

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 30-09-2020

Mødedato Onsdag d. 30. september 2020 kl. 17:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Revidering af Byrådets forretningsorden, frist for dagsordenspunkter.....	4
Forslag til kommuneplantillæg 5 for Dyskærgård ved Veddelev (igangsætning).....	5
Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (til høring).....	6
Forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingskibshallens Museumshavn (endelig vedtagelse).....	8
Forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 for udvidelse af Julemærkehjemmet (11-punktsprogram).....	10
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 5A.....	12
Anlægsregnskab - salg af Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29).....	13
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd.....	14
Anlægsregnskab - salg af Skomagergade 33A.....	15
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Det Høje C.....	16
Anlægsregnskab - salg af Osvej Vest 107, Jyllinge.....	17
Anlægsregnskab - salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby.....	18
Anlægsregnskab - salg af storparcel, Hegnet, Trekroner.....	19
Anlægsregnskab - salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej.....	20
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6C og 6D.....	21
Anlægsregnskab - salg af parcelhusgrunde på Græsengen.....	22
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6A og 6B.....	23
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Bifaldet.....	24
Arealerhvervelse - Ombygning og signalregulering af Dalen - Vibyvejen - Assendløsevejen - Grøn	25
Indtægts- og udgiftsbevilling til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020.....	26
Indtægts- og udgiftsbevilling, tilskud fra STAR puljen "Sygefravær på offentlige arbejdspladser" -	27
Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med projektet "Medborgerskabet".....	29
Skema A for 82 nye almene boliger ved Ørstedvej/Damgårdsvej i Viby Sj. - Skousbo etape 2.....	30
Renovering af afdeling Ringparken, skema B.....	32
Renovering af Vognmandsparken II, skema B.....	33
Tilkendegivelse om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune.....	34
Oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark.....	36
Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S.....	38
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	39
Mulighed for indefrysning af bidrag, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark.....	42
Ressourcemodel for specialområdet efter høring.....	44
Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling P-fonden - Skole-slagteriet.....	47
Udpegning til Elite- og Talentrådet.....	49
Lukket: Bevilling - modtagelse af købesum.....	50

Punkt 234: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 234 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 234

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Pierre Kary (C). Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 235: Revidering af Byrådets forretningsorden, frist for dagsordenspunkter

00.01.00A00-0042 15

sagsfremstilling

Pkt. 235 Revidering af Byrådets forretningsorden, frist for dagsordenspunkter

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
277191

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 372

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 235

Godkendt og videresendt til 2. behandling.

Fraværende: Pierre Kary (C). Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 236: Forslag til kommuneplantillæg 5 for Dyskærgård ved Veddelev (igangsætning)

01.02.05P16-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 236 Forslag til kommuneplantillæg 5 for Dyskærgård ved Veddelev (igangsætning)

Sagsnr.
337751

Byrådet

Åbent punkt

Resume

En privat fond ønsker at omdanne en gård i landzone til hovedsæde for fonden. Dette kræver ændring af kommuneplanrammen og en ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 5 igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En privat fond ønsker at ombygge Dyskærgård, Frederiksborgvej 335 til fondens hovedsæde. Ejendommen ligger øst for Veddelev og er på ca. 13,5 ha. Omdannelsen af bygningsmassen har et omfang, der kræver lokalplan.

Ejendommen ligger inden for kommuneplanramme 2.LB.1 Veddelev Landområde, der udlægger området til jordbrug, natur og fritidsformål, hvilket projektet indfrier for så vidt angår anvendelsen af landbrugsjorden, men ikke i forhold til indretning af hovedsæde/kontorfaciliteter for en fond. Samtidig er der i kommuneplanrammen krav om, at lokalplanlægning inden for rammeområdet kræver tillæg til kommuneplanen, hvor der gøres nærmere rede for den præcise arealanvendelse, bygningsregulering, miljøforhold mv. Derfor kræver realisering af projektet kommuneplantillæg, som fastlægger en ny ramme for ejendommen, hvor bygningernes anvendelse ændres til kontor og lager.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 704 for

Dyskærgård den 8. september 2020 under forudsætning af, at Økonomiudvalgets godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 5.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 363

Anbefales.

Udvalget sendte sagen videre til behandling i Byrådet.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 236

Godkendt.

