

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 08:00

Mødested 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. juli 2022 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Orientering om afslutning og status på kystbeskyttelses anlægget Jyllinge Nordmark.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	8
Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	10
Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2022.....	12
Låneoptagelse - Finansiering af ny affaldsordning og Køb af Sankt Hans.....	14
Svar til Ankestyrelsen vedr. adgang til svømmehal mv.....	16
Boligpolitisk Handlingsplan - udmøntning af midler til igangværende projekter.....	17
Valg af valgstyrelse og tilforordnede for byrådsperioden 2022-25.....	18
Hjemmeværnsforening - Låneoptagelse.....	21
Ny ejerstrategi for ARGO I/S.....	22
Udkast til kyststrategi og strategi for lovliggørelse.....	24
Justering af bidragsdeling, Jyllinge Nordmark.....	26
Forespørgsel om indvinding af råstoffer på Roskilde Kommunes areal ved Hedebo's grusgrav.....	28
Stævning af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter principiel afgørelse i asbestsag.....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb - Klima- og stormflodssikring.....	32
Vedtægtsændring vedr. Roskilde Stadsarkiv.....	34
Indtægts- og Udgiftsbevilling til ombygning af Kreativt hus for børn - Algade 31.....	35
Indtægts- og udgiftsbevilling til klubområdet og Fjordskolen Lysholm.....	37
Forslag til helhedsplan for Østervangscenteret.....	38
Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret og kommuneplantillæg 17 (endelig vedtagelse).....	40
Forslag til lokalplan 714 for Sankt Hans og kommuneplantillæg 16 samt strategi for mobilitet og på	42
Strategi for byliv Sankt Hans.....	45
Arkitektkonkurrence om nyt vikingeskibsmuseum - proces.....	47
Flytning af kolonihaver i forbindelse med Byens Haver, Roskilde.....	49
Udvidelse af specialbørnehaven Bjerget.....	51
Anlægsbevilling - Udvidelse af Vindinge Skole.....	53
Anlægsregnskab - Byggemodning Hyrdehøj Bygade etape 3.....	55
Anlægsregnskab - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2021.....	56
Anlægsregnskab - Tjæreby, ny vej syd.....	57
Anlægsregnskab - Byggemodning Lykkegårdsvej.....	58
Anlægsregnskab for Trivsel og Læringsmiljø i Dagtilbud 2020.....	59
Klagestatistik på børneområdet 2021.....	60
Klagestatistik på sundheds- og omsorgsområdet 2021.....	62
Lukket: Rådgivervydelsen vedrørende kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.....	64
Lukket: Salg af ejendom.....	65
Eventuelt.....	66

Punkt 253: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 253 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 253

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 254: Orientering om likviditet pr. 31. juli 2022 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14Ø00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 254 Orientering om likviditet pr. 31. juli 2022 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr. Økonomiudvalget Åbent punkt
359762

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 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 august 2021 til juli 2022. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2022 er anvendt.

	31. aug. 2021	30. sept. 2021	31. okt. 2021	30. nov. 2021	31. dec. 2021	31. jan 2022
Roskilde Kommune						
Likvide beholdning (mio. kr.)	130	98	80	37	-1	243
Kassekreditregel (mio. kr.)	388	385	377	373	367	366
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1
	28. feb. 2022	31. marts 2022	30. april 2022	31. maj 2022	30. juni 2022	31. juli 2022
Roskilde Kommune						
Likvide beholdning (mio. kr.)	274	243	149	121	112	232
Kassekreditregel (mio. kr.)	367	373	381	388	395	402
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5

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

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2022 til foreløbig af udgøre 9,0 – 9,5 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo juli. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 254

-

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. juli 2022

Skøn over coronarelaterede merudgifter pr. juli 2022

Punkt 255: Orientering om afslutning og status på kystbeskyttelses anlægget Jyllinge Nordmark

01.24.00G00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 255 Orientering om afslutning og status på kystbeskyttelses anlægget Jyllinge Nordmark

Sagsnr.
360975

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I 2021 blev de samlede kystbeskyttelses anlæg i Jyllinge Nordmark indviet, og i vinteren 2022, hvor de første forhøjede vandstandshændelser ramte Jyllinge, blev anlægget afprøvet succesfuldt. Den 20. juni 2022 blev anlægget med beredskabsplan og vedligeholdelses- og plejeplan færdigmeldt. Der udestår endelig afgørelse i enkelte taksationsforretninger samt opfølgning på 1. års gennemgang.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 7. september 2021, punkt 142, blev der på Klima- og Miljøudvalgets møde orienteret om status for etablering af dige mv. i Jyllinge Nordmark. Herunder et kort resume af projektførelsen, status på anlægsarbejderne og kommunens rolle i fremtidens drift af anlægget.

Kystbeskyttelses anlægget er nu i drift, og Roskilde Kommune har den 15. juni 2022 overdraget fjorddiget, østdige og sluseanlæg til kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag, som i henhold til §4 i digelagets vedtægter, skal varetage drift og vedligeholdelsen af kystbeskyttelses anlægget.

Ved overdragelsen er der følgende udestående:

- Da taksationskommissionens vurdering i forbindelse med ekspropriation af Strandvænget 9,11,13,15,17, 19 og Svanevænget 23A pågår ved overdragelsen, er det ikke afklaret om taksationen fastlægger andre erstatningssummer, end de der er udbetalt. Der vil derfor muligvis skulle udbetales en supplerende erstatningssum til grundejerne.
- En eventuel erstatning i forbindelse med enten ekspropriation af eller indgåelse af frivillig aftale på matr. nr. 44b Jyllinge By.
- Ejerne af Svanevænget 36 har sætningsskader på tilbygning, som de hævder er kommet i forbindelse med grundvandssænkning i anlægsperioden.
- Eventuelle udgifter i forbindelse med stævning fra Strandvænget 9 mod Aarsleff.

Hvis projektet får udgifter i forbindelse med ovennævnte udestående, fordeles udgifterne mellem Roskilde Kommune og Egedal Kommune og digelaget efter fordelingsnøgle 50 % til kommunerne og 50 % til digelaget.

Den 20. juni 2022 blev anlægget med beredskabsplan samt vedligeholdelses- og plejeplan færdigmeldt til Roskilde og Egedal kommuner.

I løbet af sommeren 2022 er størstedelen af de nødvendige frivillige aftaler og servitutter på østdige underskrevet. Se andet punkt på dette møde.

Fredag den 24. juni er der afholdt taksationsforretning på de sidste to ejendomme ved fjorddiget.

Taksationskommissionens vurdering forventes først ultimo 2022, hvorefter der er mulighed for at påklage afgørelsen. Derfor er det pt. svært at vurdere, hvornår sagen afsluttes.

25. august 2022 afholdes 1. års gennemgang af projektet, hvorefter de sidste anlægsjusteringer kommer på plads.

Sag om ændret partsdeling - andet punkt på dette møde - forventes i høring i september med afgørelse i november, efterfulgt af 6 måneders mulig klagebehandling. Den endelige afgørelse kommer således først i 2023 med mulighed for opkrævning af bidrag i juni 2023. Først herefter kan økonomien opgøres endeligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 140

-

Fraværende: Troels Toft Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 255

-

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 256: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

00.01.00000-0013 21

sagsfremstilling

Pkt. 256 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Sagsnr. 358400 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. I budgetopfølgningerne beskrives det forventede regnskabsresultat, og det beskrives om der forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget, og på overordnet niveau også i forhold til rammebudgettet.

Samlet overblik

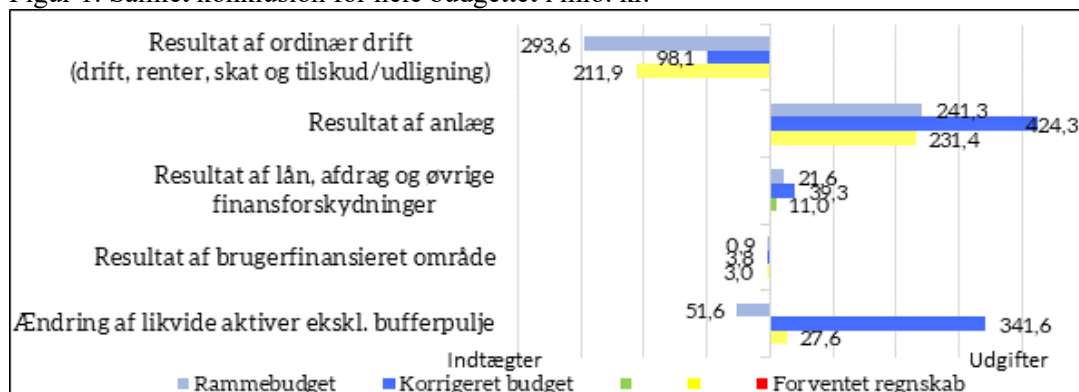
Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 211,9 mio. kr. I forhold til rammebudgettet er der tale om et merforbrug på 81,6 mio. kr. Overskuddet på 211,9 mio. kr. er 1,1 mio. kr. lavere end ved den seneste budgetopfølgning.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 231,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. Det forventede årsregnskab på 231,4 mio. kr. er 28,6 mio. kr. lavere end ved den seneste budgetopfølgning.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 8,1 mio. kr., hvilket svarer til nettomindreudgifter på 12,6 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. Nettomindreudgifterne på 12,6 mio. kr. skyldes primært mindreudgift til grundkapitalindsud til Landsbyggefonden.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. juni et underskud på 27,6 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 51,6 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. juni viser derfor en forværring af de likvide aktiver med 79,2 mio. kr. Underskuddet på 27,6 mio. kr. er 4,9 mio. kr. lavere end ved den seneste budgetopfølgning.

Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.



Farveforklaring til søjlen for forventet regnskab: Grøn (både ramme- og korrigeret budget overholdes), gul (korrigeret overholdes, men ikke rammebudget), rød (korrigeret budget overholdes ikke)

Service- og anlægsramme

Kommunens forventede regnskab på serviceudgifter ligger 31,1 mio. kr. over servicerammen, hvilket er 79,1 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen i marts. Dette skyldes dels, at servicerammen er opdateret af KL, så den er blevet 61,5 mio. kr. større, og at det forventede regnskab på serviceudgifter er reduceret med 17,6 mio. kr. Jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der risiko for sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Det er primært

Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU), Skole- og Børneudvalget (SBU) og Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU), som overskrider servicerammen.

Der er vedtaget rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for i alt 195,5 mio. kr. og direktionen fortsat fokus på at begrænse brug af overførslerne, hvor det er muligt for at mindske merforbruget på serviceudgiftsrammen.

Anlægsrammen som er fastsat i økonomiaftalen vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. For bruttoudgifterne udgør rammebudgettet 328,3 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 398,6 mio. kr., og der er således et merforbrug på anlægsrammen på 70,3 mio. kr.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne viser et mindreforbrug på 53,0 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og er siden den seneste budgetopfølgning faldet med 25,2 mio. kr. Roskilde får dog færre indtægter i midtvejsreguleringen da indkomstoverførslerne har været lavere end forventet. I forhold til midtvejsreguleringen på indkomstoverførslerne i forbindelse med økonomiaftalen modsvarer mindreforbruget på 53,0 mio. kr. ikke reduktionen i finansieringen gennem tilskud fra staten og området vil blive fulgt nøje. Økonomiudvalget behandler d. 24. August 2022 sag om midtvejsreguleringen.

Ukraine

For hele 2022 skønnes der på nuværende tidspunkt at være merudgifter på 20,2 mio. kr. vedrørende flygtningesituationen som følge af krigen i Ukraine. Både antal, alderssammensætning og forventet tidsperspektiv for flygtningesituationen er endnu endog meget usikker. Roskilde kompenseres for i alt 4,3 mio. kr. via midtvejsreguleringen.

Personale

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning og trivsel. Vedlagt følger sygefraværstatistik for 2. kvartal 2022. Af rapporten fremgår, at den gennemsnitlige sygefraværprocent i Roskilde Kommune i 2. kvartal 2022 er på 5,7 pct. Det betyder, at sygefraværet ligger 0,3 procentpoint højere end i 2. kvartal 2021.

De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden februar 2021 til februar 2022 viser, at personaleomsætningen er steget til 19,8 pct. I perioden november 2021 til november 2022 var personaleomsætningen på 19,3 pct. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktørområder.

På trivselsdelen foreligger der ikke nye tal. Der afvikles trivselsundersøgelse i efteråret 2022.

En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 256

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Sygefraværstatistik 2. kvartal 2022

Personaleomsætning - februar 2022

Punkt 257: Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

00.30.00000-0014 22

sagsfremstilling

Pkt. 257 Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Sagsnr.
363000

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. der indarbejdes merudgifter på 6 mio. kr. til etablering af Jobhus i 2023 i Strategisk Anlægsplan inden udsendelse til budgetseminaret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 857,1 mio. kr. Hertil kommer 0,3 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.

Det samlede budget for hele Roskilde Kommune er forelagt for Økonomiudvalget tidligere på dagsordenen for samme møde og viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver i 2023 på 42,3 mio. kr.

