter

Punkt 105: Kommunegaranti til Hvedstrup Vandværk

00.32.00Ø60-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 105 Kommunegaranti til Hvedstrup Vandværk

Sagsnr. 360498 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til Hvedstrup Vandværk til finansiering af opkoblingsledninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunegaranti på max. 2,2 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hvedstrup Vandværk har ansøgt om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af opkoblingsledninger.

Der er derfor behov for en låneoptagelse, opgjort til 2-3 mio. kr., så det indstilles at der gives kommunegaranti til et 10 årigt lån på max. 3. mio. kr.

Der er i sagen vedlagt budget for den kommende drift, hvori indgår afdrag på lån.

Roskilde Kommune kan ifølge lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 16 meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter til indvinding og distribution af brugsvand. I bemærkningerne til § 16 er det bl.a. anført, at bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne alt andet lige har adgang til at opnå billigere lån som følge af kommunernes garantistillelse.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for Hvedstrup Vandværk at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der vil dog blive opkrævet en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af lånebeløbet max. 11.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 105

Sagen blev taget af dagsorden.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Punkt 106: Sankt Hans - Overtagelsesdag m.v.

82.01.00G01-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 106 Sankt Hans - Overtagelsesdag m.v.

Sagsnr. 286831 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

I forlængelse af købsaftale indgået den 9. september 2020 mellem Roskilde Kommune og Region Hovedstaden om køb af Sankt Hans vest skal der indgås et tillæg til købsaftalen om delvis udskydelse af overtagelsesdatoen, da Region Hovedstaden ikke er i stand til at fraflytte tre af bygningerne på Sankt Hans vest inden overtagelsesdagen den 1. april 2022. Endvidere følger en orientering omkring købesummens størrelse og låneoptagelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at overtagelsesdagen for så vidt angår en del af matr.nr. 1a Bistrup Hgd. Roskilde Jorder, nærmere specifikt bygningerne Sønderhus, Østerhus og centralkøkkenet, udskydes fra den 1. april 2022 til den 30. december 2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har oplyst, at afleveringsdatoen for regionens nye retspsykiatriske hospital på den østlige del af Sankt Hans blev et halvt år forsinket, hvilket bevirker, at Østerhus, Sønderhus og centralkøkkenet ikke kan rømmes inden overtagelsesdatoen den 1. april 2022. I henhold til den af parterne indgåede købsaftale af den 9. september 2020 har regionen i dette tilfælde ret til at udskyde overtagelsesdatoen tilsvarende med et halvt år – dvs. frem til den 1. oktober 2022.

På den baggrund har parterne med forbehold for politisk godkendelse aftalt, at overtagelsesdagen for så vidt angår Østerhus, Sønderhus og Centralkøkkenet udskydes fra den 1. april 2022 til den 30. december 2022.

Endvidere har parterne aftalt, at fristen for deponering af købesummen tilsvarende udskydes til det tidspunkt, hvor kommunen har overtaget alle bygningerne – dvs. den 30. december 2022. Dette har den afledte virkning, at der ikke skal optages lån for nuværende, og at den budgetterede låneoptagelse således udskydes til december 2022.

Orientering om købesummens størrelse

I ovennævnte købsaftale af den 9. september 2020 bliver der sondret mellem to priser for køb af Sankt Hans vest, hvor prisen helt overordnet afhænger af, hvorvidt der vil være psykiatriske patienter i området.

Parterne aftalte en købesum svarende til 105 mio. kr., såfremt regionen senest den 31. marts 2022 (dagen før overtagelsesdagen) meddeler, at regionen har truffet beslutning om fraflytning af Afdeling M fra Fjordhuset til enten den østlige del eller et helt andet sted.

Såfremt regionen derimod meddeler kommunen, at der ikke er truffet beslutning om fraflytning af Fjordhuset, eller der er truffet beslutning om ikke at fraflytte Fjordhuset, reduceres købesummen til kr. 85.000.000, hvorefter Afdeling M fortsat drives fra Fjordhuset. Der udestår fortsat en officiel melding fra regionen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Låneoptagelsen på 85% af købesummen vil blive forelagt til politisk godkendelse i december 2022.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 106

Godkendt.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Punkt 107: Servitut om byggepligt - Forlængelse af tidsfrist

82.02.00G10-0012 19

sagsfremstilling

Pkt. 107 Servitut om byggepligt - Forlængelse af tidsfrist

Sagsnr. 327661 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt kommunen kan acceptere en forlængelse af tidsfristen for påbegyndelse af byggeriet på Toppen 139 i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune meddeler samtykke til Bellevue 18 A/S' anmodning om en forlængelse af tidsfristen for påbegyndelse af byggeriet på matr.nr. 123mu St. Hede, Roskilde Jorder, beliggende Toppen 139, med 12 måneder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 9. december 2020, pkt. 541, at sælge grunden Toppen 139. Overtagelsesdagen var den 4. januar 2021.

I den forbindelse blev der på ejendommen tinglyst kommunens sædvanlige servitut om byggepligt. I henhold til denne servitut skal byggeriet være påbegyndt, herunder ved støbning af fundament, senest 1 år efter overtagelsesdagen og skal være fuldført senest 3 år efter overtagelsesdagen. Endvidere fremgår det af servitutten, at Byrådet på baggrund af en skriftlig anmodning kan forlænge tidsfristerne med op til et år, såfremt Byrådet finder det fornøden begrundet, og hvis det skønnes realistisk, at byggeriet kan overholde den nye tidsfrist.

På den baggrund har Bellevue 18 A/S fremsendt en skriftlig anmodning om en forlængelse af tidsfristen for påbegyndelse af byggeriet med 12 måneder med bl.a. henvisning til kapacitetsudfordringer i markedet og længere leveringstider på byggematerialer.

Køber forventer, at byggeriet vil være færdigopført i sommeren 2023 – dvs. inden for den ultimative tre års frist.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 107

Godkendt.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Punkt 108: Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vindinge

13.03.01P19-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 108 Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vindinge

Sagsnr.
347917

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører endelig godkendelse af projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning i Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Vindinge godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 12. januar 2022, punkt 5, projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vindinge med henblik på høring af høringsberettigede forsyningsselskaber, samt at der i projektet ikke sammenlignes med fossile scenarier. Økonomiudvalget besluttede ved samme punkt, at den endelige godkendelse af projektet skal ske i byrådet. Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos høringsberettigede forsyningsselskaber. Der er modtaget tre høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer (vedhæftet).

Fjernvarmen leveres fra Roskildes centrale net, som er en del af det storkøbenhavnske fjernvarmesystem, hvor målsætningen er 100% CO₂-neutralitet i 2025. Projektet forventes at kunne bidrage med en reduktion på 3.000 tons CO₂/år.

Fors har ansøgt om godkendelse under forudsætning af tilsagn fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Energistyrelsen har den 23. februar 2022 meddelt Fors tilsagn om støtte på 11.689.000 kr. til projektet.

Fors A/S har ansøgt om godkendelse under forudsætning af, at der opnås en tilslutningsgrad svarende til 50% af potentialet, for at projektet realiseres, og forsyningspligten træder i kraft. Dette skyldes selskabsøkonomiske hensyn. Derefter forventer Fors A/S, at hoved- gade- og stikledninger kan etableres tidligst fra medio 2022, og de første kunder tilsluttet ultimo 2022.