Fraværende: Pierre Kary (C).Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Kort over område - kommuneplantillæg 5

Punkt 237: Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (til høring)

01.02.05P16-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 237 Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (til høring)

Sagsnr. 301884 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

- Placeringen af etagebebyggelsen er bearbejdet, så skyggegener reduceres.
- Den høje beplantning i nordskellet sikres bevaret, så det visuelle indtryk af bebyggelsen set fra Engholmparken reduceres.
- Der sikres etableret en cykelsti ved Nyborgvej med kobling til sikker skolesti til Himmelev Skole.

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 385

Anbefales.

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

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

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 237

Ad. 1: Godkendt

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

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

Protokolbemærkningen ønskes medsendt høringen som mindretalsudtalelse.

Ad. 2: Borgermødet afholdes den 22. oktober kl. 19 - 21

Fraværende: Pierre Kary (C). Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

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

Punkt 238: Forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingskibshallens Museumshavn (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 238 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingskibshallens Museumshavn (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
329007

Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Supplerende sagsfremstilling

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

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

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 387

Anbefales.

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

Jeppe Trolle (B) kunne ikke tiltræde.

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

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 238

Godkendt.

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

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Høringsnotat for tillæg 1 til lokalplan 310_rev_260820

Tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingskibshallens museumshavn (kompendie)

Punkt 239: Forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 for udvidelse af Julemærkehjemmet (11-punktsprogram)

01.02.05P16-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 239 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 625 for udvidelse af Julemærkehjemmet (11-punktsprogram)

Sagsnr. 337409 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Godkendt.

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 386

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet.

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

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

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 239

Godkendt.

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

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

Kortbilag for tillæg 1 til lokalplan 625

Punkt 240: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 5A

00.32.04S00-0021 20

sagsfremstilling

Pkt. 240 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 5A

Sagsnr. 337044 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Hal 1, 5A.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 353 anlægsbevilling til salgsindtægt på 39.250.000 kr. til salg af areal på Musicon, Hal 1, areal 5A.

Bevillingen blev siden på mødet 28. november 2018 pkt. 395 nedjusteret med 13.020.000 kr., således at samlet anlægsbevilling til salgsindtægt udgør 26.230.000 kr.

Grunden er solgt med overtagelse 31. december 2018 til en salgspris på 29.230.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 3 mio. kr. i forhold til samlet bevilling.

Økonomi

Der er ingen kasseeffekt i 2020, idet merindtægt på 3 mio. kr. er tilgået kassebeholdningen i tidligere år.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 352

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 240

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 241: Anlægsregnskab - salg af Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29)

00.32.04S00-0026 20

sagsfremstilling

Pkt. 241 Anlægsregnskab - salg af Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29)

Sagsnr.
337079

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 31. maj 2017 pkt. 130 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.300.000 kr. til salg af ejendommen Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29) og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 200.000 kr. Ejendommen er solgt med overtagelse 15. marts 2020 til en salgspris på 2.400.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 100.000 kr. Samlede udgifter beløber sig til 192.639 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 7.361 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en nettomerindtægt på 107.361 kr., der påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 354

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 241

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 242: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd

00.32.04S00-0029 20

sagsfremstilling

Pkt. 242 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd

Sagsnr.
337124

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. november 2018 pkt. 394 anlægsbevilling til salgsindtægt på 14.176.500 kr. til salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 200.000 kr.

Grunden er solgt med overtagelse 28. december 2018 til en salgspris på 14.176.500 kr. svarende til bevillingen til salgsindtægt.

Samlede udgifter beløber sig til 368.384 kr., hvilket medfører en merudgift i forhold til bevillingen på 168.384 kr.

Økonomi

Merudgiften på 168.384 kr. påvirker kasseeffekten negativt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 361

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 242

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 243: Anlægsregnskab - salg af Skomagergade 33A

00.32.04S00-0034 20

sagsfremstilling

Pkt. 243 Anlægsregnskab - salg af Skomagergade 33A

Sagsnr. 337157 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Skomagergade 33A.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 24. april 2019 pkt. 116 anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.900.000 kr. til salg af ejendommen Skomagergade 33A og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 150.000 kr.

Bevillingen til salgsindtægt blev siden på mødet 18. december 2019 pkt. 319 nedjusteret med 1.250.000 kr., således at samlet anlægsbevilling til salgsindtægt udgør 6.650.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. marts 2020 til en salgspris på 6.950.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 300.000 kr.

