

REFERAT Plan- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Trine Borre, Jette Tjørnelund, Pierre Kary, Claus Larsen, Jeanne Bergmansen, Lars Holst Kruse, Thomas Bach Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø.....	4
Forslag til lokalplan 738 for boliger i Nørrehus, Sankt Hans (11-punktsprogram).....	5
Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon (til høring).....	6
Forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (endelig vedtagelse)..	7
Arealerhvervelse - Universitetsstien udretning af knæk.....	8
Arealerhvervelse - Boserupvej.....	9
Arealerhvervelse - Udvidelse af Favrbjergvej.....	10
Nedlæggelse af boligen Bondetinget 23, ved sammenlægning med Blågårdsstræde 10.....	11
Godkendelse af politisk mødeplan 2025.....	13
Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	14
Indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans.....	15
Frigivelse af rådighedsbeløb - Opgradering af interne veje på Dyrskuepladsen og Milen.....	17
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn strøm på Dyrskuepladsen.....	18
Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og halområde.....	19
Frigivelse af rådighedsbeløb - Svogerslev Landskabsplan, 2. etape.....	20
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Skousbo/Viby Byudvikling.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byens Haver, Æblehaven og Rønnebærparken.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon Byudvikling, strategi, aktører og midlertidighed 2024.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, byrum og miljø.....	25
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	26
Orientering om status på besluttede projekter i pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.....	28
Orientering om cykelsti på Dronning Margrethes Vej, 2. etape.....	29
Orientering om afrapportering fra KMU og PTUs studietur til Malmø og Stockholm den 15. - 17. a	30
Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2024.....	31
Orientering om kommende større sager - august 2024.....	33
Meddelelser fra formanden.....	34
Eventuelt.....	35
Lukket: Ansøgning om anlægsbevilling til indkøb af legeredskaber til Hedegårdenes Skole.....	36

Punkt 117: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Fraværende Jeanne Bergmansen, Lars Holst Kruse

Punkt 118: Plan- og Teknikudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

23-001040

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMEDUdvalg (FMU).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden. Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

1. Præsentation af deltagerne
2. Budget 2025 - Det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
4. Eventuelt

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Fraværende Jeanne Bergmansen, Lars Holst Kruse

Punkt 119: Forslag til lokalplan 738 for boliger i Nørrehus, Sankt Hans (11-punktsprogram)

24-075547

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune ønsker at sælge Nørrehus på Sankt Hans til boliger. Det kræver en ny lokalplan. Lokalplan 738 muliggør ændring af anvendelse til bolig og fastsætter bevarende bestemmelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 738 for boliger i Nørrehus på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. august 2022, punkt 202, endeligt vedtaget Lokalplan 714 for Sankt Hans, som fastlægger den overordnede struktur for Sankt Hans. Rammelokalplanen udlægger Nørrehus til erhverv og offentlige formål. Den nye lokalplan muliggør, at bygningen kan sælges til boliger.

Nørrehus er opført i 1904 og er udpeget som bevaringsværdig bygning i rammelokalplan 714 for Sankt Hans og forventes at kunne omdannes til 6-8 boliger. For at kunne udnytte tagetagen til boliger vil det kræve flere vinduer og/eller kviste. I forbindelse med omdannelse til bolig skal lokalplanen sikre, at de arkitektoniske værdier bevares, da det vil være nødvendigt at foretage tilpasninger af bygningen, som f.eks. omdannelse af vinduer til adgangsdøre, isætning af tagvinduer for at sikre dagslys samt evt. mulighed for adgang med elevator. Derudover skal der etableres nye udearealer i form af en lille have som opholdsareal, overdækket cykelparkering og renovation.

Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde i høringsperioden, og at selve lokalplanen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

11-punktsprogram for lokalplan 738

Kortbilag

Punkt 120: Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon (til høring)

24-002515

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon med henblik på offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 734 godkendes til offentlig høring i 8 uger, og
2. der afholdes borgermøde den 31. oktober 2024 kl. 17.00-18.30.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 16. august 2022, punkt 129, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 722 for et samlet Hal 12-kvarter på Musicon. Siden igangsættelsen er der vedtaget en særskilt lokalplan for selvbygboligerne i Hal 12-kvarteret. Med forslag til lokalplan 734 fuldendes den samlede planlægning af Hal 12-kvarterets udvikling.

Lokalplanforslaget muliggør opførelsen af et Håndværkskollegium i 2-3 etager og op til 2.900 etagemeter.

Håndværkskollegiet kan, foruden en forstanderbolig, indrettes med op til 72 kollegieboliger fordelt på 6 klynger med hver deres kollegiefællesskab og fællesfaciliteter. Centralt mellem klyngerne ligger Centralværkstedet, som er kollegiets hjerte med store fællesarealer og specialværksteder.

Lokalplanforslaget muliggør en omdannelse af skatehallen, Hal 12, der skal opgradere forholdene for brugerne af hallen og samtidig sikre, at hallen bibeholder sine eksisterende kvaliteter og rå karakter.

Lokalplanen skal sikre, at der på tværs af området etableres et grønt landskabsstrøg, Den Grønne Puls, der sammenbinder de forskellige anvendelser i kvarteret og skaber offentligt tilgængelige byrum og forbindelser. Herudover rummer Den Grønne Puls bydelens ressourceplads og regnvandshåndtering, hvor et vigtigt princip er, at regnvandet løber på overfladen i både befæstede og beplantede render og grøfter.

Lokalplanen fungerer endvidere som rammelokalplan for nye boliger, erhverv og butikker i den østlige del af Hal 12-kvarteret. En realisering af disse anvendelser kræver en efterfølgende byggeretsgivende lokalplan.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanen i henhold til Lov om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden, og at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret (1. behandling)

Punkt 121: Forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (endelig vedtagelse)

23-021243

Beslutning

Godkendt.

Under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af kommuneplantillæg 29.

Fremstilling

Resume

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 og kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone har været i offentlig høring. Forvaltningen fremlægger lokalplantillægget til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg 1 til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 9. april 2024, punkt 62, at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone i offentlig høring. Tillæg til lokalplan 538 har sammen med kommuneplantillæg 29 har været i offentlig høring fra den 12. april 2024 til den 7. juni 2024.

På borgermødet, der blev afholdt den 23. april 2024, deltog to borgere foruden repræsentanter fra Roskilde Festival. På mødet blev planerne præsenteret, og der blev stillet enkelte spørgsmål hertil om bl.a. synlighed.

Forvaltningen har modtaget to skriftlige bemærkninger. Begge bemærkninger omtaler projektet i positive vendinger og støtter op om planerne. Forvaltningen foreslår på denne baggrund ikke ændringer til lokalplantillægget. De to høringssvar kan læses i det vedlagte bilag.

Med vedtagelsen af tillæg til lokalplan 538 samt kommuneplantillæg 29 muliggøres etablering af en permanent scenekonstruktion i op til 24 meters højde, der til afvikling af Roskilde Festival bliver del af en ny og større Orange Scene. Den permanente scenekonstruktion danner et overdækket uderum, der kan anvendes af andre arrangører på Dyrskuepladsen året rundt uden betaling af leje. Såfremt selve konstruktionen skal i brug til andre arrangementer, skal der indgås aftale med Roskilde Festival.

I forbindelse med planernes endelige vedtagelse og opsætning af den permanente scenekonstruktion skal der indgås en aftale mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival om de endelige vilkår.

Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen er betinget af, at Økonomiudvalget på mødet den 14. august 2024 beslutter at vedtage kommuneplantillæg 29.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (til endelig vedtagelse)

Høringssvar til tillæg 1 til lokalplan 538 og kommuneplantillæg 29

Punkt 122: Arealerhvervelse - Universitetsstien udretning af knæk

24-010528

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til, om der skal erhverves areal fra Banedanmark til udretning af farligt knæk på Universitetsstien sydvest for Solvænget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune indgår frivillig aftale med Banedanmark om erhvervelse af de nødvendige arealer på matr. nr. 32 Hedegårdene, Roskilde Jorder, og matr. nr. 117a Nymarken, Roskilde Jorder, til gennemførelse af stiprojektet, og
2. arealet optages som offentlig sti i henhold til vejlovens § 15

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget afsatte 1,2 mio. kr. til projektet med at udrette et farligt knæk på Universitetsstien i prioriteringen af pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2024 den 5. marts 2024, punkt 44. For at kunne realisere projektet skal der erhverves et areal af Banedanmark. Forvaltningen har efter dialog med Banedanmark aftalt, at Roskilde Kommune kan erhverve det nødvendige areal.

Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: efterår 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er afsat det nødvendige rådighedsbeløb til projektet.

Bilag

Kort over arealerhvervelse - Universitetsstien

Punkt 123: Arealerhvervelse - Boserupvej

22-359919F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune skal erhverve areal fra én lodsejer langs Boserupvej i forbindelse med, at der er anlagt en ny cykelbro over Langvad Å, og at arealet samt en mindre del af en kommunal matrikel optages som vejareal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere areal på matrikel 1et Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, langs Boserupvej efter reglerne om ekspropriation i "Lov om offentlige veje" til anlæg af stibro, hvis der ikke opnås frivillige aftaler, og
2. arealet samt mindre areal på matrikel 1fh Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, optages som offentlig vej i overensstemmelse med Vejlovens § 15

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

For at forbedre forbindelsen for fodgængere og cyklister til og fra Sankt Hans i tråd med Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans, er der nu etableret en stiforbindelse fra Søndre Allé over Langvad Å og videre til Bjergmarken. I den forbindelse udestår en endelig aftale om erhvervelse af et mindre areal i forbindelse med stibroen samt optagelse af arealet som vejareal.

Forvaltningen forventer at kunne indgå frivillig aftale med lodsejer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da udgifter afholdes indenfor ovennævnte anlægsbevilling.

Bilag

Kortbilag - Arealerhvervelse Boserupvej

Punkt 124: Arealhvervelse - Udvidelse af Favrbjergvej

23-018028

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med udvidelse af den offentlige vej Favrbjergvej er det nødvendigt at erhverve areal fra nogle af de tilstødende grundejere til vejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere de nødvendige arealer for udvidelse af Favrbjergvej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler,
2. forvaltningen om muligt indgår frivillige aftaler med grundejerne om de nødvendige arealer til gennemførelse af vejprojektet, og
3. der fastsættes en tidsramme på tre måneder til forhandlingen om de frivillige aftaler, hvorefter ekspropriation igangsættes, hvis ikke der er opnået frivillige aftaler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 3. april 2024, punkt 65, godkendt frigivelse af rådighedsbeløb for asfalt og øvrige belægningsarbejder, hvor udvidelse af Favrbjergvej indgik.

På grund af vejens bredde har det løbende været nødvendigt at lægge grus i siderne af vejen for at sikre færdslen. Denne vedligeholdelse af vejen er dog forbundet med store driftsudgifter for kommunen. Af den grund ønsker forvaltningen at udvide vejen permanent med asfalt, hvor der i dag er udlagt grus, så driftsomkostninger begrænses.

Efter udvidelsen vil vejen være en seks meter bred asfaltvej med en meter rabat i hver side.

I forbindelse med udvidelse af vejen opstribes vejen som 2-1-vej på store dele af strækningen for at forbedre forholdene og skabe trykrammer for de cyklende, da vejen i dag i stor grad anvendes til tung trafik.

Udvidelsen af vejen kræver, at kommunen skal erhverve areal fra 2-4 ejendomme.