Særlige forhold vedrørende Økonomiudvalget

På Sankt Hans-området er der planlagt etablering af et Jobhus jf. sag i Økonomiudvalget 19/1-22, pkt. 46. Etableringen af Jobhus vurderes samlet set at koste 14 mio. kr. Udgifter på 8 mio. kr. heraf er finansieret i 2022 inden for budgettet til bygningsvedligeholdelse, mens de resterende 6 mio. kr. forventes at skulle afholdes i 2023 og på nuværende tidspunkt ikke indgår i Strategisk Anlægsplan. Der foreslås derfor afsat en anlægsudgift på 6 mio. kr. i 2023 under Økonomiudvalget til etablering af Jobhuset.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler budgetlægningen for 2023-2026

Økonomiudvalget, 10-08-2022, pkt. 247

Ad. 1.: Godkendt, idet der henvises til protokol under pkt. 248.

Ad. 2.: Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf 10. august 2022 i anden sag (pkt. 248) på dagsordenen beslutning om at udvide omstillingspuljen med et scenarium, hvor der skal tilvejebringes forslag svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne. Da Økonomiudvalgets afsluttende drøftelse af eget udvalgsbudget lå på samme møde, kunne der ikke til den afsluttende budgetdrøftelse præsenteres yderligere forslag ud over de allerede aftalte forslag svarende til hhv. 0,5 pct. og 1,0 pct. af serviceudgifterne. Derfor forelægges sagen igen med yderligere forslag til omstillingspulje på 1,5 pct. af serviceudgifterne, jf. bilag.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 257

Merete Dea Larsen (O) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"Der skal udarbejdes en blok fra konto 6 der begrænser kommunens igangværende og igangsættelse af div. lokalplaner, helhedsplaner m.m. Der skal politisk aktivt tages stilling til hvor meget kommunen skal kunne håndtere samtidig og

dermed hvor stort beredskabet skal være. Der skal fortsat udarbejdes lokalplaner m.m. med udgangspunkt i de aktiviteter der kommer udefra."

1 stemte for: O

2 stemte imod: A, F

3 undlod at stemme: C, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Der blev fremsat følgende forslag, der blev sat til afstemning:

"Ad. 1: Det forslag, der fremgår af det af forvaltningens fremlagte bilag blev godkendt med de ændringer, at der spares yderligere 300.000 kr. på den politiske konto og yderligere 400.000 kr. på konto 6, hvorimod besparelsen på erhvervskontoen nedsættes til 300.000 kr. "

4 stemte for: A, C, F, V

2 stemte imod: O, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 2: Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Økonomiudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat til ØU

ØU Takstkatalog

ØU Blokliste

ØU Bloktekster

ØU Budgetbemærkninger

Forslag til omstillingspulje på Økonomiudvalgets område

Punkt 258: Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2022

00.32.28000-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 258 Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2022

Sagsnr.
365280

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2022 m.v., som gennemføres årligt som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en udgiftsbevilling på 43,712 mio. kr. der fragår kassebeholdningen.
2. der netto til udmøntning af midler modtaget i midtvejsreguleringen for 2022 via lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer meddeles en udgiftsbevilling på 7,516 mio. kr. der fragår kassebeholdningen jf. specifikation i økonomiafsnittet.
3. der til mindreindtægter for dødsbøbeskatning meddeles en bevilling på 1,503 mio. kr. der fragår kassebeholdningen.
4. der til merindtægt af provenu fra likvidering af CAT Ejendomselskab meddeles en indtægtsbevilling på 1,137 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages årligt den endelige fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Der er for 2022 tale om to store reguleringer på grund af meget større prisudvikling og væsentlige lavere udgifter til overførselsudgifter end forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for 2022. Dertil kommer reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft og særtilskud i forbindelse med fordrevne fra Ukraine.

For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en nedsættelse af statstilskuddet på 52,908 mio. kr., som er specificeret i vedlagte notat, og modregnes i skat, tilskud og udligning i 4. kvartal 2022.

I den samlede nedsættelse af statstilskuddet indgår der lavere udgifter til overførselsudgifter med 109,256 mio. kr. Denne reduktion i tilskuddet er baseret på efterregulering tilbage fra den finansiering, som indgik i økonomiaftalen, mens budgettet blev vedtaget på lavere niveau. Det forventede mindreforbrug på overførslerne i forhold til det vedtagne budget vil derfor ikke modsvare nedsættelsen af statstilskuddet.

Der modtages en kompensation 45,318 mio. kr. for den højere prisudvikling, der har været fra 2021 til 2022, end forudsat ved budgetlægningen for 2022. Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke gives øgede bevillinger til områderne som følge af denne kompensation, da det vil føre til en risiko for yderligere overskridelse af servicerammen.

Midtvejsreguleringen indeholder endvidere en særlig kompensation på 4,260 mio. kr. til finansiering i forbindelse med fordrevne fra Ukraine. Kommunerne kompenseres i forhold til det faktiske antal visiterede børn og voksne til og med 19. maj 2022. Beløbet svarer til 320 modtagne à 13.275 kr.

Herudover er der modtaget en kompensation på 9,656 mio. kr. for de nettomerudgifter, der er afholdt som følge af COVID-19.

Der vil for både COVID-19 og Ukraine kompensationen blive fremlagt særskilte sager om udmøntning af bevillinger til fagudvalgene i oktober på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2022.

Der indgår i denne sag bevillinger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer, jf. notat.

Endelig bliver der for dødsbøbeskatning en mindreindtægt på 1,503 mio. kr. som der meddeles bevilling til.

Der er desuden modtaget provenu på 1,137 mio. kr. for kommunes ejerandel i CAT Ejendomsselskab i forbindelse med at selskabet er frivilligt likvideret som der meddeles bevilling til.

Økonomi

Sagen medfører i alt en forværing af kassebeholdningen på 51,594 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning, udmøntning til drift af midler modtaget i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer, dødsbopeskatning, samt provenu fra ejerandel i CAT Ejendomsselskab der budgetteknisk skal ske i form af bevillingsændringer.

Udmøntningen af midler til driften sker til nedenstående udvalg.

Positivt tal tilføres udvalget / Negativt tal modregnes

Økonomiudvalget 1,997 mio. kr.

Beskæftigelse- og Socialudvalget 4,671 mio. kr.

Sundhed- og Omsorgsudvalget 1,106 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget -0,258 mio. kr.

I alt 7,516 mio. kr.

Mindreindtægten fra midtvejsreguleringen og dødsbopeskatningen samt provenuet fra likvidering af CAT Ejendomsselskab er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 258

Ad. 1-4: Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Notat til midtvejsregulering 2022

Punkt 259: Låneoptagelse - Finansiering af ny affaldsordning og Køb af Sankt Hans

00.34.00000-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 259 Låneoptagelse - Finansiering af ny affaldsordning og køb af Sankt Hans Vest

Sagsnr.
362541

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal godkende låneoptagelse på 28,7 mio. kr. til finansiering af ny affaldsordning samt 72,3 mio. kr. til finansiering af køb af Sankt Hans.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der optages et fastforrentet lån på 28,7 mio. kr. i KommuneKredit med afdrag over 10 år til finansiering af ny affaldsordning.
2. der gives indtægtsbevilling til låneoptagelse på 28,7 mio. kr. til finansiering af anlægsbevillingen til ny affaldsordning i 2022
3. der optages et fastforrentet lån på 72,3 mio. kr. i KommuneKredit med afdrag over 25 år til finansiering af køb af Sankt Hans Vest.
4. der gives bevilling til en mindreindtægt på 17,1 mio. kr. i forbindelse med finansiering af Køb af Sankt Hans Vest

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Køb af Sankt Hans Vest

Byrådet godkendte den 2. september 2020, pkt. 228 et samlet køb af Sankt Hans Vest ud fra en købesum på 105,0 mio. kr., delvis finansieret med et låneoptag på 85 %, svarende til 89,3 mio. kr.

Købesummen er senere ændret til 85,0 mio. kr. som følge af at regionen ikke fraflytter Fjordhuset. Betaling af købesummen blev i samme forbindelse udsendt til 31. december 2022.

Byrådet skal derfor formelt godkende låneoptagelsen på 72,3 mio. kr. svarende til 85 % af købesummen som Bolig- og Indenrigsministeriet den 18. april 2017 har givet dispensation til.

Der vil efterfølgende blive aflagt anlægsregnskab i forhold til ændrede købesum.

Ny affaldsordning

Byrådet godkendte den 15. december 2021, pkt. 283 den nye affaldsordning med ikrafttrædelse pr. 1. maj 2022. Der blev givet anlægsbevilling til en samlet udgift på 46,0 mio. kr. som blev godkendt finansieret ved låneoptagelse over 10 år svarende til den forventede levetid af affaldsbeholderne.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 er den samlede udgift vurderet til 28,7 mio. kr. som lånefinansieres.

Der vil efterfølgende blive aflagt anlægsregnskab i forhold til den ændrede anlægsudgift.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 i det der gives bevilling til en låneoptagelse på 28,7 mio. kr. til finansiering af affaldsordning samt bevilling til en mindreindtægt på 17,1 mio. kr. til finansiering af Køb af Sankt Hans Vest

Sagen om låneoptagelse vedr. Sankt Hans og Affaldssortering forelægges nu, i stedet for i den ordinære lånesag til december, hvor den likviditetsmæssige effekt af lånene først vil være i 2023. Ved at vedtage låneoptagelsen nu vil lånene kunne optages, så de tilgår kassebeholdningen i 2022.

Udgiften til renter og afdrag er indregnet i budgetforslaget for 2023-2026.

Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit pr. 2. august 2022, der udviser en fast rente på 1,47 % p.a. på 10 års lånet til ny affaldsordning og 2,00 % på 25 års lånet til Køb af Sankt Hans.

Ved optagelse af lån i 2022 på samlet 130,4 mio. kr. ekskl. ældreboliger på 2,9 mio. kr. vil Roskilde kommunes gæld ved udgangen af 2022 udgøre 1.184,4 mio. kr. ekskl. ældreboliger, svarende til en stigning fra 1.160,8 mio. kr. ultimo 2021 til 1.184,4 mio. kr. ultimo 2022.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 259

Ad. 1-4: Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 260: Svar til Ankestyrelsen vedr. adgang til svømmehal mv.

00.01.00G00-0004 22

sagsfremstilling

Pkt. 260 Svar til Ankestyrelsen vedr. adgang til svømmehal mv.

Sagsnr. 365301 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af udkast til svar til Ankestyrelsen, hvori Roskilde byrådsmedlemmers årskort til Roskilde Badet, Roskilde Museum og Vikingskibsmuseet fastholdes, dog uden ledsager, hvorimod der fremover takkes nej til årskort fra Roskilde Idrætspark.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til svar til Ankestyrelsen (bilag 4) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har modtaget en anonym henvendelse vedrørende byrådsmedlemmers gratis adgang til svømmehallen, bilag 1. Forvaltningen har i først omgang besvaret henvendelsen, bilag 2, og Ankestyrelsen har nu bedt om en supplerende udtalelse fra Byrådet, bilag 3.

Som bilag 4 vedlægges udkast til svar til Ankestyrelsen. I svaret lægges der op til, at årskortet til Roskilde Badet bibeholdes med henvisning til, at kommunen har en interesse i, at byrådsmedlemmerne til brug for varetagelsen af deres rolle som et aktivt byråd har mulighed for at følge med i fritidstilbuddene i kommunen, og at årskortet derfor betragtes som et gode, der har direkte forbindelse med byrådsmedlemmernes varetagelse af deres kommunale hverv.

Hvad angår årskort til Roskilde Museum og deres udstillingssteder og Vikingskibsmuseet lægges der op til, at årskortene bibeholdes, dog uden ledsager. Begrundelsen er, at byrådspolitikerne modtagelse af årskortene har et sagligt begrundet formål, idet der både er en fagligt og et repræsentativt formål.

Derimod lægges der op til, at der med virkning fra 1. september 2022 takkes nej til årskort fra Roskilde Idrætspark.

Forskellen ift. museerne er, at årskortet til idrætsparken udstedes af det erhvervsdrivende selskab FC Roskilde A/S.

Svarfristen til Ankestyrelsen er 1. september 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 260

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Ankestyrelsens henvendelse af 3. marts 2022

Forvaltningens svar af 2. maj 2022

Ankestyrelsens henvendelse af 18. maj 2022

Udkast til Byrådets svar

Punkt 261: Boligpolitisk Handlingsplan - udmøntning af midler til igangværende projekter

01.11.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 261 Boligpolitisk Handlingsplan - udmøntning af midler til igangværende projekter

Sagsnr.
298729

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal udmøntes midler fra den boligpolitiske pulje til de godkendte, igangværende projekter under Boligpolitiske Handleplan 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 3.750.000 kr. i 2022 fra den boligpolitiske pulje til igangværende projekter med 1.232.000 kr. til Skole- og Børneudvalget, 518.000 kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget samt 2.000.000 kr. til Plan- og Teknikudvalget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 10. marts 2021 Boligpolitisk Handleplan 2021, som omfatter projekter i 2021 og frem. Der udmøntes nu beløb for 2022.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, fordi der udmøntes beløb fra Økonomiudvalgets pulje til fagudvalg. Der udmøntes for 2022 samlet 3.750.000 kr. fra den boligpolitiske pulje til igangværende projekter med 1.232.000 kr. til Skole- og Børneudvalget, 2.000.000 kr. til Plan- og Teknikudvalget samt 518.000 kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget. De 750.000 kr. i 2022 til projekt 21 om sociale partnerskaber er allerede udmøntet. Der resterer ikke yderligere beløb til disponering i den boligpolitiske pulje i 2022.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 261

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Boligpolitisk Handleplan 2021

Punkt 262: Valg af valgstyrere og tilforordnede for byrådsperioden 2022-25

84.01.00G00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 262 Valg af valgstyrere og tilforordnede for byrådsperioden 2022-25

Sagsnr.
365339

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Til brug ved afholdelse af valg i resten af byrådsperioden 2022-25 skal der vælges fordeling af valgstyrere, valgstyrrerformænd og politisk tilforordnede.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted inkl. valgstyrrerformand;
2. fordelingen af valgstyrrerformandshvervene på de enkelte valgsteder besluttet;
3. der vælges 100 politisk tilforordnede til valgdagen og 20 til brevstemmemodtagelse, og
4. der efter behov blandt kommunale medarbejdere eller Roskilde-borgere udpeges op til 66 ekstratællere på valgaftenen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henblik på at optimere og smidiggøre processen omkring valg af valgstyrere og politisk tilforordnede i forbindelse med valg og folkeafstemninger foreslås det, at dette valg foretages for resten af byrådsperioden 2022-25.