Samlede udgifter beløber sig til 134.250 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 15.750 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en nettomerindtægt på 315.750 kr., der påvirker kaseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 353

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 243

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 244: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Det Høje C

00.32.04S00-0024 20

sagsfremstilling

Pkt. 244 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Det Høje C

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
337072

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Det Høje C.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. august 2017 pkt. 209 anlægsbevilling til salgsindtægt på 19.921.825 kr. til salg af areal på Musicon, Det Høje C.

Grunden er solgt med overtagelse 1. december 2019 til en salgspris på 19.825.050 kr., hvilket medfører en mindreindtægt på 96.775 kr.

Økonomi

Mindreindtægten på 96.775 kr. påvirker kasseeffekten negativt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 360

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 244

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 245: Anlægsregnskab - salg af Osvej Vest 107, Jyllinge

00.32.04S00-0031 20

sagsfremstilling

Pkt. 245 Anlægsregnskab - salg af Osvej Vest 107, Jyllinge

Sagsnr. 337133 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Osvej Vest 107, Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 19. december 2018 pkt. 432 anlægsbevilling til salgsindtægt på 1.950.000 kr. til salg af ejendommen Osvej Vest 107, Jyllinge og anlægsbevilling til salgsomkostninger og udskiftning af oliefyr på i alt 100.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. marts 2020 til en salgspris på 2.025.200 kr., hvilket medfører en merindtægt på 75.200 kr.

Samlede udgifter beløber sig til i alt 87.681 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 12.319 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en nettomerindtægt på 87.519 kr., der påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 350

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 245

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 246: Anlægsregnskab - salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby

00.32.04S00-0030 20

sagsfremstilling

Pkt. 246 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby

Sagsnr. 337130 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 19. december 2018 pkt. 435 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.000.000 kr. til salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr.

Grunden er solgt med overtagelse 1. august 2019 til en salgspris på 2.004.800 kr., hvilket medfører en merindtægt på 4.800 kr.

Samlede udgifter beløber sig til 57.841 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 42.159 kr.

Økonomi

Samlet nettomerindtægt på 46.959 kr. påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 351

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 246

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 247: Anlægsregnskab - salg af storparcel, Hegnet, Trekroner

00.32.04S00-0036 20

sagsfremstilling

Pkt. 247 Anlægsregnskab - salg af storparcel, Hegnet, Trekroner

Sagsnr. 337160 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Hegnet 2, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. oktober 2019 pkt. 249 anlægsbevilling til salgsindtægt på 16.276.000 kr. til salg af storparcel på Hegnet, Trekroner og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 135.000 kr. Grunden er solgt med overtagelse 1. november 2019 til en salgspris på 16.275.000 kr. svarende til bevillingen til salgsindtægt bortset fra 1.000 kr. Samlede udgifter beløber sig til 135.300,09 kr., hvilket ligeledes svarer til bevilling til omkostninger bortset fra 300 kr.

Økonomi

De samlede indtægter og udgifter har påvirket kassebeholdningen i 2019. Mindre indtægten på 1.000 kr. er overført fra 2019 til 2020 som et rådighedsbeløb og giver dermed en negativ kasseeffekt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 362

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 247

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 248: Anlægsregnskab - salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej

00.32.04S00-0035 20

sagsfremstilling

Pkt. 248 Anlægsregnskab - salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej

Sagsnr. 337158 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 29. maj 2019 pkt. 147 anlægsbevilling til salgsindtægt på 3.250.000 kr. til salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. Grunden er solgt med overtagelse 19. juli 2019 til en salgspris på 3.250.000 kr., svarende til bevillingen til salgsindtægt. Samlede udgifter beløber sig til 29.603 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 20.397 kr.

Økonomi

Mindreudgiften på 20.397 kr. påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 356

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 248

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 249: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6C og 6D

00.32.04S00-0023 20

sagsfremstilling

Pkt. 249 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6C og 6D

Sagsnr.
337071

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Hal 1, 6C og 6D.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 353 anlægsbevilling til salgsindtægt på 21.559.400 kr. til salg af areal på Musicon, Hal 1, areal 6C og 6D.

Grunden er solgt med overtagelse 17. december 2018 til en salgspris på 21.559.400 kr.