Forvaltningen har påbegyndt dialogen med de enkelte grundejere. Alle grundejere er umiddelbart indstillet på at afstå areal til projektet.

Forvaltningen anbefaler en proces, hvor der afsættes tre måneder til at forhandle om en frivillig aftale. Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med den enkelte grundejer, vil forvaltningen igangsætte, at arealerhvervelsen sker ved ekspropriation. Hvis det bliver nødvendigt at igangsætte arealerhvervelse ved ekspropriation, vil forvaltningen bære den opnåede forhandling med den enkelte grundejer videre i ekspropriationsprocessen.

Fordelen med en tidsfrist for indgåelse af frivillige aftaler og efterfølgende ekspropriation er en bedre fremdrift og tidsstyring af projektet, da forhandlinger ikke kan trække unødigt langt ud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da købet finansieres indenfor allerede frigivne anlægsmidler.

Bilag

Oversigt over arealer som skal erhverves til udvidelse af Favrbjergvej

Punkt 125: Nedlæggelse af boligen Bondetinget 23, ved sammenlægning med Blågårdsstræde 10

23-023043

Beslutning

Ad 1.: Udvalget besluttede at meddele afslag på ansøgning om sammenlægning med henvisning til, at boligerne selvstændigt er af en rimelig størrelse, og at der er behov for at bevare mindre boliger af hensyn til boligforsyning i Roskilde.

Ad 2.: Godkendt.

Lars Holst Kruse (I) kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning med henvisning til den private ejendomsret.

Fremstilling

Resume

Ejer af boligen Blågårdsstræde 10, 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne Blågårdsstræde 10 og Bondetinget 23.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Plan- og Teknikudvalget drøfter og tager stilling til, om der skal gives tilladelse til nedlæggelse af boligen på Bondetinget 23 ved sammenlægning med Blågårdsstræde 10, hvilket vil resultere i, at ejendommen opnår status som et enfamiliehus.
2. Tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden for 2 år, fra tilladelse er meddelt ejer.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Ejeren af boligen Blågårdsstræde 10, 4000 Roskilde har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne Blågårdsstræde 10 og Bondetinget 23. Efter sammenlægningen vil ejendommen kun have én bolig.

Ejeren oplyser, at boligen Bondetinget 23 tidligere har været en del af den samlede ejendom som et enfamiliehus, men blev opdelt i 2006. Ejeren ønsker at bringe ejendommen tilbage til sin oprindelige form.

Ifølge BBR er der i Blågårdsstræde 10 registreret en bolig på 127 kvm. I Bondetinget 23 er der registreret en bolig på 80 kvm. Efter sammenlægningen vil boligen således have et samlet boligareal på 207 kvm. Blågårdsstræde 10 bebos af ejers familie, mens Bondetinget 23, som indtil nu har fungeret som lejebolig, har haft en lejer siden 1. august 2022. Lejeren har i et høringssvar bekræftet, at hun fraflytter frivilligt senest den 31. august 2024 på grund af en ny bolig.

Ejeren oplyser, at sammenlægningen ikke vil ændre husets form, udtryk eller dimensioner, men blot sammenlægge ejendommens beboelsesareal, som det var før 2006. Ejeren oplyser, at køkkenet i Bondetinget 23 vil blive nedlagt, og at en tidligere døråbning mellem entréen i Blågårdsstræde 10 og køkkenet i det nuværende Bondetinget 23 vil blive genetableret.

Der er ingen planmæssige hindringer for sammenlægningen.

I henhold til Lov om boligforhold § 3, stk. 1, er det ikke uden byrådets godkendelse tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.

Beslutningen skal træffes efter en samlet afvejning af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske, og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

For at imødekomme ansøgers ønske om sammenlægning taler, at det fra en planmæssig betragtning kan have historisk og arkitektonisk værdi at bringe ejendommen tilbage til sin oprindelige form. Der er samtidig et reelt behov for større familieboliger i kommunen, især i bymidten, hvor flere familier søger boliger med mere plads. Ansøger ejer begge boliger, som er fri for lejemål, og kan have en vis berettiget forventning om, at boligerne kan sammenlægges, idet de tidligere har udgjort én samlet bolig.