Fordelingen af antal valgstyrere og tilforordnede afhænger alene af byrådets sammensætning på tidspunktet for behandlingen af denne sag. Det er således uden betydning, om et eller flere byrådsmedlemmer efter sagens behandling bliver løsgænger eller skifter parti.

Valgstyrrerformænd og valgstyrere

Til gennemførelse af valg skal der vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted. Fordelingen af valgstyrere sker ud fra forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) uden valgforbund i lighed med tidligere.

Samtidigt skal det besluttet, hvilket parti der skal have valgstyrrerformandshvervet på de enkelte valgsteder. Ved folkeafstemningen 2022 blev fordelingen foretaget med udgangspunkt i forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode). Følgende tabel viser, hvor mange valgstyrere de enkelte partier/løsgængere skal udpege til fremtidige valg:

Antal valgstyrere i alt, inkl. formænd,

Parti	Fremtidige valg
A – Socialdemokratiet	27
B – Det Radikale Venstre	6
C – Det Konservative Folkeparti	15
D – Nye Borgerlige	2
F – Socialistisk Folkeparti	9
I – Liberal Alliance	2
O – Dansk Folkeparti	3
V – Venstre	15

Ø – Enhedslisten	9
Løsgænger Gitte Simoni	2
I alt	90

Note: 7 valgstyrrerhverv er via lodtrækning blandt alle fordelt til A, B, C, F, O, V og Ø.

Følgende tabel viser, dels hvor mange valgstyrrerformænd de enkelte partier/løsgængere skal udpege til fremtidige valg i henhold til den d'Hondtske metode, dels hvor mange partierne udpegede ved folkeafstemningen 2022:

Antal valgstyrrerformænd

Parti	Fremtidige valg	FA22
A – Socialdemokratiet	7	6
B – Det Radikale Venstre	1	1
C – Det Konservative Folkeparti	3	3
D – Nye Borgerlige	0	0
F – Socialistisk Folkeparti	2	2
I – Liberal Alliance	0	0
O – Dansk Folkeparti	0	1
V – Venstre	3	3
Ø – Enhedslisten	2	2
Løsgænger (LG) Gitte Simoni	0	
I alt	18	18

Følgende tabel viser, hvilke partier der besatte valgstyrrerformandsposten på de enkelte valgsteder ved folkeafstemningen 2022:

Fordeling af valgstyrrerformænd/partier på valgsteder

Valgsted	FA22	Valgsted	FA22
Roskilde Bymidte	Ø	Tjørnegård	Ø
Klostermarken	F	Gundsølille	V
Sct. Jørgen	A	Jyllinge	A
Hedegårdene	A	Gundsømagle	O
Østervang	A	Baunehøj	C
Himmelev	V	Gadstrup	B
Svogerslev	A	Viby	V
Vindinge	C	Snoldelev	C
Vor Frue	F	Trekroner	A

Det bemærkes, at valgstyrrerformænd og valgstyrere skal forblive på valgstederne, indtil optællingen er afsluttet på valgaftenen. Valgstyrrerformænd og en valgstyrer fra hvert valgsted skal endvidere deltage i brevstemmegennemgang dagen før valget kl. 14.30-16.30.

Tilforordnede

Det indstilles, at der i alt udpeges 100 politisk tilforordnede til valgstederne. Det er flere end tidligere, men afspejler behovet til de seneste valg. Forvaltningen vil yderligere udpege 85 administrative medarbejdere til valgdagen, ligesom der vil blive udpeget op til 66 ekstratællere efter behov.

Det er muligt at tildele halvdagsvagter til alle politisk tilforordnede, der ønsker det, forudsat at det samlede antal politisk tilforordnede på det enkelte valgsted er det samme hele valgdagen igennem. Det betyder, at hvervet for én tilforordnet kan deles af to personer.

Endvidere foreslås det, at der udpeges 20 politisk tilforordnede til at modtage brevstemmer i eget hjem mv.

Fordelingen af politisk tilforordnede til valgstederne og til brevstemmemodtagelse i eget hjem mv. sker ud fra forholdstalsvalgmetoden (d'Hondts metode) uden valgforbund i lighed med tidligere. Følgende tabel viser, hvor mange tilforordnede de enkelte partier/løsgængere skal udpege til fremtidige valg:

Antal politisk tilforordnede i alt

Parti	Fremtidige valg
A – Socialdemokratiet	36
B – Det Radikale Venstre	7
C – Det Konservative Folkeparti	19
D – Nye Borgerlige	4
F – Socialistisk Folkeparti	11
I – Liberal Alliance	4
O – Dansk Folkeparti	3
V – Venstre	20
Ø – Enhedslisten	12
Løsgænger (LG) Gitte Simoni	4
I alt	120

Note: 6 hverv er via lodtrækning blandt alle fordelt til A, D, I, V, Ø og LG.

Hverv som tilforordnede (og evt. valgstyrer), som partierne ikke kan besætte, bliver som tidligere besluttet tilbudt Roskilde-borgere med valgret, herunder unge Roskilde-borgere. Roskilde-borgere kan også besætte poster som ekstratællere på valgaftenen. Ved kommunal- og regionsvalg, folketingsvalg og europaparlamentsvalg vil kandidatlistene, der stiller op, men som ikke er repræsenteret i byrådet, i lighed med tidligere blive tilbudt en plads som tilforordnet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 262

Anbefales med den bemærkning, at udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder med den mulighed, at yderligere politiske repræsentanter kan involveres i valget.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 263: Hjemmeværnsforening - Låneoptagelse

82.02.00G10-0002 22

sagsfremstilling

Pkt. 263 Hjemmeværnsforening - Låneoptagelse

Sagsnr. 362485 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt Hjemmeværnsforeningen skal have tilladelse til at optage et realkreditlån på 2,7 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunen giver samtykke til, at Hjemmeværnsforeningen optager et realkreditlån på 2,7 mio. kr. mod pant i ejendommen, matr.nr. 103a Roskilde Bygrunde, Frederiksborgvej 14, 4000 Roskilde, til finansiering af renoveringsarbejder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Hjemmeværnsforeningen ejer ejendommen Frederiksborgvej 14.

På ejendommen er der tinglyst en deklaration fra 1958, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune i sin tid gav støtte til indretning af ejendommen til en hjemmeværnsgård, og at ejendommen på den baggrund hverken må anvendes til et andet formål eller sælges, ligesom ejendommen ikke må prioriteres eller omprioriteres uden samtykke fra Roskilde Kommune. Endvidere fremgår det bl.a. af servitutten, at såfremt hjemmeværnet ophæves, eller Hjemmeværnsforeningen ophører, således at brugen af hjemmeværnsgården også må ophøre, skal ejendommen overdrages til Roskilde Kommune alene mod kommunens overtagelse af restgælden på prioriteterne, hvilket er baggrunden for, hvorfor Roskilde Kommune skal give samtykke til Hjemmeværnsforeningens låneoptagelse til renoveringsarbejder.

Hjemmeværnsforeningen samt Realkreditinstituttet har oplyst, at baggrunden for belåningen er renoveringsarbejder som udskiftning af et utæt tag, udbedring af vandskader som følge af det utætte tag samt nyt badeværelse og køkken. Lånet skal endvidere anvendes til indfrielse af to mindre gamle lån.

Forvaltningen vurderer, at de planlagte renoveringsarbejder vil øge værdien af ejendommen, hvorfor værdien af kommunens ret til at overtage ejendommen fastholdes.

Forvaltningen har inden sagens forelæggelse fået fremlagt finansieringsaftalen med realkreditinstituttet, hvor det fremgår, at Hjemmeværnsforeningen kommer til at afdrage løbende på lånet over en 20-årig periode. Endvidere har forvaltningen fået tilsendt tilbud på udførelse af renoveringsarbejderne.

Et samtykke til låneoptagelsen er under forudsætning af, at der efter udførelse af arbejderne fremsendes revisorpåtegnet dokumentation for, at arbejderne er udført svarende til lånebeløbet, og at der således ikke er tale om udbetaling af et provenu til ejendommens ejer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 263

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 264: Ny ejerstrategi for ARGO I/S

13.35.00A00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 264 Ny ejerstrategi for ARGO

Sagsnr. 364445 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

De ni ejerkommuner i ARGO har udarbejdet udkast til ny ejerstrategi for selskabet. Udkastet fremlægges parallelt til behandling i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til ejerstrategi for ARGO godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ejerudvalget for ARGO, som har deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra alle ni ejerkommuner, skal i starten af hver kommunal valgperiode vurdere, om der er behov for en revision af ejerstrategien for selskabet. Ejerudvalget besluttede den 21. januar 2022 at igangsætte udarbejdelsen af en ny ejerstrategi for 2022-2025 for ARGO. På møder i ejerudvalget den 25. maj 2022 og i ARGOs bestyrelse den 25. maj 2022 er det besluttet at sende udkast til ny ejerstrategi til behandling i byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne.

Ejerstrategien er sammen med selskabets vedtægter rammesættende for selskabets arbejde. Den nye ejerstrategi styrker den ejerstrategiske retning for selskabet, herunder på klimaområdet, og strammer samtidig op på proces- og rollebeskrivelser i den eksisterende ejerstrategi.

Ejerstrategien indeholder fem afsnit:

1. Rammebetingelser og ARGOs rolle
2. ARGOs mission og vision
3. Et modigt, effektivt og innovativt fælles selskab
4. Fokus på kunderne og tværgående sektorsamarbejde
5. Samarbejdet i ARGO

Ejerstrategien fastlægger følgende ny mission og vision for ARGO:

Mission:

ARGO skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

Vision:

ARGO er en førende klimaaktør i det fremtidige affaldsmarked. Denne position opnår ARGO ved at:

- sikre, at affald kanaliseres til cirkulær og klimaoptimal behandling.
- sørge for konkurrencedygtig og sikker drift af samfundskritiske aktiviteter på affaldsområdet.
- yde en god service til kunder og ejerkommuner således at cirkulære og grønne valg fremmes mest muligt.

Ledelsen i ARGO oplyser, at det er selskabets vurdering, at udkastet til ny ejerstrategi giver en god ramme for selskabets aktiviteter, herunder også det igangværende arbejde med en ny selskabsstrategi for ARGO.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 124

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 264

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).
Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Udkast til ny ejerstrategi for ARGO

Punkt 265: Udkast til kyststrategi og strategi for lovliggørelse

01.24.00K08-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 265 Udkast til kyststrategi og strategi for lovliggørelse

Sagsnr. 328691 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en kyststrategi for den fremtidige administration af kystbeskyttelses anlæg. I den forbindelse har forvaltningen også udarbejdet et forslag til en strategi for lovliggørelse af kystbeskyttelses anlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende godkendes:

1. udkast til kyststrategi og miljøvurdering (bilag 1 og 2) sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. strategi for lovliggørelse af kystbeskyttelses anlæg (bilag 3) godkendes og lægges til grund for prioritering af lovliggørelse af ulovlige kystbeskyttelses anlæg.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 6. februar 2020, punkt 29, godkendt, at igangsætte en analyse af kommunens kyster, samt at igangsætte udarbejdelse af et administrationsgrundlag, herefter kaldet "Kyststrategi for behandling af sager om kystbeskyttelse".

Kyststrategiens dilemmaer har været drøftet på temamøde i Klima- og Miljøudvalget den 9. juni 2022, punkt 101.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en kyststrategi, som beskriver kysten, naturen og mulighed for adgang til og langs kysten i dag og ved fremtidige vandstandsstigninger (bilag 1). Strategien er omfattet af miljøvurderingslovens krav til miljøvurdering. Miljøvurdering er vedlagt i bilag 2.

Der er i strategien opstillet retningslinjer for kystbeskyttelses anlæg, som understøtter en hensigtsmæssig udvikling af kysten, herunder for den fysiske udformning, sikring af adgangsforhold og hensyn til naturen.

Et altovervejende hensyn er, at sagsbehandlingen tager udgangspunkt i at sikre, at adgang til og langs kysten opretholdes.

På nogle strækninger er det allerede nu vanskeligt at gå langs kysten, og de klimabetingede vandstandsstigninger vil på sigt gøre det endnu sværere. Forvaltningen gør opmærksom på, at kyststrategien alene kan sikre, at ulovlige anlæg samt fremtidige kystbeskyttelses anlæg ikke forværrer muligheden for færdes langs kysten.

Der er en række ikke lovlige kystbeskyttelses anlæg, som enten er opført uden tilladelse eller er væsentligt udbygget uden tilladelse. I bilag 3 fremgår forvaltningens forslag til strategi for lovliggørelse med en prioritering af sagerne.