Sideløbende med projektforslagets høring har forvaltningen modtaget VVM-ansøgning, som er blevet behandlet efter miljøvurderingsloven. Forvaltningen har vurderet, at projektet ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor vurderet, at Fors A/S ikke er forpligtet til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Ved etablering af projektet forventes det, at Fors A/S optager lån til anlægsudgifterne med kommunal garanti. Der vil blive forelagt en politisk sag om kommunal garanti, når Fors A/S indsender ansøgning herom.

Klima- og Miljøudvalget, 15-03-2022, pkt. 44

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 108

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Bilag

Fors Projektforslag Vindinge u. bilag

Bilag til projektforslag

Høringsvar samlet

Afgørelse vedr. projektforslag for varmforsyning af Vindinge

Tilsagnsbrev

Punkt 109: Ændring af reference

00.15.00A21-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 109 Ændring af reference

Sagsnr. 360546 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sundhedsplejen og Tandplejen varetager opgaver efter Sundhedsloven, men hovedparten af alle opgaver vedrører børn, unge og familier.

Sundhedsplejen og Tandplejen er aktuelt en del af direktørområdet Social, Job og Sundhed, i afdelingen, Sundhed og Omsorg, som også har ansvar for hjemmepleje, plejecentre, genoptræning og sundhedscenteret.

Sagen behandles i både Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, inden den går videre til Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Sundhedsplejen og Tandplejen fra 1. april 2022 i den politiske organisering flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressort til Skole- og Børneudvalgets ressort, og
2. Sundhedsplejen og Tandplejen fra 1. april 2022 i den administrative organisering flyttes fra direktørområdet Social, Job og Sundhed til direktørområdet Skole og Børn.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen kommer i alle familier efter et barns fødsel, og nogle gange også før fødslen. Derudover har sundhedsplejen særlige tilbud til børn og familier med særlige behov. Alle dagtilbud og skoler har en sundhedsplejerske tilknyttet. I dagtilbud tilbyder sundhedsplejen rådgivning til personalet og for elever på skolerne tilbyder sundhedsplejen sundhedssamtaler og helbredsundersøgelser i skoleperioden.

Tandplejen indkalder børn til første undersøgelse i tandplejen, når barnet er 2 år, og herefter alle børn i alderen 2-18 år adgang til tandplejen. Den kommunale tandpleje varetager også tandpleje til voksne borgere med særlige sociale problemer og omsorgstandpleje til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i at benytte almindelige tandplejetilbud. Den største del af den kommunale tandplejes opgaver vedrører børn fra 2-18 år.

Sundhedsplejen og Tandplejen har siden november 2016 været en del af direktørområdet Social, Job og Sundhed og hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Det indstilles nu, at Sundhedsplejen og Tandplejen flytter reference administrativt og politisk, så de to tilbud flytter til direktørområdet Skole og Børn og til at høre under Skole- og Børneudvalget.

Formålet er at styrke de to tilbuds tilknytning til den del af forvaltningen, hvor hovedparten af alle opgaver vedrører børn og unge. Skiftet vil også medføre, at tilbuddene organisatorisk kommer tættere på det almene arbejde, der sker i dagtilbud, skoler og klubber for at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring, men også i forhold til de børn og unge, der har særlige behov, og hvor en tidlig indsats har afgørende betydning for børnene.

Der er også i dag et tæt samarbejde mellem særligt sundhedsplejen og alle afdelinger i Skole og Børn. Dette tætte samarbejde skal der bygges videre på, og det skal styrkes til fordel for børn og unge i Roskilde Kommune.

Det er afgørende, at både sundhedsplejen og tandplejen kan opretholde den høje sundhedsfaglige kvalitet, der er i tilbuddene, og derfor skal der fremadrettet sikres et godt samarbejde med øvrige sundhedstilbud i kommunen, ligesom de regionale samarbejder på sundhedsområdet også skal fortsætte uændret.

Langt de fleste børn og unge vokser op med gode vilkår, men desværre gælder det ikke alle. Nogle savner trygge rammer, opmærksomhed og støtte. Roskilde Kommune arbejder med at sikre en tidlig indsats for alle børn, så de får de bedste mulige betingelser for at udvikle sig personligt, socialt og kognitivt. Forskelle i børns udvikling grundlægges, mens børnene er helt små, og dansk forskning viser, at børn kan komme uopretteligt bagud allerede inden de er to år.

Forvaltningen vurderer, at det vil give nogle bedre forudsætninger for at yde en tidlig indsats for de børn og unge, der har behov for det, når man har sundhedsplejens og tandplejens stærke sundhedsfaglige kompetencer endnu tættere på det arbejde, der sker i dagtilbud, skoler, PPR og Børn og Unge.

Indstillingen om at ændre reference for Sundhedsplejen og Tandplejen har været til information og drøftelse i MED-systemet forud for den politiske behandling. Udtalelser herfra vil foreligge inden sagen behandles.

Forvaltningen kan oplyse, at der vil være fokus på en god overgang og en inddragende proces i skiftet til Skole og Børn, hvor både Sundhedsplejen og Tandplejen vil blive organiseret i afdelingen Børn og Unge og PPR.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Den økonomi, der er forbundet med Sundhedsplejen og Tandplejen vil følge med de to tilbud, hvor de er organiseret.

Skole- og Børneudvalget, 08-03-2022, pkt. 33

Anbefales.

Udvalget præciserer, at budgettet til både Sundhedsplejen og Tandplejen følger med til Skole- og Børneudvalget i 2022 og følgende år.

Anne Fabricius Murmann (C) kan ikke tiltræde med bemærkning om, at "Det Konservative Folkeparti kan ikke tiltræde anbefalingen, idet vi ikke finder sandsynliggjort, at det ikke vil påvirke borgerne negativt i form af nedsat serviceniveau og forringet kvalitet i tilbud".

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-03-2022, pkt. 22

Anbefales.

Mogens Hallager (C) kan ikke tiltræde med bemærkning om, at "Det Konservative Folkeparti kan ikke tiltræde anbefalingen, idet vi ikke finder sandsynliggjort, at det ikke vil påvirke borgerne negativt i form af nedsat serviceniveau og forringet kvalitet i tilbud".

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 109

Anbefales, idet udvalget besluttede, at forvaltningen frem mod budget 2023 skal fremlægge en analyse af Tandplejen, herunder den fremadrettede drift.

Lars Lindskov (C) kan ikke tiltræde med bemærkning om, at "Det Konservative Folkeparti kan ikke tiltræde anbefalingen, idet vi ikke finder sandsynliggjort, at det ikke vil påvirke borgerne negativt i form af nedsat serviceniveau og forringet kvalitet i tilbud".

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Punkt 110: Vinderforslag arkitektkonkurrence Roskilde Sydvest med nye ældreboliger

01.11.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 110 Vinderforslag arkitektkonkurrence Roskilde Sydvest med nye ældreboliger

Sagsnr.
328511

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har i samarbejde med Boligselskabet Sjælland (BOSJ) afholdt arkitektkonkurrence om udvikling af bydelen Roskilde Sydvest. Konkurrencens vinderforslag med tilføjelse af almene ældreboliger fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest "Byens Haver" godkendes som grundlag for borgerinddragelse og videre bearbejdning, og
2. område B i vinderforslaget udlægges til 40 almene ældreboliger med reservation af kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 8,3 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. februar 2021, punkt 39, igangsættelsen af en arkitektkonkurrence for omdannelse af Roskilde Sydvest, herunder boligområderne Æblehaven og Rønnebærparken. En grundforudsætning for arkitektkonkurrencen har været nedrivning af bygningen Æblehaven 74 med 66 almene ældreboliger beliggende i centerområdet.