Økonomi

Projektet udviser en indtægt svarende til bevillingen, og der er således ingen kasseeffekt.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 357

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 249

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 250: Anlægsregnskab - salg af parcelhusgrunde på Græsengen

00.32.04S00-0033 20

sagsfremstilling

Pkt. 250 Anlægsregnskab - salg af parcelhusgrunde på Græsengen

Sagsnr.
337136

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af tre parcelhusgrunde på Græsengen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. januar 2019 pkt. 39 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 5.240.000 kr. til salg af tre parcelhusgrunde på Græsengen og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 125.000 kr. Grundene er nu solgt til en samlet salgspris på 5.744.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 504.000 kr. Samlede udgifter beløber sig til 123.078 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 1.922 kr.

Økonomi

Samlet nettomerindtægt på 505.922 kr. påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 355

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 250

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 251: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6A og 6B

00.32.04S00-0022 20

sagsfremstilling

Pkt. 251 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6A og 6B

Sagsnr. 337069 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Hal 1, 6A og 6B.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 353 anlægsbevilling til salgsindtægt på 16.591.146 kr. til salg af areal på Musicon, Hal 1, areal 6A og 6B.

Grunden er solgt med overtagelse 16. december 2019 til en salgspris på 16.590.041 kr. svarende til bevillingen bortset fra en mindreindtægt på 1.105 kr.

Økonomi

Mindreindtægten på 1.105 kr. påvirker kasseeffekten negativt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 358

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 251

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 252: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Bifaldet

00.32.04S00-0025 20

sagsfremstilling

Pkt. 252 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Bifaldet

Sagsnr. 337075 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Bifaldet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. februar 2018 pkt. 149 anlægsbevilling til salgsindtægt på 6.864.000 kr. til salg af areal på Musicon, Bifaldet, delareal D og E og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr.

Grunden er solgt med overtagelse 1. april 2018 til en salgspris på 6.864.000 kr. svarende til bevillingen til salgsindtægt. Samlede udgifter beløber sig til 78.647 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 21.353 kr.

Økonomi

Mindreudgiften på 21.353 kr. påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 359

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 252

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 253: Arealhvervelse - Ombygning og signalregulering af Dalen - Vibyvejen - Assendløsevejen - Grønningen

05.01.40P20-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 253 Arealhvervelse - Ombygning og signalregulering af Dalen - Vibyvejen - Assendløsevejen - Grønningen

Sagsnr.
337229

Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der besluttes, at:

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Projektet forventes afsluttet: Maj 2021.

Økonomi

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

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 388

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 253

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 254: Indtægts- og udgiftsbevilling til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020

00.06.04Ø34-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 254 Indtægts- og udgiftsbevilling til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020

Sagsnr.
338699

Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 379

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 254

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 255: Indtægts - og udgiftsbevilling, tilskud fra STAR puljen "Sygefravær på offentlige arbejdspladser" - forebyggelse af sygefravær på Dagtilbudsområdet.

81.28.00A00-0001 20

sagsfremstilling

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

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
336871

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Sagen sendes til orientering i Skole- og Børneudvalget.

Økonomi

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

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 377

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 255

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 256: Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med projektet "Medborgerskabet"

00.30.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 256 Indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med projektet "Medborgerskabet"

Sagsnr. 315972 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 378

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 256

Godkendt.

Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 257: Skema A for 82 nye almene boliger ved Ørstedvej/Damgårdsvej i Viby Sj. – Skousbo etape 2

03.02.00G00-0011 20

sagsfremstilling

Pkt. 257 Skema A for 82 nye almene boliger ved Ørstedvej/Damgårdsvej i Viby Sj. – Skousbo etape 2

Sagsnr.
338750

Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

25 4 (kan blive 5) 115 10.532 kr.

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

Økonomi

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

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

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 373

Anbefales.

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

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 257

Godkendt.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde, da de mener, at der er for få boliger til under 4000 kr. i projektet.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 258: Renovering af afdeling Ringparken, skema B

03.02.00G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 258 Renovering af afdeling Ringparken, skema B

Sagsnr. 305350 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 374

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 258

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 259: Renovering af Vognmandsparken II, skema B

03.02.00G00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 259 Renovering af Vognmandsparken II, skema B

Sagsnr. 322762 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 375

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 259

Godkendt.