Som det sidste tiltag foreslår forvaltningen, at det afklares om grundejere langs kysten frivilligt vil fjerne gamle anlæg, som ikke har en funktion. Endvidere skal det afklares, om kommunen kan indsamle sten fra gamle høfder, som kan udlægges som stenrev i samarbejde med nationalparken. Forvaltningen vil gå forrest og sørge for at anlæg på kommunens ejendom enten fjernes eller istandsættes.

Kyststrategi og miljøvurdering skal i 8 ugers offentlig høring. Efter høringen vil en endelig kyststrategi og miljøvurdering blive lagt op til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Der er økonomi forbundet med istandsættelse eller fjernelse af kystbeskyttelses anlæg på kommunens ejendomme samt indsamling af sten fra gamle høfder. Der vil blive udarbejdet særskilt sag vedr. udgifter, inden disse tiltag iværksættes.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 130

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 265

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til kyststrategi

Bilag 2 - Miljøvurdering af forslag til kyststrategi

Bilag 3 - Strategi for lovliggørelse af kysbeskyttelses anlæg

Punkt 266: Justering af bidragsdeling, Jyllinge Nordmark

09.00.06P00-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 266 Justering af bidragsdeling, Jyllinge Nordmark

Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune og Egedal Kommune har fastlagt en bidragsfordeling for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag. Der er behov for at justere bidragsdelingen, inden anlægsbidraget opkræves.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes at udsende udkast til afgørelse om delvis ændring af bidragsdeling (bilag 1).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i november 2017, punkt 185, den justerede bidragsdeling for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag. Bidragsdelingen fastlægger, hvordan de udgifter, som digelaget skal betale, fordeles mellem digelagets medlemmer ud fra følgende fastlagte kriterier: ejendomme med sokkelkote ved terræn lavere end kote 2,40 m DVR90 er tildelt 2 parter, ejendomme, som får sikret vejadgang er tildelt 1 part mens ejendomme, som ligger lavere end kote 1,50 m DVR90 er tildelt 1 særlig part til østdiget.

Digelagets bestyrelse har anmodet om, at der sker justeringer af bidragsdelingen, da der er ejendomme, som bør være pålagt en eller to parter, som ikke er omfattet af bidragsdelingen. Endvidere har forvaltningen modtaget henvendelser fra en række ejendomme, som har gjort opmærksom på samme problemstilling.

Forvaltningen vurderer, at dette skal bringes i orden, inden opkrævning af anlægsbidraget igangsættes, for at sikre den mest retvisende bidragsdeling og dermed fordeling af udgiften til kystbeskyttelses anlægget. En justering af bidragsdelingen skal ske ved, at Roskilde Kommune og Egedal Kommune træffer afgørelse efter kystbeskyttelsesloven om ændring af, hvor mange parter en ejendom er pålagt.

Forvaltningen har gennemgået bidragsdelingen på de pågældende ejendomme og vurderer, at 15 ejendomme, som ikke tidligere har været tildelt parter skal pålægges 1 eller 2 parter. Endvidere vurderes det, at partsdelingen for 2 ejendomme skal ændres fra 1 til 2 parter og at 2 ejendomme bør udgå af partsdelingen, da deres ejendom ikke har gavn af sikringen. Forvaltningen har udarbejdet udkast til afgørelse med datablade for de pågældende ejendomme.

Ændring af bidragsdelingen har konsekvenser for tidsplanen for opkrævning af digelagets andel af omkostninger til kystbeskyttelses anlægget. Opkrævningen vil således skulle afvente partshøring og endelig afgørelse, som kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Opkrævningen kan blive udskudt op til 1 år, såfremt afgørelsen påklages.

Da der er tale om en væsentlig justering af bidragsfordelingen, og da det har konsekvenser for kommunens økonomi, forelægges sagen for byrådet.

Sagen er koordineret med Egedal Kommune, som ligeledes behandler sagen i august.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Roskilde Kommune har lagt ud for digelagets andel af kystbeskyttelses anlægget, og den foreslåede ændring af partsdelingen kan udskyde opkrævning af digelagets andel op til 1 år.

Ændring i partsdelingen har betydning for størrelsen af det beløb, som digelagets medlemmer skal betale. Ved den foreslåede ændring vil størrelsen på den enkelte part blive ca. 1.500 kr. lavere, da flere bliver medlem af digelaget. Ved en anlægsudgift på 87 mio. kr. vil bidraget for digelagets medlemmer ændres i størrelsesordenen:

- ejendomme med to parter (m/u østdige): tidligere: ca. 77.000 kr. nu ca. 74.000 kr.

- ejendomme med en part: tidligere: ca. 38.500 kr. nu ca. 37.000 kr.

Endelig størrelse for parterne kan først fastlægges ved endeligt regnskab. Der henvises i øvrigt til særskilt politisk sag vedr. afslutning og status på kystbeskyttelses anlægget i Jyllinge Nordmark.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 132

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 266

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til afgørelse inkl. datablade

Punkt 267: Forespørgsel om indvinding af råstoffer på Roskilde Kommunes areal ved Hedebos grusgrav

01.09.00P22-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 267 Forespørgsel om indvinding af råstoffer på Roskilde Kommunes areal ved Hedebos grusgrav

Sagsnr.
365174

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har fået en fornyet forespørgsel fra Nymølle Stenindustrier om indvinding af råstoffer på kommunens ejendom litra 7000y, Vindinge By, Vindinge. Ejendommen er beliggende i Hedeland ved Løkkevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede på udvalgs mødet den 10. november 2020, punkt 180, en forespørgsel fra Nymølle Stenindustrier om køb af indvindingsretten til råstoffer på kommunens ejendom litra 7000y, Vindinge By, Vindinge. Udvalget besluttede: ”at der ikke forberedes salg af areal og råstoffer idet Roskilde Kommune principielt ikke ønsker grusindvinding i kommunen”.

Økonomiudvalget godkendte Klima- og Miljøudvalgets indstilling den 18. november 2020, punkt 465.

Forvaltningen har modtaget en fornyet forespørgsel fra Nymølle, der forventer at starte indvinding af råstoffer på naboarealet inden for det næste år.

Arealet indgår som en del af Hedeland og er beliggende direkte op til den kommende grusgrav. Da arealet er en rest af et tidligere vejudlæg, er det ikke udlagt til råstofgravning, men Nymølle vurderer, at det vil være en formsag at få en indvindingstilladelse, såfremt Roskilde Kommune er positiv over for forespørgslen. Indvindingen på det kommunale areal forventes at kunne afsluttes i løbet af ca. 2-3 år.

Det er beregnet, at arealet indeholder ca. 100.000 m³ grus, der, med de gældende råstofpriser, vil kunne give graveafgift til Roskilde Kommune på ca. 1,2 mio. kr.

Baggrunden for den fornyede forespørgsel er, at Nymølle vurderer, at indvindingen vil kunne foregå i direkte sammenhæng med indvindingen i nabogrusgraven, og at de få berørte naboer ikke vil få gener ud over de gener, der bliver i forbindelse med den kommende grusgrav.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Hvis det besluttes at give Nymølle Stenindustrier ret til at indvinde råstoffer på den kommunale ejendom, vil der blive udarbejdet en ny sag med en indtægtsbevilling svarende til den forventede graveafgift.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 133

Jonas Bejer Paludan (Ø), Jeppe Trolle (B) og Trine Borre (C) stiller forslag om, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler, at området frasælges, under forudsætning af, at indtægten øremærkes til klimaaktiviteter, samt at grusindvindingen er miljømæssigt forsvarlig. For stemte Ø, B og C. Imod stemte A, F og V. Hermed faldt forslaget

Herefter blev det sat til afstemning at anbefale forberedelse af salg. For stemte C og B.

Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Herefter blev det sat til afstemning at undlade forberedelse af salg. For stemte V, Ø, F og A. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Det anbefales dermed til Økonomiudvalget, at der ikke forberedes salg af areal og råstoffer.

Fraværende: Troels Toft Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 267

Anna Bondo Nielsen (Ø) stiller forslag om, at området frasælges, under forudsætning af, at indtægten øremærkes til klimaaktiviteter, samt at grusindvindingen er miljømæssigt forsvarlig.

2 stemte for: C, Ø

4 stemte imod: A, F, O, V

Lars Lindskov (C) stillede forslag om, at det sættes til afstemning at anbefale forberedelse af salg.

2 stemte for: C, O

4 stemte imod: A, F, V, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalgets indstilling blev herefter sat til afstemning.

4 stemte for: A, F, V, Ø

2 stemte imod: C, O

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Kortbilag - Hedebo's grusgrav

Punkt 268: Stævning af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter principiel afgørelse i asbestsag

07.13.00P21-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 268 Stævning af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter principiel afgørelse i asbestsag

Sagsnr.
364996

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Nævnet har underkendt påbud fra Roskilde Kommune om oprydning af asbest. Nævnet har fulgt klagers påstand om manglende hjemmel. Afgørelsen vurderes principiel og konsekvensen vil være, at det ikke længere er muligt for landets kommuner, at påbyde fjernelse af affald i en række situationer. Affald, der udgør en risiko for mennesker og miljø, vil således blive liggende eller skulle fjernes for kommunens regning ved overhængende fare. Nævnets afgørelse ønskes prøvet for at få afklaret, hvorvidt nævnets afgørelse udtrykker retstilstanden på området, og da det ønskes afklaret, hvorvidt kommunerne kan håndhæve sundhed og miljø på affaldsområdet fremover.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at

1. der anlægges sag mod Miljø- og Fødevareklagenet.
2. KL anmodes om at være biintervenient i retssagen jf. vedhæftede brev.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I november 2019 forårsager en kraftig brand i Assendløse en spredning af asbestholdigt tagmateriale over ejendommen og de 6 nærmeste ejendomme. 4 af ejendommene er beboede med familier med mindre børn. Asbestfibre kan forårsage alvorlige og uhelbredelig sygdom. Kommunen udfører tilsyn og konstaterer massiv asbestforurening.

Forsikringsselskaberne kontaktes gentagne gange for at igangsætte oprydning. Embedslægen anbefalede oprydning, så hurtigt som muligt. Kommunen påbyder oprydning med afskrabning af græs- og grus arealer til grundejeren. Kommunens påbud efter miljøbeskyttelsesloven §43 og §46 følger Miljøstyrelsens fortolkning af loven, ligesom bestemmelserne har været anvendt tidligere af flere andre kommuner.

Forsikringsselskaberne for to af ejendommene gør indsigelse mod omfanget af påbuddet og vil have afgravet mindre græs og jord, end kommunen påbyder. Kommunen fastholder oprydning ved afskrabning. Selskaberne klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet på vegne af grundejeren, der dog ikke selv havde intention om at klage. Den påbudte oprensning udføres under protest og med klage til nævnet.

Nævnet afgjorde den 9. maj 2022, at påbuddet ikke var gyldigt. Det vil fremover betyde, at der ikke er muligt at påbyde affald fjernet - både i lignende sager efter en brand, men også i sager med ulovligt dumpet affald, hvor det ikke vides, hvem der har smidt affaldet eller sager, hvor en virksomhed efterlader affald på et tidligere lejet areal. I den konkrete sag må det endvidere påregnes, at Roskilde Kommune vil blive mødt med et erstatningskrav fra, som minimum, 2 af forsikringsselskaberne, hvis klagenævnets afgørelse udtrykker gældende retstilstand. Kravet herfra vil forventeligt blive ca. 800.000 kr.

Sagens principielle betydning – for kommunen og øvrige kommuner i Danmark - gør, at forvaltningen anbefaler, at der anlægges sag mod klagenævnet og, at KL anmodes om biintervention i sagen. Såfremt kommunen opnår medhold i sagen fastholdes og styrkes kommunernes muligheder for at varetage hensynet til mennesker og miljø i fremtidige sager, så der ikke sker forurening af luft, vand eller jord, hvor der opbevares og håndteres affald. Samtidig vil det kunne afværge en erstatningssag. Taber kommunen sagen, skal der ud over en eventuel erstatningssag betales sagsomkostninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kommunens muligheder for at få medhold i sagen ved retten vurderes dog rimelige, da en af landsretsdommerne i nævnet var imod afgørelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Tabes sagen, vil det betyde en udgift på ca. 500.000 kr. til advokathonorarer, som vil skulle afholdes af central konto til advokatbistand.

En erstatningssag anlagt af forsikringsselskaberne vil maksimalt kunne betyde en erstatning på ca. 800.000 kr., som forsikringsselskabernes advokat har fremført som ekstraudgifter, som følge af påbuddet, dog således, at forvaltningen vurderer at kravet – om nævnets afgørelse opretholdes – er mindre end 800.000 kr.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 134

Trine Borre (C) stillede ændringsforslag til forvaltningens indstillingspunkt 1 om at sag anlægges under forudsætning af, at KL går med. For stemte C og V. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte A, B, F, V og Ø. Imod stemte C. Hermed anbefales forvaltningens indstilling.

Fraværende: Troels Toft Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 268

Lars Lindskov (C) stillede ændringsforslag til forvaltningens indstillingspunkt 1 om at sag anlægges under forudsætning af, at KL går med.