Konkurrencen blev gennemført som en projektkonkurrence med tre deltagende teams og løbende forhandlingsmøder, der har haft til formål at justere og forbedre forslagene. Konkurrencens dommerkomité bestod af byrådsmedlemmerne Tomas Breddam (A) (formand), Jens Børsting (A) og Merete Dea Larsen (O); næstformand i BOSJ Bodil Nielsen, afdelingsformand Æblehaven Nimet Karabulut, afdelingsformand i Rønnebærparken Kenneth Jensen samt fagdommerne arkitekt Ellen Braae og Helle Juul.

En enig dommerkomité nåede i september frem til at udpege forslaget "Byens Haver" fra team Cornelius Vøge (se bilag) som vinder af konkurrencen. Forslaget "Byens Haver" beskriver gode og robuste løsninger til hver af konkurrencens tre delområder. Centerområdet i Æblehaven og Rønnebærparken foreslås udlagt med kvarterhus, sundhedshus og lejlighedsbyggeri i varieret skala omkring en central plads, der kan blive hele bydelens midtpunkt. Trafikforløbet foreslås udlagt med et varieret vejforløb til langsom trafik mellem parkeringspladser og nye byrum. Parkforløbet foreslås i den vestlige del udlagt med grønne regnvandsreservoirer, en åbning mod Tjørnegårdsskolen med nye faciliteter og indgange samt idræts- og fritidsfaciliteter fordelt i området. I parkforløbets østlige del foreslås en omlægning af det nuværende regnvandsbassin til rekreativ grundvandsø samt en række faciliteter til leg og idræt.

"Byens Haver" blev efter flere præsentationsmøder i september 2021 i området sendt til afstemning blandt Æblehavens og Rønnebærparkens beboere. Rønnebærparken stemte ja til forslaget, mens Æblehaven stemte nej, tydeligt begrundet i usikkerhed blandt beboerne i Æblehaven 74 ved mulighederne for genhusning.

Forvaltningen har siden i samarbejde med BOSJ arbejdet på en justering af vinderforslaget, der ville kunne skabe tryk og tilslutning både blandt beboerne i Æblehaven 74 og resten af Æblehaven. Der er blevet gennemført 50 individuelle samtaler med beboerne i Æblehaven 74, og indsamlet ønsker til justering af "Byens Haver" fra yderligere 8 beboere (se bilag Proces ældreboliger Byens haver). Samtalerne har tegnet et billede af tre bredt funderede ønsker blandt beboerne i Æblehaven 74:

1. De, der vil, skal kunne blive boende i området i en ny samlet bebyggelse.
2. Den nye bebyggelse skal ligge tæt ved sundhedshus og beboercafé, hvor mange er daglige brugere.
3. Der må ikke være en mellemperiode med midlertidig genhusning inden indflytning i nye boliger.

40 af beboerne i Æblehaven 74 har ønsket at blive i boligområdet som første prioritet.

De tre ønsker kan alle imødekommes ved at anvende forslagens "byggefelt B" umiddelbart syd for centerområdet til 40 ældreboliger. Her vil de 40 beboere, der ønsker at blive i området, kunne flytte direkte i nybyggede ældreboliger uden en

mellemliggende genhusningsperiode, hvorefter Æblehaven 74 kan nedrives. De nye ældreboliger vil så ligge med ca. 75 m afstand til nyt sundhedshus og kvarterhus.

De nye ældreboliger vil kunne skitses i sommeren 2022 med inddragelse af beboerne i Æblehaven 74 og et nyt samlet forslag til ”Byens Haver” fremlægges til afstemning blandt alle beboere i Æblehaven i efteråret 2022.

Der er i forbindelse med denne sag udarbejdet orienteringssager til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 8,3 mio. kr. til alment byggeri i separat byggefelt syd for centerområdet, beregnet som 10 % af en anslået anskaffelsessum på 82,9 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 2.600 etagemeter (40 boliger). Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2024, hvorefter der vil restere 5,2 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Der er i den boligpoliske pulje afsat i alt 3,55 mio. kr. i 2019-2023 bl.a. til arkitektkonkurrence. Der er i anlægsbudgettet som del af budgetforlig 2022 inden for en ramme på 8 mio. kr. i 2023 og 22,25 mio. kr. i 2024 afsat plads til, at der kan foretages investeringer i kommunale institutioner i bebyggelsen samt at der inden for en ramme på 5 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 kan foretages investeringer i rekreative elementer omkring regnvandsbassiner ved Æblehaven og Rønnebærparken.

Der må herudover forventes yderligere kommunale investeringer ved eventuel igangsættelse af projektet.

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 51

Ad 1.: Anbefales, idet udvalget til budgetdrøftelsen i juni har bestilt et notat, der belyser de økonomiske elementer i projektet nærmere.

Ad 2.: Anbefales.

V og D tager forbehold vedrørende indstillingens punkt 2.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 110

Ad. 1-2: Anbefales.

Bent Jørgensen (V) tog forbehold for indstillingens pkt. 2.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Bilag

Vinderforslag Byens Haver A3

Notat Proces Æblehaven 74

Punkt 111: Lovliggørelse af tre rundbuehaller og udvidelse af oplagsplads i landzone

01.03.03P19-0067 21

sagsfremstilling

Pkt. 111 Lovliggørelse af tre rundbuehaller og udvidelse af oplagsplads i landzone

Sagsnr.
349822

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En virksomhed i landzonen har vokset sig stor og har søgt om lovliggørende landzonetilladelse til en udvidelse med tre rundbuehaller samt en udvidelse af oplagspladsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles afslag på lovliggørelse af de tre rundbuehaller samt udvidelsen af oplagspladsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2018 søgte virksomheden på Køgevej 230 om landzonetilladelse til to rundbuehaller. Virksomheden lever af at reparere brugte paller til genbrug. Forvaltningen meddelte afslag med den begrundelse, at virksomheden i forvejen havde en størrelse, hvor der med yderligere udvidelse skal henvises til et erhvervsområde i byzone. Se vedlagte bilag. Afslaget blev ikke påklaget.

I 2019–2021 udvider virksomheden alligevel med tre rundbuehaller på hver 450 m² og en oplagsplads på 4.000 m² trods afslag på landzonetilladelse. Byggeriet er også opført uden byggetilladelse. I dag har virksomheden i alt 2.000 m² byggeri placeret på et areal på ca. 11.300 m² i det åbne land.