For at nægte sammenlægning af hensyn til boligudnyttelsen taler, at der mangler mindre, betalbare boliger, hvilket gør det afgørende at bevare dem, der allerede findes. Disse mindre boliger spiller en vigtig rolle i at sikre en varieret beboersammensætning, der kan imødekomme behovene hos en bred vifte af borgere, fra unge til ældre og mindre familier. De to eksisterende boliger er begge gode boliger, der i deres nuværende form kan dække behovene hos forskellige typer familier. At reducere antallet af boligenheder kan føre til en mindre effektiv udnyttelse af det eksisterende boligmarked.

Forvaltningen gør opmærksom på, at lovkravet om kommunens samtykke til sammenlægning af boliger kun gælder boliger, der tilsammen bliver større end 130 m².

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

1881-Blågårdsstræde 10 A-02.01 Plantegning

1881-Blågårdsstræde 10 A-02.02 1. salsplan

1881-Blågårdsstræde 10 A-30 Isometri

1881-Blågårdsstræde 10 A-00 Situationsplan

Billede af bygning

Punkt 126: Godkendelse af politisk mødeplan 2025

24-006527

Beslutning

Ad 1.: Udvalget godkendte, at møderne ligger tirsdage kl. 17. med den enkelte undtagelse i juni som fremgår af bilaget.

Fremstilling

Resume

Den politiske mødeplan for 2025 skal godkendes. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i august, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget den 28. august og Byrådet den 4. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fagudvalgene godkender deres egne mødetidspunkter.
2. byrådet godkender den samlede mødeplan.

Beslutningskompetence

Ad 1: Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere års mødeplaner er der udarbejdet et udkast til mødeplanen for 2025. Der er taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter gennem KL som KØF og KL Topmødet samt andre udvalgsaktiviteter.

Byrådets møde vil så vidt muligt blive afholdt den sidste onsdag i måneden. Derudover er planlagt byrådets time forud for byrådsmøderne 3 gange i 2025.

Møderne i fagudvalgene er som udgangspunkt planlagt til at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge af en måned. Dagsordenen til udvalgs møderne vil blive udsendt torsdag ugen før.

I de måneder hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter udvalgs møderne, vil Økonomiudvalgets dagsorden først blive udsendt om fredagen. I de måneder, hvor der er en mødefri uge mellem fagudvalgs møderne og Økonomiudvalgets andet møde, vil Økonomiudvalgets dagsorden så vidt muligt blive udsendt om torsdagen. Det tilsigtes, at byrådets dagsorden udsendes om torsdagen ugen før byrådets møde.

Der afholdes Kommunalvalg og Regionsvalg tirsdag den 18. november 2025. Og det konstituerende byrådsmøde er planlagt til mandag den 1. december 2025.

Byrådets forårsseminar er planlagt til afholdes den 22. og 23. maj 2025.

Budgetforhandlinger samt efterårsseminariet er planlagt til afholdes den 1. og 2. september 2025.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 16.-17. januar 2025. KL Topmødet afholdes den 20.-21. marts 2025 og de delegerede tager afsted til Aalborg onsdag den 19. marts.

Det er op til de enkelte partier, hvornår de ønsker at afholde gruppemøder, men der er i mødeplanen afsat tid til dem mandage i de uger, hvor fagudvalgene holder møde. Dog har det ikke været muligt at få det indarbejdet i mødeplanen i juni på grund af Grundlovsdag og møderne derfor planlægges til afholdes mandag, tirsdag og onsdag samt i december på grund af det konstituerende byrådsmøde.