2 stemte for: C, V

3 stemte imod: A, F, Ø

1 undlod at stemme: O

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

4 stemte for: A, F, V, Ø

1 stemte imod: C

Indstillingen anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Anmodning til KL om at biinterveniere

Afgørelse fra klagenævnet

Kommunens kommentarer til den oprindelige klage til nævnet

Redegørelse fra advokat: konsekvenser af afgørelse

Punkt 269: Frigivelse af rådighedsbeløb - Klima- og stormflodssikring

82.09.05G01-0018 21

sagsfremstilling

Pkt. 269 Frigivelse af rådighedsbeløb - Klima- og stormflodssikring

Sagsnr.
357507

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering og stormflodssikring på Tømmergrunden, vest for Frederiksborgvej.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i perioden 2014 til 2021 afsat et samlet rådighedsbeløb på 110,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse af udsatte områder i Roskilde Kommune.

På byrådets møde den 28. januar 2015, punkt 14, blev det besluttet, at afsætte 3 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb til opgradering og sikring af det kommunale areal "Tømmergrunden" ved Frederiksborgvej. Projektet er det sidste af de fire projekter, der blev afsat midler til. Byrådets fastholdt på møde den 29. august 2018, punkt 296, det tildelte beløb. De afsatte 3 mio. kr. er ikke frigivet.

Nu igangsættes forundersøgelser og projektering af projektet, som omfatter stormsikring, stiforbindelse og ophold på Tømmergrund. Naboer til projektet inddrages undervejs i processen.

Projektet forventes startet: August 2022

Projektet forventet afsluttet: Medio 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat i 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 -3.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 139

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 269

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 270: Vedtægtsændring vedr. Roskilde Stadsarkiv

00.01.00A00-0063 22

sagsfremstilling

Pkt. 270 Vedtægtsændring vedr. Roskilde Stadsarkiv

Sagsnr. 364639 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Stadsarkiv er flyttet administrativt fra Roskilde Bibliotekerne til Byrådssekretariatet. I den forbindelse er Roskilde Stadsarkivs vedtægter blevet opdateret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Stadsarkivs opdaterede vedtægter godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Stadsarkiv har fra 2010 og frem til januar 2022 været placeret sammen med Roskilde Lokalhistoriske Arkiver under Roskilde Bibliotekerne. Da Roskilde Stadsarkiv er et myndighedsarkiv med forvaltningsopgaver bestemt ud fra Arkivlovens §7, er det blevet erfaret, at stadsarkivet var placeret uhensigtsmæssigt på biblioteket, og man har i forvaltningen ønsket det tilbage til rådhuset, som det også var fra oprettelsen i 2007 og frem til 2010. Roskilde Stadsarkiv arbejder ud fra et sæt vedtægter, og derfor ønskes disse ændret, så de kan afspejle de nye forhold med en placering i Byrådssekretariatet. Vedtægtsforslaget er desuden opdateret i sin helhed, så vedtægterne fremstår mere tidssvarende i tekst og indhold. Kommunens styrelsesvedtægter vil blive tilpasset.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der er afsat penge til at drifte Roskilde Stadsarkiv, som flytter fra Roskilde Bibliotekerne til Byrådssekretariatet.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 93

Anbefales.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 270

Anbefales.

Bilag

Vedtægtsændringsforslag - Roskilde Stadsarkiv

Punkt 271: Indtægts- og Udgiftsbevilling til ombygning af Kreativt hus for børn - Algade 31

00.30.00G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 271 Indtægts- og udgiftsbevilling til ombygning af Kreativt hus for børn - Algade 31

Sagsnr.
332067

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn om 7 mio. kr. i støtte fra RealDania og 2,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden til ombygning af Kreativt hus for børn – Algade 31.

Projektet har endvidere fået 2,5 mio. kr. fra Byrådets Udviklingspulje, jf. byrådsmøde den 30. marts 2022, punkt 85.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 9.500.000 kr. på anlægsbudgettet i 2022 vedr. ombygning af Kreativt hus for børn – Algade 31, og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2022, hvoraf de 1.225.000 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra RealDania på 7.000.000 kr.

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. Fondsmidlerne er nu i hus og projektet kan realiseres.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er udgiftsneutral, idet der er tale om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i anlægsbudget 2022.

Af den modtagne donation fra RealDania skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 8.275.000 kr. af udgiftsbevillingen til ombygning af Kreativt hus for børn – Algade 31.

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 -2.500

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.775

Udgifter til fondsmoms -1.225

Anlæg, indtægter 9.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-8.275
Udgifter til fondsmoms	-1.225
Anlæg, indtægter	9.500

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen	0
---------------------------------	---

Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2022, pkt. 98

Anbefales.

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 271

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 272: Indtægts- og udgiftsbevilling til klubområdet og Fjordskolen Lysholm

00.06.00034-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 272 Indtægts- og udgiftsbevilling til klubområdet og Fjordskolen Lysholm

Sagsnr.
364544

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Klub Ung har fået et tilskud på 49.000 kr. fra Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) til aktiviteten Ung til Ung – Digitalisterne.

Fjordskolen Lysholm har fået et tilskud på 78.236 kr. fra TrygFonden til to cykler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 49.000 kr. til Klub Ung og en tilsvarende udgiftsbevilling, og
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 78.236 kr. til Fjordskolen Lysholm og en tilsvarende udgiftsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klub Ung har ansøgt om tilskud fra Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) til aktiviteten Ung til Ung – Digitalisterne. Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF) har imødekommet ansøgningen, og Klub Ung har fået 49.000 kr. i tilskud.

Tilskuddet er et yderligere tilskud til klubområdet, som Byrådet behandlede den 22. juni 2022 under pkt. 165 Indtægts- og udgiftsbevilling til klubområdet og Østervangsskolen. Tilskuddet er givet som støtte til samarbejdet på tværs mellem klubberne i Danmark og Grønland. Samarbejdet handler om at de unge fra Danmark og Grønland deler viden om diskrimination, digitale krænkelser og lovgivning herom, med henblik på, at de grønlandske klubber arbejder videre med Ung til Ung formidling. Klub Ung skal sammen med Ungdomsringen afholde endnu et tværnationalt samarbejde med de grønlandske ungeklubber fra Grønland. De grønlandske unge skal nu til Roskilde.

Fjordskolen Lysholm har ansøgt om tilskud fra TrygFonden til indkøb af to cykler til brug for transport. TrygFonden har imødekommet ansøgningen og Lysholm har fået 78.236 kr. i tilskud.

Tilskuddet skal bruges til indkøb af cykler, som Lysholm har erfaret fungerer som gode alternativ til offentlig transport. Cyklerne vil give Lysholm større mulighed for at planlægge og komme på små turer i nærmiljøet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingerne opjusteres med i alt 127.236 kr. i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 105

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 272

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 273: Forslag til helhedsplan for Østervangscenteret

01.02.17G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 273 Forslag til helhedsplan for Østervangscenteret

Sagsnr. 330318 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har med rådgiverbistand udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Østervangscenteret. Forslaget til helhedsplanen fremlægges til godkendelse forud for offentlig høring og viderebearbejdning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. helhedsplan for Østervangscenteret godkendes til offentlig høring fra den 7. september til 2. november,
2. der afholdes borgermøde den 25. oktober 2022,
3. der indledes forhandlinger med privat grundejer om en udviklingsaftale for helhedsplanen, og
4. der dispenseres fra kirkebyggelinjen omkring Jakobskirken jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 i forbindelse med godkendelsen af helhedsplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Plan- og Teknikudvalget indstiller til byrådet på indstillingspunkt 1-3 og Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet på indstillingspunkt 4.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. marts 2021, punkt 74, at igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for Østervangscenteret (Plan- og Teknikudvalget), at et kommende plejecenter indgår i planen med placering ved Østervangscenteret (Sundhed- og Omsorgsudvalget), og at der afsættes 0,5 mio. kr. til forundersøgelser i 2022 finansieret af købs- og salgspuljen (Økonomiudvalget).

Forvaltningen har efterfølgende med rådgiverbistand fået udarbejdet helhedsplanen. Der er blevet nedsat en lokal følgegruppe med repræsentanter fra Østervangsskolen, Klub Midt, Børnehuset Hobbitten og Jakobskirken, der har mødtes løbende og drøftet udkast til helhedsplanen.

Helhedsplanen dækker over et område på i alt ca. 28.000 m². Her ligger i dag det nedlagte kommunale plejecenter Astercenteret, et kommunalt ejet parkeringsareal, en privatejet bygning til detailhandel, en del af Børnehuset Hobbittens legepladsområde samt Østervangsskolens nordlige skolegård (se vedlagte: Kort Helhedsplan Østervangscenteret). Forslaget bygger grundlæggende på en idé om at skabe et livligt, trafiksikkert og grønt offentligt rum i et nyt midtpunkt for hele det omkringliggende kvarter. Det nye byrum skærmes mod Østre Ringvej af tre bebyggelser af varierende højde. Der etableres detailhandel og publikumsvendte erhverv i stueetagerne vendt mod byrummet, og parkering etableres i kælder under bebyggelserne, dog med terrænparkering til bl.a. detailhandel.

Efter ønske fra følgegruppen arbejdes med at etablere en musikpavillon centralt i byrummet, hvor kirke, skole, klub og børnehus kan optræde med musik og andre indslag. Det foreslås at åbne Østervangsskolens nordlige skolegård mod det nye byrum og give adgang for andre brugere uden for skolens og klubbens åbningstid. Der etableres en grøn korridor til Granlyskoven gennem Østervangsskolens idrætsanlæg, der udvikles med nye faciliteter.

Helhedsplanen har haft stærkt fokus på trafiksikkerhed særligt for Østervangsskolen og Børnehuset Hobbittens børn og unge. Trafikløsningen etablerer et lukket kredsløb i bydelen uden gennemkørende biler. Astersvej ensrettes for at forbedre sikkerheden ved afsætning/afhentning af børn, tunnelen under Østre Ringvej opgraderes, adgangen på cykel til området forbedres, og der fokuseres på sikre krydsninger af veje i området.

I helhedsplanen indgår en mulighed for at opføre et plejecenter med 100 plejeboliger. De seneste kapacitetsberegninger viser et foreløbigt behov for disse pladser i 2028-2029, og dette kan ændre sig inden for de kommende år. I helhedsplanen udlægges derfor et særskilt byggefelt, hvor plejecenteret kan realiseres, hvis der træffes beslutning om dette. Alternativt kan byggefeltet anvendes til f.eks. boligbyggeri. Herved kan udviklingen af den øvrige helhedsplan igangsættes uden at skulle afvente beslutning om nyt plejecenter.

En forudsætning for realisering af helhedsplanen er, at der kan opnås en udviklingsaftale med den private grundejer, der i dag ejer bygningen med detailhandel og publikumsvendt erhverv. Roskilde Kommune har løbende været i dialog med grundejeren, der har udtrykt positiv interesse for at indgå i projektet.

En realisering af forslaget til helhedsplanen kræver, at byrådet dispenserer fra kirkebyggelinjen omkring Jakobskirken, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1. Forvaltningens vurdering er samlet set, at forslaget ikke påvirker væsentlige indsigtlinjer omkring Jakobskirken. Derimod vurderes helhedsplanen med et imødekommende, skærmet og tilpasset offentligt rum foran Jakobskirken væsentligt at opgradere kirkens næromgivelser ligesom forslaget til et nyt midtpunkt i bydelen vil være til stor gavn for lokalområdet (se vedlagte Notat kirkebyggelinje Jakobskirken).

Forvaltningen foreslår, at helhedsplanen sendes i offentlig høring og derved danner grundlag for borgerinddragelse og den videre bearbejdning. Forvaltningen foreslår ligeledes, at der indledes forhandlinger med privat grundejer om en udviklingsaftale for realisering af helhedsplanen.

Der er i forbindelse med sagen udarbejdet orienteringssager til Social- og Omsorgsudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Såfremt der kan forhandles et grundlag på plads for at indgå en udviklingsaftale om projektet med privat grund-ejer, fremlægges der politisk sag om dette til beslutning.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 128

Anbefales med den tilføjelse, at der i den videre proces fokuseres på, at der kan blive mulighed for andre institutionslignende formål end alene plejecenter.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2022, pkt. 127

Ad 4.: Anbefales.

Fraværende: Troels Toft Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 273

Udvalget anbefaler udvalgenes indstilling.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Helhedsplan Østervangscenteret

Notat Kirkebyggelinje Jakobskirken

Kort Helhedsplan Østervangscenteret

Punkt 274: Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret og kommuneplantillæg 17 (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0015 19

sagsfremstilling

Pkt. 274 Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret og kommuneplantillæg 17 (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
327722

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret i Roskilde og kommuneplantillæg 17 har været i høring fra den 20. december 2021 til den 28. februar samt fra den 19. maj til 2. juni 2022. Kommunen har modtaget 13 skriftlige høringssvar, primært fra beboere i området.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret i Roskilde og kommuneplantillæg 17 godkendes endeligt med vedlagte forslag til ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 699 for Skovbokvarteret i Roskilde og forslag til kommuneplantillæg 17 har været i høring fra den 20. december 2021 til den 28. februar 2022. Kommunen har modtaget 13 skriftlige høringssvar, primært fra beboere i området. Der har været holdt borgermøde den 17. januar 2022, hvor der deltog ca. 40 borgere, primært beboere i området. Beboerne i området har været inddraget på både vandringer i kvarteret og møder undervejs i processen, og det er overordnet set forvaltningens vurdering, at der blandt de fleste beboere i området er tilfredshed med både processen og ambitionen om at skabe en bevarende lokalplan for kvarteret.