Efter forvaltningens dialog med virksomheden og besigtigelse på ejendommen i juli 2021 er der søgt om lovliggørende landzonetilladelse. Se vedlagt bilag. Virksomhedens begrundelse for udvidelsen er, at hallerne og oplagspladsen er nødvendig for, at virksomheden er konkurrencedygtig. Pallerne skal opbevares under tag, da der leveres til bl.a. fødevarerindustrien. Til virksomheden kommer der ca. 10-12 store trailere pr. dag, og virksomheden har selv 3 lastbiler, der kører 2-3 gange om dagen for at hente paller i Roskilde og omegn. Ansøgningen har været sendt i naboorientering, og der kom ingen bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at udvidelsen fortsat er i strid med hensigten i planlovens bestemmelser i landzonen om at friholde det åbne land for byggeri, der ikke er tilknyttet jordbrugerhvervene. Af den netop vedtagne Landzonestrategi på byrådets møde den 15. december 2021, punkt 290, fremgår det, at virksomheder kan placere sig i overflødiggjorte bygninger og vokse til en vis størrelse, hvorefter de bør henvises til erhvervsområder i byzone. Ved tilbygning til allerede etableret erhverv vil kommunen sikre, at tilbygningernes størrelse samt oplagsplads er passende i forhold til det eksisterende erhverv, så virksomheden ikke opnår et omfang, der mere har karakter af industri end mindre virksomheder. Med i vurderingen af denne sag skal også indgå en vurdering af, hvilken betydning afgørelsen vil have i andre lignende sager (præcedens). Roskilde Kommune oplever generel interesse fra virksomheder placeret i landzonen for at vokse ud af de eksisterende rammer med risiko for nabogener i form af øget tung trafik og støj, ændringer af landskabets udtryk og udvikling af små spredte erhvervsområder som mulig følge.

Forvaltningen finder samlet set ikke, at der er særlige hensyn, der kan begrunde, at virksomheden kan vokse til denne størrelse i landzonen og foreslår derfor, at der meddeles afslag på ansøgningen. Et afslag vil betyde, at de tre ulovligt opførte haller samt udvidelsen af oplagspladsen skal fjernes inden for en fastsat tidsfrist. Hvis kommunens afgørelse påklages, og afgørelsen fastholdes af Planklagenævnet, skal hallerne og oplagspladsen fjernes. Sker dette ikke, vil virksomheden få et påbud om fjernelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2022, pkt. 8

Udvalget anbefaler, at der gives landzonetilladelse.

Torben Jørgensen (F) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning.

Økonomiudvalget, 19-01-2022, pkt. 38

Der blev stillet forslag om, at sagen blev sendt tilbage til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

4 stemte for: A, F, Ø

1 stemte imod: C

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev vedtaget.

Lars Lindskov (C) begærede sagen i byrådet.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V).

Byrådet, 26-01-2022, pkt. 20

Der blev stillet forslag om, at sagen sendes tilbage til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

17 stemte for: A, B, F, Ø

14 stemte imod: C, D, I, O, V

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende: Jette Henning (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Camilla Vilby-Mokvist (A), Frank Hvid (A) deltog som suppleant. Thomas Bach Jørgensen (A), Yalcin Dogan deltog som suppleant.

Plan- og Teknikudvalget, 01-02-2022, pkt. 31

Udsættes.

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 52

Udvalget anbefaler, at der meddeles lovliggørende landzonetilladelse i dette særlige tilfælde, fordi ejendommen er beliggende ved en hovedvej, at telthallerne er delvist afskærmet af beplantning, at ejendommen ikke ligger i et område med særlige landskabelige værdier, samt at der ikke er indkommet hørings svar under nabohøringen, og at der ikke vurderes at være væsentlige gener for naboerne.

Torben Jørgensen (F) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 111

Udvalget anbefaler Plan- og Teknikudvalgets indstilling.

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Bilag

Ansøgning om dispensation i 2021

Oversigtskort og historik

Afslag på ansøgning 2018

Supplerende materiale fra ejer

Punkt 112: Forslag til lokalplan 714 samt kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans (til høring)

01.02.05P16-0007 21

sagsfremstilling

Pkt. 112 Forslag til lokalplan 714 samt kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans (til høring)

Sagsnr.
349101

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune ønsker at omdanne Sankt Hans Vest fra hospitalsformål til blandet boligområde som beskrevet i ”Sankt Hans - helhedsplan for nyt byområde 2020”.

Det forudsætter en ny lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen. Som supplement hertil vedlægges Strategi for mobilitet og parkering samt miljørapport for den sandsynlige påvirkning af plangrundlagets realisering.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 714 for Sankt Hans, kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans, Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans samt miljørapport godkendes til offentlig høring fra den 5. april 2022 til den 31. maj 2022 og
2. der holdes borgermøde i maj 2022, suppleret med borgervandringer

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 1. juni 2021, punkt 102, at igangsætte udarbejdelse af rammelokalplan 714 for Sankt Hans. Økonomiudvalget vedtog på mødet den 16. juni 2021, punkt 233, at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg 16.

Baggrunden for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan er, at Roskilde Kommune har købt Sankt Hans Vest af Region Hovedstaden og ønsker at omdanne området fra psykiatrisk hospital til blandet boligområde, som beskrevet i ”Sankt Hans - helhedsplan for nyt byområde 2020”.

Forslag til rammelokalplan 714 for Sankt Hans

Lokalplanen udlægger derfor rammerne for udvikling af natur- og parklandskabet som offentligt område, omdannelse og bevaring af eksisterende bevaringsværdige bygninger til boliger og erhverv samt udpeger overordnede rammer for nybyggeri. Lokalplanen er byggeretsgivende for Østerhus, Sønderhus, Vesterhus, Kurhus bygning 21 og Parcelgårdsvej 2, samt Sct. Hans Have området. Der udarbejdes efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner for de resterende bygninger over de næste par år i overensstemmelse med ”Sankt Hans – Strategi for boligtyper”, der blev vedtaget af byrådet den 26. januar 2022, punkt 16.

Strategi for mobilitet og parkering

Parallelt med udarbejdelse af rammelokalplanen er der udarbejdet en Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans. Denne strategi danner baggrund for bestemmelserne i lokalplanen vedr. trafik og parkering. Det er afgørende, at der tages højde for den afledte trafikmængde, som omdannelsen af Sankt Hans medfører. Derfor bygger strategiens foreslåede tiltag på en omfattende analyse af den trafikale påvirkning af de omkringliggende byområder. Der foreslås mindre justeringer af det eksisterende vejnet, så bilister naturligt ledes til og fra det overordnede vejnet uden om Sankt Hans Gade. Samtidig forbedres trafiksikkerheden for bløde trafikanter, herunder skolebørn betydeligt. I strategien indgår en samlet parkeringsløsning, hvor parkeringsarealer placeres nænsomt i den offentligt tilgængelige park. Parkeringsudlægget er fastsat ud fra kommuneplanens generelle parkeringsnormer. Der foreslås over tid anvendt tiltag som parkeringslicenser, delebiler og tidsbegrænsning til at regulere parkeringsbehovet. Der skal desuden være mulighed for opladning af elbiler på alle større parkeringsarealer.

Forslag til kommuneplantillæg 16 og miljørapport

Kommuneplantillæg 16 indeholder rammerne 4.B.1 og 4.F.11 og ændrer rammeområde 4.B.1 fra offentlige formål til blandet boligområde samt øger etageantallet fra 2 til 3. Rammeområde 4.F.11 ændres fra rekreativt område til rekreativt område med mulighed for opretholdelse af eksisterende anvendelser ved Sct. Hans Have.