Udkastet til mødeplanen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

Bilag

Politisk mødeplan 2025 - udgangspunktet

Punkt 127: Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

24-005653

Beslutning

Ad 1.: Godkendt. Udvalget ser en driftsudfordring på gadebelysning og ser gerne, at der arbejdes for en hjemtagelse i den videre budgetproces for at forbedre konkurrencesituationen.

Ad 2.: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Som led i budgetprocessen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Plan- og Teknikudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og omstillingsforslag på Plan- og Teknikudvalgets område, oversendes til budgetbehandlingen
2. anlægsbudgettet oversendes til budgetbehandlingen

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget.

Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 133,3 mio. kr. i 2025. Hertil kommer 0,1 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet. Der indgår 37,8 mio. kr. i anlæg og 85,5 mio. kr. i byggemodning på udvalgets område i 2025. Særlige forhold vedrørende Plan- og Teknikudvalget

I budgetnotatet, der foreligger som første bilag, indgår en beskrivelse af udvalgets budgetområde og budgetmæssige udfordringer, hvor der især er fokus på stigning i driftsudgifter til vejbelysning samt udfordringer i vejvedligeholdelsen. Driftsbudgettet på udvalgets område styres som et samlet område, hvorfor fx øgede udgifter til drift af vejbelysning eller vintervedligeholdelse skal afholdes indenfor den samlede ramme, hvorfor der er færre midler til den almindelige drift af veje og grønne områder.

Som sidste afsnit er indsat forslaget til omprioriteringer på udvalgets område, som udvalget løbende har arbejdet med i første halvår af 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler budgetlægningen for 2025-2028.

Bilag

Budgetnotat for Plan- og Teknikudvalget - budget 2025-28 (august-mødet)

PTU takster 2025 (augustmødet)

Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025

Personalemæssige konsekvenser i Budget 2025-2028

Bloktekster PTU

Bloklister PTU

PTU budgetbemærkninger 2025 (augustmødet)

Punkt 128: Indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans

24-075739

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet har bevilget støtte til udvikling og etablering af en friluftspavillon på Sankt Hans. Projektet er ét af fem eksempelprojekter i Danmark, der skal vise vejen for, hvordan man kan skabe attraktive støttepunkter for outdooraktiviteter i byens blå og grønne rum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2024 til indtægter på i alt 1.364.000 kr. vedr. udvikling og etablering af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvoraf de 204.000 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra DIF og Friluftsrådet på 1.364.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at modtage støtte fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet til at udvikle og realisere en Friluftspavillon i Varmecentralen på Sankt Hans Vest. Projektet er blevet udvalgt som ét af fem eksempelprojekter i Danmark, der skal vise vejen for, hvordan man kan skabe attraktive støttepunkter for outdooraktiviteter i byens blå og grønne rum. Friluftspavilloner er små simple mødesteder, som er udgangspunkt for aktiviteter med børn og unge. Projektet fokuserer på at skabe attraktive outdoortilbud i den nære natur i byen. Friluftspavillonen understøtter visionen for Sankt Hans som hele byens rekreative, helende baghave og rummer et stort potentiale for at understøtte udviklingen af det spirende byliv i det nye bykvarter. Pavillonen placeres i et rum i den tidligere varmecentral i direkte forbindelse med den fremtidige aktivitetsplads.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet har givet tilsagn om en bevilling på 1.364.000 kr. til udvikling og etablering af friluftspavillonen i Varmecentralen på Sankt Hans Vest. 239.000 kr. er afsat til udvikling og rådgivning og 1.125.000 kr. er afsat til anlæg og etablering. Den samlede tilskudsbevilling lyder på 1.364.000,00 kr., hvoraf de 204.000,00 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af samlet bevilling fra DIF og Friluftsrådet.

Roskilde Kommune bidrager med egenfinansiering på 1.005.000 kr. til projektet, som er indeholdt i Sankt Hans-budgettet. Afledt drift på 100.000 kr. fra 2025 og de efterfølgende år er indeholdt i budgettet til driften på Sankt Hans.