Det var dog omvendt tydeligt på borgermødet, og det fremgår også tydeligt af høringssvarene, at mange beboere mener, at det forslag til lokalplanen, som blev sendt i høring, er for regulerende på en række parametre, som i øvrigt virker uvæsentlige i forhold til formålet om at sikre bebyggelsens og områdets samlede karakter. Det omhandler blandt andet detaljeringsniveauet, herunder for bygningsdetaljernes udformning og materiale, samt for beplantning og sekundær bebyggelse og terrasser. Det fremgår af høringssvarene, at der er bekymring for, at dette vil medføre forlængede sagsbehandlingsforløb.

Forvaltningen har gennemgået samtlige bemærkninger og har ændret en lang række bestemmelser til ”gode råd”, som beboerne kan vælge at anvende i vedligeholdelsen af deres bygninger. Det gælder overordnet set næsten alle de regulerende bestemmelser, som omhandler bygningernes baghaveside, hvorimod bestemmelserne omkring bygningernes fremtræden mod vejsiden i høj grad fastholdes. Forvaltningen vurderer i den sammenhæng, at administrationen af bestemmelserne ikke vil betyde øget sagsbehandlingstid, fordi præcise bestemmelser er mere enkle at administrere. Forvaltningen har i løbet af høringsperioden været i jævnlig dialog med beboerforeningen for Skovbokvarteret og har sammen gennemgået lokalplanforslagets bestemmelser. I den proces har der været fokuseret på at lempe en række bestemmelser, ligesom registreringen af bevaringsværdig beplantning er gennemgået og revideret efter ønske fra beboerforeningen.

På både borgermødet og i høringssvarene har der desuden været fokus på de mange udefrakommende biler, hvilket skaber et lokalt ønske om, at lokalplanen giver bedre mulighed for parkering på egen grund eller skaber en fælles løsning af behovet for ladepladser til el-biler, som er en udfordring.

På den baggrund foreslår forvaltningen at imødekomme et konkret forslag fra grundejerforeningen om at give mulighed for, at der på flere ejendomme kan etableres parkering på siden af husene, hvilket samtidig vil muliggøre private ladestationer.

Der er fremkommet et ønske fra en beboer i en naboejendom uden for området om at blive inkluderet i lokalplanområdet. Da ændring af lokalplanområdet vil kræve ny høring, har forvaltningen sendt den del, der omhandler dette, i høring hos de nærmeste berørte parter fra den 19. maj til den 2. juni 2022. Der er ikke indkommet høringssvar i den anledning, hvorfor forvaltningen foreslår, at lokalplanområdet udvides med naboejendommen.

[Se alle høringssvarene her.](#)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 131

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte: A og F. Imod stemte C og D. V undlod at stemme.

Udvalget sender sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 274

Indstillingen blev sat til afstemning.

3 stemte for: A, F, Ø

2 stemte imod: C, V

1 undlod at stemme: O

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Høringsnotat for lokalplan 699

Lokalplan 699 for Skovbokvarteret

Kommuneplantillæg 17

Punkt 275: Forslag til lokalplan 714 for Sankt Hans og kommuneplantillæg 16 samt strategi for mobilitet og parkering (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0007 21

sagsfremstilling

Pkt. 275 Forslag til lokalplan 714, kommuneplantillæg 16, Strategi for mobilitet og parkering for Sankt Hans (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
349101

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 714 med tilhørende kommuneplantillæg 16 samt Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans har været i høring. Høringsperioden har givet anledning til en række tekniske og juridiske justeringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. lokalplan 714 for Sankt Hans og kommuneplantillæg 16 samt sammenfattende redegørelse af miljøvurdering godkendes, og
2. Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans godkendes som grundlag for lokalplan 714, samt efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 30. marts 2022, punkt 81, at sende forslag til lokalplan 714 med tilhørende kommuneplantillæg 16 samt Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans i to parallelle offentlige høringer fra 8. april til 7. juni 2022. Der er indkommet i alt 32 høringssvar til de to høringer. Lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurdering har desuden været i fornyet offentlig høring fra 21. juni til 22. juli 2022. Her er yderligere indkommet tre høringssvar. Høringsnotater for hhv. planforslagene og Strategi for mobilitet og parkering er vedlagt. Der har været afholdt to borgervandringer og to borgermøder i høringsperioden: 10. maj om Strategi for mobilitet og parkering, hvor 80 borgere deltog (heraf 60 til borgermødet) og 18. maj om forslag til lokalplan 714 og kommuneplantillæg 16, hvor 60 borgere deltog (heraf 40 til borgermødet). Kendetegnende for alle høringssvar er en overordnet opbakning til kommunens visioner for området samt en stor veneration for stedets historie, naturen og parken. Kendetegnende er også bekymringer for den afledte trafik fra udbygningen af Sankt Hans og hvad det kommer til at betyde for de omkringliggende områder. I forlængelse af dette har støjudfordringer fyldt i svarene. Dertil en lang række konkrete ideer og forslag, som selvom de falder uden for planforslagene, tages til efterretning af forvaltningen.

Forslag til rammelokalplan 714 for Sankt Hans

Lokalplanen udlægger 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 den første omdannelse af Sankt Hans hospital til byområde. Der er i høringssvarene indkommet mange gode ideer og forslag, som dog er uden for rammerne af planforslagene. Forvaltningen tager disse til efterretning i andre dele af planlægningen. Der er foretaget en række tekniske og juridiske justeringer af planforslagene efter dialog med Bolig- og Planstyrelsen samt Miljøstyrelsen ang. statslige interesser. Ændringerne betyder i hovedtræk, at:

- lokalplanområdet er reduceret mod nordvest
- afsnit om statslig planlægning er udfoldet og detaljeret
- der er sket ændringer i § 3 om anvendelse og §6 om bebyggelsens omfang og placering

Endvidere har forvaltningen tilføjet en række redaktionelle ændringer og præciseringer om eksempelvis nærhaver og udstykning.

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. Strategien vil danne grundlag for den videre udvikling af Sankt Hans området og de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner.

Strategien foreslår mindre justeringer af det eksisterende vejnet, så bilister naturligt ledes til og fra det overordnede vejnet uden om Sankt Hans Gade. Samtidig forbedres trafikikkerheden for cyklister, og særligt skolebørn, betydeligt.

I strategien indgår en samlet parkeringsløsning, hvor en landskabsanalyse danner grundlag for hvordan parkeringsarealer kan placeres nænsomt i området. Dette udgøre det maksimale parkeringsudlæg i lokalplanen. Det reelle parkeringsbehov er fastsat ud fra kommuneplanens generelle parkeringsnormer ift. anvendelser. Tiltag som parkeringslicenser og tidsbegrænsning kan over tid anvendes til at regulere parkering. Der skal desuden være mulighed for opladning af elbiler på alle større parkeringsarealer. Høring af Strategi for mobilitet og parkering har givet anledning til, at:

- Afsnittet om delebiler er blevet præciseret med det formål at opjustere antallet af delebilspadser i området fra fem til femten.

- Tilføje et ekstra trafikalt tiltag med etablering af 2-1 vej på Boserupvej syd og øst for Sankt Hans.

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 Kommunes dialog med Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen ang. statslige interesser førte til beslutning om fornyet offentlig høring jf. ovenfor.

For kommuneplanramme 4.B1 er det præciseret, at byfunktioner og anvendelser med intensiv karakter ikke må intensiveres i forhold til den hidtidige anvendelse som hospital, og at der ikke må opføres nye bygninger, der kan bruges til byfunktioner med intensiv karakter.

For kommuneplanramme 4.F.11 er det præciseret, at der højst må opføres 300 m² etageareal ny bebyggelse i Sct. Hans Have, og der er tilføjet restriktioner på sekundære bygninger i naturområdet. Dertil er det indskærpet, at landzonebestemmelser skal administreres særligt restriktivt.

Kommuneplantillæggets redegørelse er foldet mere ud, så forhold af statslig interesse er beskrevet nærmere – herunder forhold vedrørende beskyttelse af natur, landskab, geologi og bilag IV-arter.

Miljørapporten er indarbejdet som en sammenfattende redegørelse i plangrundlaget.

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, 16-08-2022, pkt. 132

Ad 1.: Anbefales.

D og V kan ikke anbefale indstillingens punkt 1, idet man ikke finder, at der skal være en bestemmelse om 25% almene boliger.

Ad 2.: Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 275

Ad. 1: Anbefales.

Venstre kunne 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 varetægelse 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.

Ad. 2: Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Forslag til lokalplan 714 for Sankt Hans

Forslag til Tillæg16 til kommuneplan 2019

Strategi for Mobilitet og Parkering på Sankt Hans - august 2022

Høringsnotat lokalplan 714 og kommuneplantillæg 16

Høringsnotat Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans

Punkt 276: Strategi for byliv Sankt Hans

00.01.10P00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 276 Strategi for byliv Sankt Hans

Sagsnr. 342557 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Byliv på Sankt Hans er en væsentlig del af realisering af visionen om Sankt Hans som Roskildes rekreative baghave. Der er udarbejdet en strategi for byliv, der viser koncepter og de næste skridt i udviklingen af Kurhus, Centralmagasin, Sct Hans Have mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Strategi for Byliv, Sankt Hans godkendes, og
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå dialog med Psykiatrisk Center Sct. Hans og Roskilde Museum om fondsprospekt for Nyt Museum Sct. Hans i Kurhus.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har behandlet en række delstrategier for Sankt Hans, som operationaliserer Helhedsplan for Sankt Hans 2020. Senest er Strategi for mobilitet og parkering sammen med lokalplan 714 godkendt til høring i byrådet den 30. marts 2022, punkt 81.

En strategi for byliv er udarbejdet og har til formål at afklare rammerne for byliv på Sankt Hans, således at det bliver tydeligt for borgere og investorer, hvad byrådets mål er. Målene skal realisere visionen for Sankt Hans ved, at fremtidige aktører viderefører stedets identitet, herunder mental sundhed, natur, selvforsyning og fællesskaber, i nye funktioner og forretningsmodeller. At fremtidige aktører kan se en fordel i at dele faciliteter, viden og gæster. At Roskilde Kommune skaber rammerne for samspil mellem kommercielle aktører, frivillige samt non-profit kræfter og offentlige institutioner. Og at en proaktiv indsats fra Roskilde Kommunes side er nødvendig for at sikre realisering af visionen.

På alle områder vil byrådet få forelagt konkrete beslutningssager, når en bygning disponeres permanent eller sælges. Den proaktive indsats omfatter i den nuværende fase en aktiv markedsdialog og projektudvikling - dvs. investering af tid og ressourcer i tilvejebringelse af bedre beslutningsgrundlag for fremtidige funktioner i de fredede og bevaringsværdige bygninger. Denne tilgang reducerer risici for både kommunen og evt. investorer – og sikrer offentlig adgang til de ikoniske bygninger og steder fra begyndelsen. Et første skridt i den retning er udarbejdelse af et mulighedsstudie, der tester koncepter og indledende ideer til funktioner i bygningerne. Dette mulighedsstudie har forvaltningen fået udarbejdet af en uvildig rådgiver, der har marktestestet koncepter og arkitektoniske muligheder både kvalitativt og kvantitativt. Mulighedsstudiet (Strategi for muligheder i bygninger) er vedlagt bylivsstrategien som bilag.

Konkret projektudvikling er i gang for Museum Sct. Hans, et museum drevet af frivillige i kælderens under Kurhus. Roskilde Kommune indgår sammen med Psykiatrisk Center Sct. Hans, ROMU og de frivillige på Museum Sct. Hans i udarbejdelse af et prospekt til ansøgning af fonde. Visionen er at styrke afstigmatiseringen af psykisk sygdom samt formidle historien og stedet, behandlingsformer og patientkunst. Det skal ske på en mere prominent placering centralt i Kurhus. Et beslutningsoplæg til beslutningstagere i Region Hovedstaden og Roskilde Kommune vil beskrive dette nærmere forud for fundraising. Prospektet er udfoldet i bylivsstrategien.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 133

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 276

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Strategi for byliv august 2022

Sankt Hans - Strategi for muligheder i bygninger

Punkt 277: Arkitektkonkurrence om nyt vikingskibsmuseum - proces

01.03.03P19-0075 22

sagsfremstilling

Pkt. 277 Arkitektkonkurrence om nyt vikingskibsmuseum – proces

Sagsnr.
363897

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen og Vikingskibsmuseet har udarbejdet forslag til rammer for en helhedsplan for det nye vikingskibsmuseum samt forslag til en inddragelsesproces om det nye vikingskibsmuseum forud for arkitektkonkurrencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningen går i dialog med havneaktører samt afholder et offentligt borgermøde den 26. september 2022,
2. forvaltningen fortsætter samarbejdet med Vikingskibsmuseet om at planlægge arkitektkonkurrencen med udgangspunkt i de opstillede rammer for helhedsplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget besluttede henholdsvis den 2. oktober 2019, punkt 120, og den 3. oktober, punkt 160, at indlede et samarbejde med Vikingskibsmuseet om at udarbejde en ny helhedsplan for et nyt vikingskibsmuseum på Roskilde Havn. Efterfølgende er byrådet blevet orienteret om status på projektet i byrådets time den 7. oktober 2020 samt den 27. april 2022.