Sankt Hans ligger uden for det stationsnære område i Fingerplanen 2019. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke må udlægges større byfunktioner med intensiv karakter uden for de stationsnære områder. Roskilde Kommune er i dialog med Bolig- og Planstyrelsen om, hvilke anvendelser den del af de eksisterende bygninger, der er uegnede til boliger, kan have uden at generere yderligere trafik eller en intensivering i forhold til den tidligere anvendelse som hospital. Dette gælder for eksempel den fremtidige anvendelse i det fredede Kurhus, samt Centralmagasinet.

Byrådet vedtog på mødet den 29. september 2021, punkt 224, at sende forhøring til kommuneplantillæg 16 til offentlig høring fra den 4. oktober 2021 til den 1. november 2021. Der er indkommet 2 høringsvar til forhøring af kommuneplantillægget. Høringssvarene er overvejende positive og omhandler bl.a. forslag til nyt navn, nye aktiviteter og nedslagspunkter i området samt ønske om bevaring af naturområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag og vil indgå i det videre arbejde med udviklingen af Sankt Hans.

Der er udarbejdet en miljørapport om de miljømæssige konsekvenser for både ramme-lokalplan 714, samt kommuneplantillæg 16. Samlet set vurderes plangrundlaget ikke at skabe væsentlig indvirkning på de fem miljøfaktorer, der er udpeget og undersøgt i miljørapporten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Midler til udvikling af området er afsat i anlægsbudgettet 2022-23, og første del er frigivet af byrådet den 16. februar 2022, punkt 60.

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 49

Ad 1.: Anbefales, idet udvalget præciserer i relation til mobilitetsstrategien, at der ikke hermed er taget stilling til p-licenser i området.

Ad 2.: Anbefales.

V og D kan ikke anbefale indstillingens punkt 1 og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt til høringen: "Venstre og Nye Borgerlige kan ikke godkende, at lokalplanen indeholder krav om 25% almene boliger. Vurderingen af ejendomme til almene boligformål ligger væsentligt under vurderingen ved salg af ejendomme til private. Af hensyn til byrådets varetagelse af kommunens økonomiske interesser ønsker vi, at målet om den blandede bydel opnås ved øget andel af private andelsboliger, private lejeboliger, private bofælleskaber og evt. salg til institutionsformål"

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 112

Ad. 1: Udvalgets indstilling anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Bent Jørgensen (V) kan ikke anbefale indstillingens punkt 1 og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt til høringen: "Venstre og Nye Borgerlige kan ikke godkende, at lokalplanen indeholder krav om 25% almene boliger. Vurderingen af ejendomme til almene boligformål ligger væsentligt under vurderingen ved salg af ejendomme til private. Af hensyn til byrådets varetagelse af kommunens økonomiske interesser ønsker vi, at målet om den blandede bydel opnås ved øget andel af private andelsboliger, private lejeboliger, private bofælleskaber og evt. salg til institutionsformål"

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen (V) deltog som suppleant.

Bilag

Lokalplan 714 - 1. behandling

Kommuneplantillæg 16 - 1. behandling

Strategi for mobilitet og parkering

Miljøvurderingsrapport

Høringsvar fra forhøring

Punkt 113: Forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret (endelig vedtagelse)

01.02.05G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 113 Forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
348553

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret godkendes endeligt uden ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 27. oktober 2021, punkt 244, at sende forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret i offentlig høring fra den 3. november til den 29. december 2021. Under høringen blev der afholdt et borgermøde, hvor 6 borgere deltog. Der er indkommet ét høringssvar.

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af et nyt parkeringshus med ca. 350-400 p-pladser i Musicon-bydelens Hal 12-kvarter. P-huset kan opføres i op til 5 etager med forskudte niveauer og åbent tagdæk. Vejbetjening skal ske fra Pulsen, som er bydelens ankomstvej fra syd. Lokalplanen muliggør desuden en sammentænkning af p-huset og Hal 12 (skatehal). En mindre ”mellembbygning” skal fysisk sammenbinde de to bygninger og tjene som skatehallens udvidelse. Dertil er det hensigten, at dele af p-huset lejlighedsvist kan anvendes af Hal 12's brugere til skateaktiviteter, events el. lign.

I det indkomne høringssvar foreslås det, at p-huset fremtidssikres ved at indtænke ladestandere til hver parkeringsbås, og at der i p-huset øremærkes et område til delebiler. [Høringssvaret kan ses i dette link](#). På borgermødet hilste borgerne den mangfoldige brug af p-huset velkommen, men de ønskede ikke funktionerne sammenblandet. Bemærkningerne gik primært på den praktiske afvikling af skaternes lejlighedsvis brug af p-huset, hvor der bl.a. blev udtrykt bekymring for afspærrede p-pladser og skate mellem bilerne. Det blev foreslået, at der alternativt reserveres særskilt plads til faste aktiviteter, som f.eks. skate. Dertil kom ønsker om fælles taghaver samt aflåst cykelparkering, og placeringen af ladestandere blev vendt.

Forvaltningen bemærker, at det har været et formål at muliggøre, at p-huset kan anvendes til andre funktioner og aktiviteter, såfremt parkeringskapaciteten ikke udnyttes til fulde i alle perioder. Den konkrete afvikling af lejlighedsvis events kan reguleres af kommunen og vil bl.a. bero på en undersøgelse af, om der i perioder er overskudskapacitet i p-huset. Forvaltningen bemærker desuden, at lokalplanen allerede giver mulighed for cykelfaciliteter i stueplan samt stiller krav til, at en andel af pladserne etableres med ladestandere. Af brandsikkerhedsmæssige hensyn er der dog en begrænsning på, hvilke pladser, der kan etableres med ladestandere.

Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplanen vedtages uden ændringer, men at bemærkningerne i stedet tages med videre i den efterfølgende udvikling og drift af p-huset.

Til orientering er vedlagt redegørelse for den delvise afløsning af lokalplan 540 for Musicon, som følge af indeværende lokalplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Midler til etablering af p-huset er afsat i anlægsbudgettet i 2022-2024.

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 50

V, D og C stiller ændringsforslag om at formuleringen: "der skal skabes mulighed for, at der kan ske lejlighedsvis dobbeltudnyttelse af parkeringshuset til skate-aktiviteter, events el. lign i tilknytning til Hal 12" udgår af lokalplanens formål §1.2. For stemmer V, D og C. Imod stemmer A og F. Hermed anbefales lokalplanen med denne ændring.

A og F kan ikke anbefale ændringen, men anbefaler lokalplanen i den foreliggende form fra forvaltningen.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 113

A, F og Ø stillede forslag om, at forvaltningens oprindelige indstilling anbefales.

4 stemte for: A, F, Ø

2 stemte imod: C, O

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Bilag

Redegørelse for delvis aflysning af lokalplan 540 for Musicon

Forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret (2. behandling)

Overstigtskort - LP 713

Punkt 114: Arealerhvervelse - Trafikløsning ved jernbaneviadukten i Viby

05.01.02P20-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 114 Arealerhvervelse - Trafikløsning ved jernbaneviadukten i Viby

Sagsnr.
359007

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal træffes beslutning om arealerhvervelse i forbindelse med anlæg af trafikløsning ved jernbaneviadukten i Viby, da en del af cykelstien mod skolen ikke ligger på Roskilde Kommunes grund.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere arealer på matriklen Viby By, Syv 4a og matriklen for adressen Skovly 2 efter reglerne om ekspropriation i ”lov om offentlige veje” til etablering af cykelsti, hvis der ikke opnås frivillige aftaler.
2. arealerne optages som offentlig vej i overensstemmelse med Vejlovens §60

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen blev drøftet på Plan- og Teknikudvalget den 17. august 2021, punkt 163.