Punkt 260: Tilkendegivelse om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

06.00.05P16-0002 15

sagsfremstilling

Pkt. 260 Tilkendegivelse om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

Sagsnr. 276420 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedhæftede tilkendegivelse godkendes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2020.

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

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

Udvalget understreger, at der først tages stilling, når alle temaerne er belyst.
Udvalget finder sagen så principiel, at den bør afgøres i byrådet.
Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde på det foreliggende grundlag.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 390

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet.
Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde på det foreliggende grundlag.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 260

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som blev sat til afstemning.
"Som en del af de forudsætninger, der i forhandlingerne meddeles FORS og Lejre kommune, skal indgå, at det kan sikres at den påtænkte eventuelt ændring ikke vil medføre forøget risiko for overløb med urensset spildevand til Roskilde kommunes 'recipient', Roskilde fjord".

10 stemte for: F, I, V, Ø

20 stemte imod: A, C, O

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev sat til afstemning.

29 stemte for: A, B, C, F, I, O, V

2 stemte imod: Ø

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

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

Tilkendegivelse vedr. strukturplan for spildevand i Lejre Kommune

Punkt 261: Oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 261 Oplæg til en samlet plan for Roskilde Idrætspark

Sagsnr. 336336 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Udsættes.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 383

Ad 1:

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

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 261

Ad 1: Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

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

Punkt 262: Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

13.00.00Ø22-0001 08

sagsfremstilling

Pkt. 262 Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

Sagsnr. 78141 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Garantistillelse vil derfor stadig ske af Roskilde Kommune for anlægsinvesteringer i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for FORS at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugere til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

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

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

Med henvisning til sag i BYR 31.01.18, pkt. 92 skal garantiprovisionen fremover fastsættes ud fra en individuel vurdering ved hver enkelt garantistillelse. Det er vurderingen at der ikke har været ændringer i markedsvilkårene der kan begrunde en ændring i garantiprovisionen. Garantiprovisionen fastsættes derfor til uændret 0,5 %.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den dog give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 497.500 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 371

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 262

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 263: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

54.42.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 263 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsnr. 338123 Byrådet Å...bent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

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

Ad 2.-4.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

Målgrupper

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

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

"Klar til uddannelsesstart" målgruppen er en mindre gruppe af unge, der ikke umiddelbart er klar til at starte på FGU, men som med den rette støtte på sigt kan blive klar til ordinær uddannelse og beskæftigelse. Det kan fx være unge med psykiske diagnoser (autisme, ADHD, angst mm.) og / eller psykisk sårbarhed. Disse unge vil efter den nuværende målgruppeafgrænsning typisk være visiteret til en 3-årig STU. UngeGuiden vil udvikle understøttende forløb, der er individuelt tilpasset den unges vanskeligheder i samarbejde med FGU Skolen etc. Klar til

uddannelsesstart-forløbene vil som udgangspunkt være på 12 måneder, og kan indeholde praktik ud over holdbaseret undervisning i fx dansk og matematik, CV, jobsøgning og samtaler med psykolog. STU-måltgruppen er udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det er unge, som ikke ved anden indsats, herunder specialpædagogisk støtte, vurderes at kunne blive i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, eller blive fast forankret på arbejdsmarkedet. STU varer tre år, og leder typisk til beskyttet beskæftigelse. De unge, der ikke har varige funktionsnedsættelser, og dermed har udsigt til at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er ikke i måltgruppen til STU. For de unge, hvor der er tvivl, vil andre muligheder, primært rettet mod FGU blive undersøgt først.

Økonomi og budget

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

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

Ved sammenlægning af de to STU tilbud forventes besparelser, der indføres i takt med at tilbuddet implementeres. I det første sammenlægningsår kan forventes besparelser på ca. 0,5 mio. kr. fordelt på takstbesparelser ved omlægning af takstniveauer og halvårsvirkning af stordriftsbesparelse. Forventet merforbrug i 2021 vil derfor være på 3,3 mio. kr. Ved fuld indfasning i 2024 forventes besparelser på op mod 3,0 mio. kr. i forhold til det nuværende forbrug. Der skal inden for rammerne af budgettet til FGU afholdes finansiering til Klar til uddannelsesstart-forløbene, som skønnes at udgøre 1,5 mio. kr. årligt.

Økonomi

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

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

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

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.-4.: anbefales.

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

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

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

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

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

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.-4.: anbefales.

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 382

Ad 2-4: Godkendt.