Vikingskibsmuseet ønsker at udskrive en arkitektkonkurrence om et nyt vikingskibsmuseum til efteråret 2022. Arkitektkonkurrencen skal komme med forslag til en helhedsplan for det nye museum og samspillet med den eksisterende havn og by samt forslag til nye museumsbygninger, som skal rumme de originale vikingskibe og museets øvrige faciliteter.

Forud for arkitektkonkurrencen planlægger Vikingskibsmuseet og forvaltningen at afholde dialogmøder med aktørerne på Roskilde Havn samt et offentligt borgermøde, hvor borgere og brugere af havnen har mulighed for at høre om og drøfte det kommende projekt.

Arkitektkonkurrencen tager udgangspunkt i tre principper, der blev politisk besluttet i 2019, og som skal sikre et godt samspil mellem by, museum og havn:

1. Museet skal være et levende sted, der bidrager til en levende havn
2. Havnens aktører skal sikres mulighed for at videreføre deres aktiviteter
3. Borgere og besøgende skal sikres adgang til fjorden og vandet

På den baggrund har Vikingskibsmuseet og forvaltningen udarbejdet forslag til rammer for offentlig adgang omkring det nye vikingskibsmuseum, som skal sikre offentligheden bedre adgang til fjorden, og samtidig give Vikingskibsmuseet mulighed for at etablere et sammenhængende museumsområde uden offentlig passage.

- Der etableres en stiforbindelse hele vejen rundt om det nye vikingskibsmuseum, fra legepladsen øst for Vikingskibshallen til pladsen ved Sagafjord

- Mod nord etableres stien som en gangsti langs nordsiden af Vikingskibshallen, over en ny stibro og videre over den nordlige del af Museumsøen frem til pladsen ved Sagafjord

- Mod syd etableres stien som en cykel/gangsti syd om Vikingskibshallen, Museums- øen og det kommende nye museumsbyggeri

- Langs stien etableres forskellige opholdsmuligheder

Forslag til rammerne for en offentlig adgang er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Inden for disse rammer ønsker Vikingskibsmuseet at opføre ca. 3.300 m² nybyggeri som supplement til de eksisterende ca. 4.500 m² museum og administrationsbygning.

I 2019 udførte Roskilde Kommune en forhøring af projektet, som blandt andet omfattede dialogmøder med havneaktørerne og et offentligt informationsmøde. Tilbagemeldingerne fra informationsmødet fremgår af vedlagte notat.

Med den skitserede plan gennemføres en offentlighedsfase i august og september 2022, og byrådet får efterfølgende mulighed for at behandle sagen igen, inden konkurrenceprogrammet udsendes.

Udpegningen af arkitektkonkurrencens vinderprojekt foretages af en dommerkomité, som blandt andet kommer til at bestå af repræsentanter fra Vikingeskibsmuseets bestyrelse og fra Roskilde Byråd samt fagdommere.

Udpegning af dommere forelægges til politisk behandling samtidig med godkendelse af rammer for arkitektkonkurrencen.

Inden byggeriet kan igangsættes skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Kultur- og Idrætsudvalget får forelagt en sag til orientering den 17. august 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Byrådet besluttede den 25. marts 2015, punkt 96, at afsætte et beløb på 25 mio. kr. til udvikling af Vikingeskibsmuseet under forudsætning af, at de øvrige midler kan rejses af fonde. Beløbet indgår i oplæg til Strategisk Anlægsplan 2023 – 2026.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 134

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 277

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Borgerbidrag fra informationsmøde om nyt vikingeskibsmuseum i 2019

Rammer for offentlig adgang omkring det nye vikingeskibsmuseum

Punkt 278: Flytning af kolonihaver i forbindelse med Byens Haver, Roskilde

01.11.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 278 Flytning af kolonihaver i forbindelse med Byens Haver, Roskilde

Sagsnr.
328511

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det nye parkforløb i Byens Haver-projektet i Roskilde Sydvest indebærer, at 6 kolonihaver skal flyttes. Forvaltningen foreslår, at 6 kolonihaver nedlægges, og at der udarbejdes plangrundlag for et nyt kolonihaveområde for disse. Flytningen sker i det tempo de nuværende beboere ønsker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes et tillæg til lokalplan 600 for Hyrdehøj Stadion, der muliggør etablering af et nyt område til de 6 kolonihaver tæt ved den oprindelige placering,
2. Roskilde Kommune køber kolonihave nr. 114 i Haveforeningen Solvang for en kontant købesum af kr. 159.186 eks. moms,
3. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 510.000 kr. eks. moms til køb, midlertidig drift og nedrivning af kolonihave nr. 114. Beløbet finansieres fra købs- og salgspuljen, og
4. 6 kolonihaver i Haveforeningen Solvang nedlægges, når et nyt område til de 6 kolonihaver er tilvejebragt. Fraflytningen kan ske, når den enkelte haveejer ønsker.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

Ad 3. og 4.: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts, punkt 79, vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest "Byens Haver" som grundlag for borgerinddragelse og videre bearbejdning af projektet. Byens Haver indebærer, at der etableres et øst/vest-gående parkforløb gennem bydelen fra den eksisterende park "Hullet" til Hyrdehøj-skoven. For at kunne etablere det sammenhængende parkforløb er det nødvendigt at nedlægge 6 af Haveforeningen Solvangs kolonihaver (se vedhæftet kortbilag). Kolonihavernes grund lejes af Roskilde Kommune, og den enkelte kolonihave-ejer ejer kun bygninger og øvrige anlæg på grunden.

Kolonihaverne i Solvang er varige kolonihaver. Det betyder, at de kun kan nedlægges, hvis byrådet træffer afgørelse om nedlæggelse, jf. Kolonihavelovens §61, og hvis følgende betingelser er opfyldt: 1. Væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen og 2. At der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Forvaltningen vurderer, at den første betingelse opfyldes med anlæggelsen af parkforløbet. Den anden betingelse kan opfyldes ved at etablere et nyt kolonihaveområde til de 6 kolonihaver ca. 200 m fra den nuværende placering, inden for lokalplan 600 for Hyrdehøj Stadion (se vedhæftet kortbilag). Dette kræver, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 600, som udlægger et byggefelt til de 6 kolonihaver.

I maj 2022 blev én af de 6 kolonihaver sat til salg. Derfor har Roskilde Kommune nu mulighed for at overtage den første af kolonihaverne med henblik på nedlæggelse, når det nye kolonihaveområde er tilvejebragt. Forvaltningen anbefaler derfor, at Roskilde Kommune køber kolonihave nr. 114 i Solvang for kr. 159.186 eks. moms. Kolonihaven er den 14. juni vurderet af et uvildigt vurderingsnævn i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

Overtagelsen af de resterende 5 kolonihaver vil sandsynligvis ske over en længere periode, da det er op til den enkelte kolonihaveejer om og hvornår denne vil afstå sin have. Forvaltningen indleder sammen med Haveforeningen Solvang dialog med hver enkelt af de 5 kolonihaveejere om deres ønsker i denne forbindelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der er i budget 2022 afsat en pulje på 52,5 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede udgifter på 510.000 kr. fragår puljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2022:

Alle tal i 1000 kr. **2022**
- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Køb af kolonihave 0

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Køb af kolonihave -159

Anlæg, udgifter -351

Ansøgning om anlægsbevilling:

Køb af kolonihave -159

Anlæg, udgifter -351

Finansiering:

Fragår købs- og salgspuljen -510

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 135

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 278

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3-4: Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Kort flytning af kolonihaver

Punkt 279: Udvidelse af specialbørnehaven Bjerget

00.01.00A00-0041 20

sagsfremstilling

Pkt. 279 Udvidelse af specialbørnehaven Bjerget

Sagsnr. 344293 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvidelsen af specialbørnehaven Bjerget har været i udbud og det billigste tilbud, der er indkommet ligger 2 mio. kr. over den afsatte bevilling. For at kunne gennemføre udvidelsen er der derfor brug for at tilføre 2 mio. kr. til anlægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022 som tillæg til den allerede afsatte anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til udvidelse af specialbørnehaven Bjerget. Bevillingen finansieres ved omplacering af allerede frigivet rådighedsbeløb i 2022 givet til Skolerenovering i 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i alt afsat en anlægsbevilling på i alt 11,5 mio. kr. til etablering af et samlet aflastningstilbud samt lovliggørelse af en pavillon ved Specialbørnehaven Bjerget. Der er i budget 2021 og 2022 afsat henholdsvis 2,0 mio. kr. og 3,5 mio. kr. til etablering af et samlet aflastningstilbud i kommunen. Derudover er der i budget 2021 afsat 6 mio. kr. til at lovliggøre en pavillon ved Specialbørnehaven Bjerget. I pavillonen er der i dag én børnehavegruppe. Dispensationen til den nuværende pavillon er udløbet, og der er derfor behov for en permanent løsning til børnehavegruppen. I praksis er der tale om, at der ved nybyggeri skal etableres permanente lokaler til børnehavegruppen, der i dag er i pavillonen.

Der har været afholdt udbud for projektet, og det vindende tilbud er fundet. Det vindende tilbud ligger 2 mio. kr. over den pris, der var lagt til grund for kommunens budget for byggeriet. Dermed kan Roskilde Kommune ikke underskrive kontrakt, før der er fundet finansiering til merudgifterne til anlæg af projektet.

Forvaltningen har undersøgt alle muligheder for at nedbringe udgifterne i projektet, men kan ikke pege på yderligere besparelser for at kunne holde projektet inden for anlægsrammen.

For at projektet kan realiseres, skal der findes finansiering af merudgifter på 2 mio. kr.

Såfremt der sker en omplacering på 2 mio. kr. til projektet fra ikke anvendte anlægsmidler i 2022 til skolerenovering, vil arbejdet blive igangsat i indeværende år.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, men medfører ikke en kassepåvirkning, da anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr. til udvidelse af specialbørnehaven Bjerget finansieres ved omplacering af allerede frigivet midler til skolerenovering 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022

Alle tal i 1.000 kr.

2022

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Bjerget, pavillon og aflastningstilbud udgifter -10.875

Skolerenovering 2022 -10.040

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Bjerget, pavillon og aflastningstilbud udgifter -12.875

Skolerenovering 2022 -8.040

Ansøgning om anlægsbevilling:

Bjerget, pavillon og aflastningstilbud udgifter -2.000

Skolerenovering 2022 2.000

Finansiering:

Omplacering 2.000

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 100

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 279

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 280: Anlægsbevilling - Udvidelse af Vindinge Skole

82.00.00G00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 280 Anlægsbevilling - Udvidelse af Vindinge Skole

Sagsnr. 359038 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. juni 2022, at forvaltningen skulle arbejde videre med en midlertidig pavillonløsning med to klasselokaler på Vindinge Skole, da der ikke er nogle tilbudsgivere til etablering af de fire permanente klasselokaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.225.000 kr. til oprettelse af to midlertidige klasselokaler som en pavillonløsning til Vindinge Skole finansieret ved omplacering af det rådighedsbeløb i 2022, der allerede er frigivet til etablering af fire permanente klasselokaler, og
2. de 1.225.000 kr. genindplaceres i 2024 i Strategisk anlægsplan 2023 vedrørende etablering af fire permanente klasselokaler ved Vindinge Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2022 blev det besluttet, at Vindinge Skole skulle udvides med fire permanente klasselokaler. Denne opgave har været i udbud, og der har ikke været nogle tilbudsgivere. På den baggrund besluttede Skole- og Børneudvalget den 7. juni 2022, at der skal etableres to midlertidige klasselokaler ved en pavillonløsning fra skoleåret 2023/2024 for at imødekomme kapacitetsbehovet på Vindinge Skole frem til etableringen af fire permanente klasselokaler.

Placeringen af pavillonerne findes i samarbejde med skolen, således at de passer bedst muligt ind i skolens drift, og således at placeringen ikke kommer i vejen for den senere etablering af byggeplads og byggegrund til de fire permanente klasselokaler.

Kommunen kan få tilladelse til at have de midlertidige pavilloner stående i tre år med mulighed for to års yderligere forlængelse.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, men medfører ikke en kassepåvirkning. Der er i alt afsat 13,3 mio. kr. til etablering af fire permanente klasselokaler fordelt med 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Den afsatte bevilling på 1,225 mio. kr. til oprettelse af to midlertidige klasselokaler finansieres ved omplacering af allerede frigivet anlægsbevilling i 2022 til etablering af fire permanente klasselokaler.

Forvaltningen vurderer, at etableringen af de to midlertidige klasselokaler vil koste 1.225.000 kr. Heraf skal 900.000 kr. dække udgifter til opsætning og nedtagning, mens de resterende 325.000 kr. vil være driftsudgifter til leje af pavilloner ved leje i 14 måneder.