Der er afsat 12,5 mio. kr. i 2022 til at øge trafikikkerheden for skolebørn og forbedre trafikafviklingen i Viby omkring jernbaneviadukten, især for de bløde trafikanter. Rådighedsbeløbet til anlægsarbejdet blev frigivet på byrådsmødet 16. februar 2022.

Anlægsarbejdet består i at rette Toftvej ud og etablere et signalreguleret kryds Ørstedvej/Toftvej/Damgårdsvej, anlæg af enkeltrettede stier langs Ørstedvej og Damgårdsvej, samt tilpasning af eksisterende stier på Dalen før viadukten. For at etablere slutningen af cykelstien på den nordlige side af Ørstedvej efter Parkvej skal der erhverves areal på to matrikler. Vejudlægget vil i forbindelse med cykelstien blive udvidet. Forvaltningen forventer, at der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da udgifterne til erstatning, opmåling mv. og den efterfølgende drift kan indeholdes i anlægsrammen, der blev frigivet på byrådsmød den 16. februar 2022, punkt 59.

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 56

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 114

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Bilag

Skitse af sti - Arealerhvervelse

Punkt 115: Indtægts- og udgiftsbevilling - Bicykler

05.00.00P20-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 115 Indtægts- og udgiftsbevilling - Bicykler

Sagsnr. 347529 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 30.000 kr. i 2022 til kommende brugerindtægter fra forsøget med bicykler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 30.000 kr. i 2022 og årene frem fra brugerindtægter fra bicyklerne til midler til bæredygtig mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede den 30. november 2021, punkt 243, prioritering af midler til bæredygtig mobilitet. For at fremme mobilitet for både turister, studerende, pendlere og fritidsbrugere i Roskilde blev det besluttet som en del af midlerne at igangsætte forsøg med 100 bicykler i Roskilde by. Der er afsat i alt 1,15 mio. kr. til tiltag som del af Roskilde Cykler, hvor de 275.000 kr. er afsat til driften af bicyklerne i 2022 og op til 357.500 kr. i både 2023 og 2024.

Der vil være en brugerbetaling for brug af cyklerne, hvilket vil give en forventet indtægt til kommunen på anslået 30.000 kr. i 2022. Indtægterne er med til at dække en del af driftsudgifterne ved bicyklerne. Erfaringsmæssigt fra andre byer vil brugen af bicyklerne stige i takt med kendskabet til dem, og derfor kan indtægterne blive højere i løbet af 2023 og 2024. Priserne for brug af systemet vil som udgangspunkt være samme standardpriser, som i andre byer i Danmark, hvor bicyklerne fra Donkey Republic er tilgængelige. Bicykelsystemet og forslag til brugerpriser er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Projektet forventes startet: april 2022

Projektet forventet afsluttet: marts 2025

Økonomi

Sagen medfører en stigning i udgifts- og indtægtsbevillingen til bæredygtig mobilitet på 30.000 kr. i 2022, 2023 og 2024.

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 59

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 115

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Bilag

Notat om bicykler

Punkt 116: Anlægsbevilling - ombygning af Kreativt hus for børn - Algade 31

00.01.00P35-0019 21

sagsfremstilling

Pkt. 116 Anlægsbevilling - ombygning af Kreativt hus for børn - Algade 31

Sagsnr. 357756 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med ombygning af Børnekulturhuset i Algade 31 er der afsat 2,5 mio. kr. i Byrådets Udviklingspulje. De 2,5 mio. kr. ønskes overført til Kultur- og Idrætsudvalget til efterfølgende medfinansiering af ombygningen, som skal ske i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2022 til ombygning af Børnekulturhus, finansieret ved omplacering af 2,5 mio. kr. fra Byrådets Udviklingspulje (driftsrammen) til Kultur- og Idrætsudvalget anlægsramme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For i højere grad at skabe en attraktiv og dynamisk bymidte for Roskilde Kommunes børn og deres voksne besluttede byrådet i 2017 at undersøge mulighederne for et Børnekulturhus i den gamle klosterforvalterbolig i Algade 31. Ansvar for udvikling og drift af huset blev placeret hos Roskilde Bibliotekerne. En testperiode med et positivt afkast resulterede i, at Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 6. marts 2019, punkt 25, vedtog, at Kreativt hus for børn - Algade 31 skulle etableres som kulturinstitution i Roskilde bymidte under den forudsætning, at der skulle søges fondsmidler til at realisere bygningens fulde potentiale. Når fondsmidler var i hus, kunne de 2,5 mio. kr., som var afsat i Byrådets Udviklingspulje i budget 2019 til Algade 31 som børnekulturhus, også realiseres.

Der er nu rejst 7 mio. kr. fra Realdania og 2,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden og med Roskilde Kommunes anlægsbevilling kan projektets realiseres.

Midlerne fra Byrådets Udviklingspulje ønskes frigivet nu til brug for de første projekteringsudgifter.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvens i budget 2022, men påvirker ikke kassebeholdningen. I sagen omplaceres 2,5 mio. kr. fra Byrådets Udviklingspulje (driftsrammen) til Kultur- og Idrætsudvalgets anlægsramme. Midlerne forudsættes overført til budget 2022 i den generelle rammeoverførselssag, som behandles i byrådet i marts 2022.

Indtægt- og udgiftsbevillingsag på fondsmidlerne vil blive fremlagt på et senere tidspunkt i 2022, når der er endelig klarhed over fordelingen mellem 2022 og 2023 på de samlede midler fra henholdsvis Realdania og LOA.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2022

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret investeringsoversigt: -2.500
Anlæg, udgifter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.500

Finansiering: -2.500
Omplacering fra drift til anlæg

Kultur- og Idrætsudvalget, 09-03-2022, pkt. 38

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 116

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Punkt 117: Anlægsbevilling vedr. indtægter - Byggemodning B23 Trekroner

13.06.04G01-0004 17

sagsfremstilling

Pkt. 117 Anlægsbevilling vedr. indtægter - Byggemodning B23 Trekroner

Sagsnr.
298979

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med byggemodning af område B23 Trekroner har projektet haft udgifter, som tilskrives grundejerne. 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 0,06 mio. kr. i 2022 til håndtering af mellemværende mellem grundejere og Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 1. september 2021, punkt 201, en anlægsbevilling vedrørende byggemodning af B23 Trekroner. Efterfølgende er anlægsarbejderne gennemført undtagen finbyggemodning af vejen, som udføres i 2022/23. I forbindelse med anlæg af overkørsler har kommunen haft udlæg for anlægsarbejderne. Disse udgifter skal dækkes af grundejerne. Der bedes derfor om en indtægtsbevilling til at håndtere indtægten og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2022, da der er tale om en indtægts- og tilsvarende udgiftsanlægsbevilling. Sagen forudsætter, at anlægsbevillingen på 2,56 mio. kr. overføres til 2022 i forbindelse med den samlede overførselssag i marts.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.560