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

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 263

Enhedslisten stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"Hvis merudgifterne på budgetrammen til STU - mod forventning - ikke dækkes gennem et mindreforbrug på budgetrammen til FGU, så skal merudgifterne dækkes af kassen."

2 stemte for: Å

29 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet godkendte herefter indstillingens punkt 2-4.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 4.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Beskrivelse af målgrupper og tilbuddenes indhold

Punkt 264: Mulighed for indefrysning af bidrag, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

09.00.06P00-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 264 Mulighed for indefrysning af bidrag, kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
217972

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 391

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 264

Byrådet besluttede, at der skal gives mulighed for at indefryse anlægs- og driftsbidrag til kystbeskyttelse for medlemmerne af Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag samt Strandgades Kystbeskyttelseslag, på samme vilkår som indefrysning af ejendomsskatter.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 265: Ressourcemodel for specialområdet efter høring

17.01.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 265 Ny ressourcemodel på specialområdet til skolerne efter høring

Sagsnr. 318004 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 384

Økonomiudvalget anbefaler Skole- og Børneudvalgets indstilling.

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

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

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

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

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

Tina Boel (F) tog forbehold.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 265

Enhedslisten stillede følgende forslag der blev sat til afstemning.

"Modellen ønskes undergivet en ny behandlingsrunde i SBU, og oversendes derfor til fornyet behandling i udvalget."

13 stemte for: B, C, F, V, Ø

18 stemte imod: A, I, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet stemte herefter om Skole- og Børneudvalgets indstilling.

18 stemte for: A, I, O

13 stemte imod: B, C, F, V, Ø

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Sammenfatning af høringssvar

Forslag til ny model for decentral ressourcefordeling til specialundervisning

Økonomisk påvirkning ved ændret ressourcefordeling

Indfasning af ny ressourcefordelingsmodel på specialområdet

Hovedelementer i ny ressourcetildelingsmodel på specialområdet

Absalons SB

Hedegårdenes LMU

Hedegårdenes SB

Himmelevs SB

Klostermarkskolens SB

Lynghøjskolens LMU

Lynghøjskolens SB

Margretheskolens SB

Nordskolens SB

SCR SB

Sct. Jørgens SB

TCR LMU

TCR SB

Trekronerskolens SB

Viby Skoles SB og LMU

Vindinge Skoles SB

Vindinge Skoles LMU

Vor Frue og Østervangskolens SB

OMU Skole og Klub.docx

Roskilde Lærerforening

Tjørnegårdsskolen LMU og SB

Punkt 266: Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling P-fonden - Skole-slagteriet

82.09.05G01-0005 19

sagsfremstilling

Pkt. 266 Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling P-fonden - Skoleslagteriet

Sagsnr. 319438 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Projektet forventes startet: Oktober 2020

Projektet forventet afsluttet: April 2021

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.700

Anlæg, indtægter 3.100

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.976

Anlæg, indtægter 3.376

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -276

Anlæg, indtægter 3.376

Finansiering:

Beløbet fragår Parkeringsfonden/
Roskilde kommunes kassebeholdning 276

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-09-2020, pkt. 389

Anbefales.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 266

Godkendt.

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Situationsplan for Tinghusvej med parkering

P-fond vedtægter

Punkt 267: Udpegning til Elite- og Talentrådet

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 267 Udpegning til Elite- og Talentrådet

Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

Resume

Udpegning af nyt medlem til Elite- og Talentrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem fra Kultur- og Idrætsudvalget til Roskilde Elite- og Talentråd for resten af byrådsperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Evan Lynnerup og Camilla Vilby-Mokvist er udpeget som byrådets repræsentanter i Elite- og Talentrådet. Camilla Vilby-Mokvist (A) er udtrådt af Kultur- og Idrætsudvalget, og der skal derfor udpeges et nyt byrådsmedlem fra Kultur- og Idrætsudvalget til Roskilde Elite- og Talentråd for resten af byrådsperioden. Ifølge vedtægterne for Elite- og Talentrådets §2 stk. 2 er det byrådet, der udpeger to medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget til rådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Byrådet, 30-09-2020, pkt. 267

Byrådet godkendte Claus Larsen (A).

Fraværende: Morten Gjerskov (A) havde lovligt forfald. Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 268: Lukket: Bevilling - modtagelse af købesum

13.06.02P19-0006 15