Det indstilles endvidere i sagen, at der genindplaceres 1.225.000 kr. i 2024 i Strategisk anlægsplan 2023 vedrørende etablering af fire permanente klasselokaler ved Vindinge Skole.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2022-2024

Alle tal i 1.000 kr.	2022	2023	2024
- = merudgift eller mindreindtægt			
+ = Mindreudgift eller merindtægt			

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Udvid af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt, udgifter	-7.300	-6.000	0
4 midlertidige klasselokaler Vindinge skole, udgifter	0	0	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Udvid af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt, udgifter	-6.075	-6.000	-1.225
4 midlertidige klasselokaler Vindinge skole, udgifter	-1.225	0	0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Udvid af kapaciteten i Vindinge Skoledistrikt, udgifter	1.225	0	-1.225
4 midlertidige klasselokaler Vindinge skole, udgifter	-1.225	0	0

Finansiering:

Omplacering	1.225	0	0
Genindplacering i strategisk anlægsplan 2023	0	0	-1.225

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 101

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 280

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 281: Anlægsregnskab - Byggemodning Hyrdehøj Bygade etape 3

00.32.04S00-0008 22

sagsfremstilling

Pkt. 281 Anlægsregnskab - Byggemodning Hyrdehøj Bygade etape 3

Sagsnr.
363385

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende byggemodning af Hyrdehøj Bygade etape 3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2017, punkt 107, og den 29. januar 2020, punkt 16, bevilget 3 mio. kr. til byggemodning af Hyrdehøj Bygade, etape 3, og den 15. december 2021, punkt 295, har byrådet givet en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til byggemodning af Hyrdehøj Bygade etape 3. Samlet i alt 6,9 mio. kr.

Regnskabet udviser udgifter for i alt 6.964.504 kr. Der er således et merforbrug på 64.505 kr.

Anlægsmidlerne er brugt på færdiggørelse af udearealerne, hvor der bl.a. har været programmeringsfejl i elstyringer, for mange knæk på dele af kloak samt bortkørsel af store mængder jord, som konkursramt entreprenør har efterladt.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 64.505 kr., som fragår kassebeholdningen i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 144

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 281

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 282: Anlægsregnskab - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2021

00.32.04S00-0005 22

sagsfremstilling

Pkt. 282 Anlægsregnskab - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2021

Sagsnr.
362974

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 16. december 2020, punkt 358, bevilget 13 mio. kr. til puljen til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet, og der har derudover været givet en række ekstra anlægsbevillinger på 20,7 mio. kr., herunder 12 mio. kr. som covid-19-lån den 17. juni 2020, punkt 148. Samlet er der givet 33.740.087 kr. til udgifter og 230.000 kr. til indtægter.

Der er i 2021 løbende udført en række mindre og større anlægsprojekter, der gavner cyklisme, øger trafikikkerheden og mobiliteten i kommunen. Der er redegjort for projekterne på Plan- og Teknikudvalgets møde den 16. august 2022.

I forhold til den vedtagne anlægsbevilling på 33.740.087 kr. til udgifter, har der været afholdt udgifter for 21.996.333 kr. svarende til et mindreforbrug på 11.743.754 kr. I forhold til den vedtagne anlægsbevilling til indtægter er der indgået indtægter på 230.588 kr., svarende til en merindtægt på 588 kr. Netto 11.744.342 kr.

Det samlede mindreforbrug på 11.744.342 kr., skyldes hovedsageligt, at mange af projekterne disponeret i 2021 først færdiggøres i 2022.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 11.744.342 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2022, idet mindreforbruget i 2021 via overførselssagen er overført til projekt Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 145

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 282

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 283: Anlægsregnskab - Tjæreby, ny vej syd

00.32.04S00-0009 22

sagsfremstilling

Pkt. 283 Anlægsregnskab - Tjæreby, ny vej syd

Sagsnr. 363387 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Tjæreby, ny vej syd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. januar 2014, punkt 119, givet en anlægsbevilling på 6 mio. kr. i forbindelse med projektering og udførelse af ny vej mellem Tjærebyvej og Lufthavnsvej. Derudover har byrådet den 27. april 2016, punkt 110, og den 20. december 2017, punkt 346, givet en anlægsbevilling på henholdsvis 6 mio. kr. og 4,3 mio. kr. Samlet i alt 16,3 mio. kr. Anlægsmidlerne er brugt på etablering af en 2-sporet vejforbindelse, syd om Tjæreby til Lufthavnsvej ved Køgevej. Krydset Lufthavnsvej/Køgevej er ombygget, og der er anlagt en shunt (vejsvingbane uden om krydset) fra Lufthavnsvej og ud på Køgevej i retning mod Roskilde, for at optimere trafikafviklingen fra Lufthavnsvej. Regnskabet viser udgifter for i alt 16.187.879 kr., svarende til et mindre forbrug på 112.121 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 112.121 kr.

Der er i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 112.399 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 112.399 kr.

Differencen mellem mindreforbruget tidligere år og indeværende år skyldes, at der mellem 2014 og 2015 blev overført restbudget i hele tusinder.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 146

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 283

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 284: Anlægsregnskab - Byggemodning Lykkegårdsvej

00.32.04S00-0007 22

sagsfremstilling

Pkt. 284 Anlægsregnskab - Byggemodning Lykkegårdsvej

Sagsnr. 363383 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende byggemodning af Lykkegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. maj 2019, punkt 147, bevilliget 3,2 mio. kr. til byggemodning af Lykkegårdsvej. Regnskabet udviser udgifter for i alt 3.120.434 kr. Der er således et mindreforbrug på 79.566 kr. i forhold til den givne bevilling.

Anlægsmidlerne er brugt på etableringen af vej ind i området ned langs det nye delareal til frasolgt erhvervsgrund. Hermed er adgang til de omkringliggende erhvervsarealer sikret.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 79.566 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2022.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2022, pkt. 147

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V) - som stedfortræder mødte Marianne Kiærulff (V).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 284

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 285: Anlægsregnskab for Trivsel og Læringsmiljø i Dagtilbud 2020

00.32.04S00-0016 22

sagsfremstilling

Pkt. 285 Anlægsregnskab for Trivsel og Læringsmiljø i Dagtilbud 2020

Sagsnr.
363811

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for Trivsel i dagtilbud 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden 2016 arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud for at fremme trivsels- og læringsmiljøer, som understøtter børnenes trivsel og læring og de aktuelle krav til kvalitet i dagtilbud. Byrådet besluttede den 25. marts 2020 punkt 75 at frigive en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til anlægsprojektet trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud 2020. Derudover godkendte byrådet den 25. marts 2020 med punkt 66 at overføre 659.980 kr. fra 2019 til 2020 vedrørende trivsel i dagtilbud. Der var ikke afsat midler til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud i budget 2021. Den samlede anlægsbevilling i 2020 var således på 2.659.980 kr.

Midlerne er anvendt til forbedring af trivsels- og læringsmiljøet i dagtilbuddene Børnehuset Troldhøj, Børnehuset Stjernen, Børnehuset Skovly og Veddelev Børnehus.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 2.659.980 kr. er der et mindreforbrug på 190.672 kr. i 2020.

Der er ingen kasseeffekt i 2022, idet mindreforbruget på 190.672 kr., med overførselssagen i byrådet den 30. marts 2020 blev overført til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 106

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 285

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 286: Klagestatistik på børneområdet 2021

27.24.00A00-0014 19

sagsfremstilling

Pkt. 286 Klagestatistik på børneområdet 2021

Sagsnr. 318977 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør en gang årligt Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde.

Fra 1. juli 2022 er der kommet en lovændring, så byrådet i et møde skal tage stilling til, om omgørelsesprocenten giver anledning til beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune er fra 2020 til 2021 faldet i forhold til sager for børn med handicap, men er steget i forhold til sager på børne- socialområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der fortsat arbejdes med de initiativer der er igangsat ved blandt andet ledelsestilsyn og fokus på den juridiske kvalitet, så der ikke udarbejdes en handleplan med nye aktiviteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Behandlingen af en klagesag kan have tre forskellige udfald. Ankestyrelsen kan være enig i kommunens afgørelse, ændre kommunens afgørelse eller hjemvise kommunens afgørelse, hvor kommunen skal behandle sagen på ny. Resultatet af Ankestyrelsens behandling af de kommunale klagesager offentliggøres af Social- og Indenrigsministeriet på et Danmarkskort, hvor de enkelte kommuner farvelægges på kortet i overensstemmelse med kommunens resultat. Der offentliggøres et Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. På Danmarkskortet er det derfor ikke muligt at opgøre antallet af børnesager på socialområdet for sig.

Kortene for 2021 kan ses her: [Nye Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021 \(sm.dk\)](#)

Roskilde Kommune havde i 2021 i alt 2.799 børn og unge, som på et tidspunkt i løbet af året havde en åben sag. Det er nogenlunde stabilt i forhold til 2020, hvor der var i alt 2.724 børn og unge med en åben sag.

I forhold til sager vedrørende børn med handicap i Roskilde Kommune blev 5 ud af 16 sager omgjort eller hjemvist i 2020, og omgørelsesprocenten var dermed 31%. Omgørelsesprocenten er faldet til 22% i 2021, hvor 8 ud af 37 sager blev omgjort eller hjemvist. På landsplan er omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap i 2021 på 36 %. Omgørelsesprocenten i forhold til sager på børne-socialområdet opgøres ikke særskilt på et danmarkskort, men data kan trækkes fra Ankestyrelsens databank. For Roskilde Kommune var omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med sociale problemer 21% i 2020, da 10 ud af 47 sager blev omgjort eller hjemvist. Omgørelsesprocenten er steget til 29 % i 2021, hvor 10 ud af 37 sager blev omgjort eller hjemvist. På landsplan er omgørelsesprocenten på tværs af børne- og voksenområdet i 2021 på 32%. En nærmere redegørelse for omgørelsesprocenterne fremgår af bilag.

Af bilag fremgår uddybende data om klagesagerne.

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

I 2021 har der ikke været et særligt tema eller mønster i de hjemviste og omgjorte afgørelser, som har skulle indarbejdes i sagsbehandlingen. Men forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at sikre korrekte afgørelser, og inddrage læring fra omgørelserne/hjemvisninger i sagsbehandlingen. De hjemviste sager gennemgås nøje med henblik på at tilpasse sagsbehandlingen efter Ankestyrelsens praksis. Ligeledes inddrages læring fra det generelle ledelsestilsyn, som gennemføres på området, og der sker en oplæring af nye medarbejdere i forhold til, hvordan der træffes afgørelser, ligesom afgørelsespraksis m.m. drøftes på fagmøder. Forvaltningen indstiller på baggrund af de allerede igangsatte aktiviteter, at der ikke udarbejdes en handleplan med yderligere aktiviteter for styrkelse af den juridiske kvalitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 107

Anbefales.

Fraværende: Mads Præstegaard (F).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 286

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Bilag om klagestatistik 2021

Punkt 287: Klagestatistik på sundheds- og omsorgsområdet 2021

00.01.00G01-0019 21

sagsfremstilling

Pkt. 287 Klagestatistik på sundheds- og omsorgsområdet 2021

Sagsnr. 353150 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser i ankesager på sundheds- og omsorgsområdet viser, at der er klaget over færre afgørelser i 2021, mens andelen af afgørelser, som er ændret, stort set er på samme niveau som i 2020.

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstilling

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

Sagsfremstilling

På grundlag af Ankestyrelsens statistik udgiver Social- og Ældreministeriet et Danmarkskort, hvor de enkelte kommuner farvelægges på kortet i overensstemmelse med kommunens resultat. Danmarkskortet vedrører kun serviceloven.

Kortet for 2021 kan ses her: [Nye Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021 \(sm.dk\)](#)

Det fremgår af Danmarkskortet, at Roskilde Kommune havde en omgørelsesprocent på 30 %, mens landsgennemsnittet var 31,8 %.

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

Tabel 1. Antal klagesager og omgørelsesprocent på sundheds- og omsorgsområdet *i Roskilde Kommune* i 2020 og 2021

Sundheds- og omsorgsområdet	2020	2021
Samlet antal behandlede sager	13.848	14.342
Behandlede sager	91	44
Stadfæstelse (1)	61	29
Ændring/Ophævelse	-	1
Hjemvisning	30	14
Stadfæstelsesprocent	67%	65%
Omgørelsesprocent	33%	34%

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

Tabel 2. Antal klagesager og omgørelsesprocent på sundheds- og omsorgsområdet *på landsplan* i 2020 og 2021

Sundheds- og omsorgsområdet	2020	2021
Behandlede sager	4.258	3.337
Stadfæstelse	3.124	2.487
Ændring/Ophævelse	208	147
Hjemvisning	926	703

Stadfæstelsesprocent **73%** **75%**

Omgørelsesprocent **27%** **25%**

Der er sket et markant fald i antallet af klager over afgørelser. I 2020 blev 91 afgørelser påklaget, mens det kun var halvt så mange, nemlig 44, i 2021. Antallet af omgjorte sager (ændrede/ophævede og hjemvist) er halveret fra 30 til 15. Samtidig er der sket en lille stigning i den samlede omgørelsesprocent i Roskilde Kommune fra 33 pct. i 2020 til 34 pct. i 2021. De omgjorte sager handler hovedsageligt om støtte til køb af biler og afgørelser vedr. ældreboliger. Forvaltningen følger derfor ledelsesmæssigt op på alle sager særligt på de to områder for at sikre, at der sker en korrekt lovfortolkning og er samtidig i dialog med Ankestyrelsen for at inddrage læring fra afgørelserne. Der arbejdes også på at styrke tydeligheden i sagsbehandlingen og begrundelser over for borgerne. Kvalitetsstandarderne vedr. ældreboliger er endvidere præciseret i kvalitetsstandarderne, som blev godkendt af udvalget i april 2022.

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 18-08-2022, pkt. 84

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (SF).

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 287

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Klagestatistik 2021 SOU

Punkt 288: Lukket: Rådgiverydelsen vedrørende kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

82.09.05P20-0001 16

Punkt 289: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G00-0001 22

Punkt 290: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 290 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 24-08-2022, pkt. 290

Intet under eventuelt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.