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.620

Anlæg, indtægter 60

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -60

Anlæg, indtægter 60

Ændring af kassebeholdningen

0

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 60

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 117

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Punkt 118: Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - omklædningsbygning i Målfeltet

18.20.00P16-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 118 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - omklædningsbygning i Målfeltet

Sagsnr.
317420

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er prioriteret midler i budget 2022 til at etablere nye klub- og omklædningsfaciliteter på Målfeltet, så de sidste boldaktiviteter kan flyttes fra Darup. Midlerne hertil skal nu frigives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en samlet anlægsbevilling på 6,09 mio. kr. til Afslutning af Målfeltet finansieret ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb på 1,50 mio. kr. til Afslutning af Målfeltet samt omplacering af bevillinger vedr. Plads til idrætten – bygninger/diverse anlæg på henholdsvis 0,98 mio. kr. og 0,26 mio. kr. samt frigivelse og omplacering af resterende rådighedsbeløb på 3,35 mio. kr. vedr. Plads til idrætten – diverse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at det nye idrætsanlæg – Målfeltet – skal erstatte boldaktiviteterne på Darup Idrætsanlæg, når boldbanerne i Darup udgraves for grus. Det følger også af helhedsplanen for Roskilde råstof- og festivalområde. I dag er den første omklædningsfacilitet opført og de nødvendige fodboldbaner etableret på Målfeltet. Den næste klub- og omklædningsfacilitet skal kunne rumme Darup Idrætsanlægs største bruger, fodboldklubben Røde Stjerne, som endnu ikke er flyttet fra Darup.

Byrådet har i budget 2021 afsat midler for at få Plads til idrætten – diverse anlæg, Målfeltet, da idræt spiller en væsentlig rolle i udvikling af området. Der er pt. 3.612.916 kr. tilbage til brug for dette. Af dette beløb mangler 3,35 mio. kr. at blive frigivet. Det samlede beløb forventes overført automatisk til 2022. Derfor indstilles nu, at de 3,35 mio. kr. frigives til brug for klub- og omklædningsfaciliteter på Målfeltet.

Byrådet besluttede samtidig, og i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, at afsætte 1 mio. kr. i 2019 til den nye klub- og omklædningsfacilitet. Midlerne blev frigivet den 29. april 2020, punkt 103, og restbeløbet på 981.646 kr. forventes overført automatisk til 2022.

Gennem omprioritering af eksisterende midler til Målfeltet nævnt herover kan en stor del af finansieringen til et ny klub- og omklædningsfacilitet tilvejebringes - med undtagelse af 1,5 mio. kr. Derfor har byrådet i budget 2022 afsat 1,5 mio. kr. til etablering af flere omklædnings- og klubfaciliteter i området. De midler indstilles nu til frigivelse.

Samlet er der dermed 6,095 mio. kr. til rådighed til en ny omklædnings- og klubfacilitet på Målfeltet.

Projektet forventes påbegyndt i sommeren 2022 og afsluttet inden årets udgang.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der er tale om en frigivelse af beløb afsat i budget 2022 samt en frigivelse og omplacering af rådighedsbeløb, som forudsættes overført til budget 2022 i den generelle rammeoverførselssag, som behandles i byrådet i marts 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2022:

Alle tal i 1.000 kr. 2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Afslutning af Målfeltet, udgifter	-1.500
Plads til idrætten – Målfeltet, udgifter	-3.613

Plads til idrætten – Bygninger, udgifter	-982
Forslag til revideret investeringsoversigt:	
Afslutning af Målfeltet, udgifter	-6.095
Plads til idrætten - Målfeltet, udgifter	0
Plads til idrætten – Bygninger, udgifter	0
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Afslutning af Målfeltet, udgifter	-6.095
Plads til idrætten – Målfeltet, udgifter	3.613
Plads til idrætten – Bygninger, udgifter	982
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0
Omplacering af anlæg	4.595

Kultur- og Idrætsudvalget, 09-03-2022, pkt. 36

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 118

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Punkt 119: Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i byrummet/Kom ud og leg

18.20.00P20-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 119 Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i byrummet/Kom ud og leg

Sagsnr.
359485

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til "Kom ud og leg puljen". Midlerne for 2022 indstilles nu til frigivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Aktiviteter i byrummet/"Kom ud og leg puljen".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2022 besluttede byrådet efter en mindre pause at afsætte 0,3 mio. kr. fra 2022 og frem i "Kom ud og leg puljen". Forvaltningen indstiller, at midlerne for 2022 frigives.

"Kom ud og leg puljen" har gennem årene understøttet, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen. Midlerne skal derfor bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.

Pulje fordeles i lighed med tidligere år administrativt.

I tidligere år har blandt andet disse projekter opnået tilskud:

- Anlæg af Skatepark ved Lindebjergskolen i Gundsølle
- Legestander til Byparken "Go Play"
- Spil og rafter til udvidelse af bålsted i Gadstrup

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der er tale om allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2022. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2022:

Alle tal i 1.000 kr. **2022**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter - 300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 09-03-2022, pkt. 37

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 119

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Punkt 120: Frigivelse af rådighedsbeløb til udbygning af Specialinstitution Bjerget

00.01.00A00-0041 20

sagsfremstilling

Pkt. 120 Frigivelse af rådighedsbeløb til udbygning af Specialinstitution Bjerget

Sagsnr.
344293

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til udbygning af specialinstitution Bjerget, så der kan etableres et samlet aflastningstilbud i kommunen. Der er afsat i alt 5,5 mio. kr. til udbygningen, hvor de 2 mio. kr. var afsat i budget 2021, og tidligere er frigivet af byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til at udbygge specialinstitution Bjerget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2022 er der afsat 3,5 mio. kr. til at anlægge et samlet aflastningstilbud.

Specialinstitutionen Bjerget og Bjergets aflastning deler lokaler på Lysalleen 33 i Trekroner.

Specialinstitutionen er et dagtilbud med plads til 23 børn i alderen 0-6 år. Tilbuddet er målrettet børn, der har behov for specialpædagogisk bistand udover, hvad et alment dagtilbud kan tilbyde.

I juni 2020 besluttede Byrådet at sammenlægge kommunens to aflastningstilbud for

hhv. de 0-6 årige og de 7-17 årige i ét samlet aflastningstilbud; Bjergets aflastning. Bjergets aflastning er et tilbud målrettet børn og unge i alderen 0-17 år, der har en betydelig nedsat og varig fysisk og psykisk funktionsevne eller børn og unge med fx autisme.

Anlægsbeløbet skal anvendes til det arbejde der er igangsat med en tilbygning til Bjerget, som en del af det permanente aflastningstilbud.

Lokalerne forventes færdige primo 2023.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022

Alle tal i 1.000 kr.

2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3,500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3,500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning

0

Skole- og Børneudvalget, 08-03-2022, pkt. 34

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 120

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Punkt 121: Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge skole

82.00.00G00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 121 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af 4 klasselokaler på Vindinge Skole

Sagsnr.
359038

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budget 2022 er der afsat i alt 13,3 mio. kr. til etablering af fire nye permanente klasselokaler på Vindinge Skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til at etablere fire nye permanente klasselokaler på Vindinge Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2022 besluttede byrådet at udvide kapaciteten på Vindinge Skole med etablering af fire permanente klasselokaler. Der er afsat 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. i 2023. Med denne sag søges om at få frigivet midlerne for 2022. Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder og været i dialog med skolebestyrelsen og det lokale MED-udvalg omkring placering af de nye klasselokaler. På den baggrund peges der på, at de fire nye permanente klasselokaler etableres som en selvstændig bygning, der bliver placeret mellem den nuværende udskolingsbygning og den øvrige bygningsmasse på skolen, som det fremgår af bilag.

En samlet bygning giver en optimal rumfordeling, og placeringen er mest fleksibel i forhold til den daglige skoledrift, så årgange kan samles i de nye lokaler. Derudover vurderes den at være mere fleksibel, hvis lokalerne på sigt skal omdannes til andre faglige miljøer eller til andre aktiviteter.

Projektet sendes i udbud medio 2022 og de nye lokaler forventes klar til skolestart 2023. Der vil således være tilstrækkelig kapacitet til det nødvendige antal klasser fra skoleåret 2023/ 2024.

Kapacitet skoleåret 2022/2023

Skole- og Børneudvalget besluttede den 30. november 2012, at der skulle ske en afdækning af mulighederne for håndtering af lokalesituationen på Vindinge Skole i forbindelse med skoleåret 2022/ 23 og indtil den i budgettet vedtagne skoleudvidelse finder sted, samt hvorledes eventuelle udgifter dækkes.

Forvaltningen har sammen med skolen kortlagt mulighederne og vurderet, at en mindre ombygning af et depotrum ved siden af musiklokalet gør det muligt at flytte PLC-aktiviteter. På den måde frigives et større lokale, der kan bruges som klasselokale i skoleåret 2022/ 2023 og indtil byggeriet af de fire nye klasselokaler står klar.

Rummet vil efterfølgende kunne bruges til grupperum, andre PLC-aktiviteter, lydstudie til musik eller andre formål.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Den mindre ombygning af et eksisterende rum til klasselokale til brug i skoleåret 2022/23 vurderes at koste ca. 300.000 kr., der kan finansieres inden for rammen af de overførte uforbrugte midler fra 2021 til 2022 fra Skole og Klubs fælleskonto

I forhold til etableringen af de fire permanente lokaler er tale om en frigivelse af et rådighedsbeløb afsat i budget 2022. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2022:

Alle tal i 1.000 kr.

2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-7.300
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-7.300
Finansiering:	0
Ændring af kassebeholdningen	

Skole- og Børneudvalget, 08-03-2022, pkt. 35

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 121

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Punkt 122: Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12 skaterprojekt

82.06.00P16-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 122 Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12 skaterprojekt

Sagsnr. 326179 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2022 til Hal 12 Skaterprojekt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Hal 12 Skaterprojekt, så arbejdet med at udvikle den fremtidige skatehal i området kan fortsætte.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den gamle fabriksdal blev tilbage i 2006 indtaget af en del unge skatere, som dannede en forening, som fik lov til at anvende hallen til skate. Foreningen Hal 12 Skate var dermed den første aktør på Musicon, og foreningen har i årevis bidraget til at skabe liv i bydelen. Foreningen er velfungerende og er god til at favne unge mennesker og deres forskellighed og skabe rammer for fysisk aktivitet og samvær.

Forvaltningen har i samarbejde med Hal 12 Skate og Roskilde Festival arbejdet på et projekt om en fremtidig skatehal, hvor Hal 12 bliver vitaliseret gennem renovering af faciliteter i forbindelse med igangsætningen af den øvrige udvikling og byggemodning i Hal 12 kvarteret. Strukturplanen inkl. plads til en fremtidig skatehal blev godkendt i byrådet den 26. maj 2021, punkt 128.

Byrådet har i budget 2022 afsat 3,5 mio. kr. i 2022, 7 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024 til Hal 12 Skateprojekt. En del af udviklingen og ombygningen af Hal 12 samt tilstødende områder forventes herudover at skulle finansieres af eksterne fonde.

De 3,5 mio. kr. afsat i 2022 indstilles nu til frigivelse, så et dispositionsforslag over skatehallen kan påbegyndes. Projektet er allerede i gang, og skatehallen forventes klar til brug i 1. halvår af 2025.

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 -3.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen: 0

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 61

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 122

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Punkt 123: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering, Optakten

00.30.08P20-0002 14

sagsfremstilling

Pkt. 123 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering, Optakten

Sagsnr.
256122

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I takt med byggemodning og færdiggørelse af kvarteret Indfaldet samt udbygning af det øvrige Musicon er det tid til at starte anlæg af den nye adgangs-/busvej, Optakten, fra Køgevej til Musicon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Musicon – Trafik og parkering til anlæg af første etape af adgangs-/busvejen Optakten.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På Musicon sker der løbende byggemodning og færdiganlæg af trafik- og parkeringsarealer i takt med byggeriernes færdiggørelse. En del af byggerierne i kvarteret Indfaldet er færdiggjort, og byggerierne umiddelbart nord for den kommende adgangs-/busvej pågår, og nærmer sig færdiggørelse. Det er nu nødvendigt at anlægge adgangsvejen/busvejen Optakten, for at betjene områdets beboere.

Færdigprojekteringen af Optakten pågår, og 1. etape af anlægsarbejdet forventes igangsat til september 2022. Dette er under forudsætning af, at nabobyggeriernes tidsplaner holder, og det dermed er muligt at komme til at udføre anlægsarbejdet på de pågældende arealer. Det forventes, at 1. etape vil udgøre den vestlige del nærmest Rabalderstræde. Etappen planlægges afsluttet i december 2022.

2. og 3. etape af anlægsarbejdet af Optakten forventes at ligge i henholdsvis 2023 og 2024.

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 -29.650

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 62

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 123

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Punkt 124: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet

05.02.01000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 124 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet

Sagsnr.
354141

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Kvarteret Indfaldet er i fuld gang med at blive realiseret. Veje og byrum skal derfor fortsat færdigbygges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb til Byggesmodning – Musicon – Kvarteret Indfaldet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. september 2021, punkt 225, at give anlægsbevilling til kvarteret Indfaldet på 5,5 mio. kr. Bevillingen er benyttet til gennemførelse af 1. etape af kvarterets veje, bestående af stier, byrum og fortove omkring boligblokken Frekvensen, der havde indflytning i sommeren 2021.

Da 1. etape ikke kan afsluttes i sin helhed inden for dette rådighedsbeløb, og der er samarbejder med de næste boligbyggerier om etablering af kantzoner mv. ifm. med løbende indflytning, er der brug for frigivelse af supplerende rådighedsbeløb nu.

Anden etape vil dog i sin helhed, først kunne starte i løbet af efteråret, idet anlægsarbejdet afventer, at byggerierne afsluttes.

2. etape forventes færdig i medio 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der er tale om frigivelse af afsat rådighedsbeløb 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 -5.400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.400

Finansiering 0

Ændring af kassebeholdning

Plan- og Teknikudvalget, 08-03-2022, pkt. 63

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 124

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).

Punkt 125: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G10-0014 20

Punkt 126: Lukket: Vedrørende aftale om verserende lejemål

82.16.05054-0039 19

Punkt 127: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 127 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 23-03-2022, pkt. 127

- Uddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune
- Ukraine
- Tryghedspakke

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) og Bent Jørgensen (V).