Projektet forventes startet: Efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: 2025.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2024, da der er tale om en enslydende indtægts- og udgiftsanlægsbevilling.

Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 1.160.000 kr. af tillægsbevillingen til udvikling og etablering af friluftspavillonen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	0
Anlæg, indtægter	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.160
Udgifter til fondsmoms	-204
Anlæg, indtægter	1.364

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.160
Udgifter til fondsmoms	-204
Anlæg, indtægter	1.364

Finansiering:

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

Punkt 129: Frigivelse af rådighedsbeløb - Opgradering af interne veje på Dyrskuepladsen og Milen

24-024196

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. afsat i budget 2024 til anlægsprojekt om opgradering af interne veje på Dyrskuepladsen og Milen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til opgradering af interne veje på Dyrskuepladsen og Milen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 1,2 mio. kr. i 2024 til opgradering af det interne vejnet på Dyrskuepladsen og Milen, som bruges oftest i forbindelse med arrangementer. Det drejer sig dels om renovering af enkelte asfalt- og grusveje på Dyrskuepladsen, dels asfaltering af Poppelgårdsvej, som har et stort slid ved at være adgangsvej til pladsen fra syd. Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: primo 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat i 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.200

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Punkt 130: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn strøm på Dyrskuepladsen

24-024196

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat i budget 2024 til anlægsprojekt om Grøn strøm på Dyrskuepladsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til Grøn strøm på Dyrskuepladsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 1 mio. kr. til opgradering af nuværende elkapacitet på Dyrskuepladsen og i Milen. De store arrangementer er i dag afhængige af fossile energikilder i form af diesel, gas og olie til afvikling af arrangementerne. For at kunne udfase disse samt sikre en omstilling til vedvarende energikilder, er der brug for at tilføre mere strøm i området i form af opgradering af transformerstationer og kabelskabe. Udbygningen af elnettet sker i et samarbejde med Roskilde Festival, der har en målsætning om at blive CO2-neutrale i 2025. Blandt andet vil der i denne del af projektet være fokus på at sikre elnettets kapacitet i området omkring den kommende nye Orange Scene. Endelig vil en del af projektet indeholde en ajourføring af registreringerne af det eksisterende elnet på Dyrskuepladsen. Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: primo 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat i 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter - 1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 1.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Punkt 131: Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og halområde

24-019642

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til anlæg af faciliteter og bedre forbindelser mellem Jyllinge Bibliotek og området omkring Jyllingehallen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til etablering af bedre sammenhæng mellem biblioteket og Jyllingehal-området.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2024 er der afsat 2 mio. kr. til at skabe bedre sammenhæng og forbindelse mellem Jyllinge Bibliotek og halområdet.

Området er en del af centerkvarteret, hvis udvikling er vedtaget i 'Udviklingsprogram Jyllinge Bymidte' og 'Jyllinge Handleplan 2024-27'.

Projektet skal forskønne området omkring bibliotekets østlige indgang og omfatter åbning af bibliotekets nordlige gårdhave, faciliteter i parkområdet til gavn for borgere, biblioteksbrugere og bibliotekets arrangementer, f.eks. afholdelse af juniorfestival. Projektet koordineres med bibliotekets planer for eventuelle kommende ombygninger samt med Jyllingehallens ønske om et udendørs crossfitområde.

Projektet forventes startet: ultimo august 2024.

Projektet forventet afsluttet: sommer 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	- 2.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	- 2.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Punkt 132: Frigivelse af rådighedsbeløb - Svogerslev Landskabsplan, 2. etape

24-025430

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til projektering og anlæg af Svogerslev Landskabsplan, 2. etape.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsbevilling på 6 mio. kr. frigives fra det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til realisering af Svogerslev Landskabsplan, 2. etape.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2024 er der i alt afsat 6 mio. kr. til Svogerslev Landskabsplan, 2. etape. Anlæg af Landskabsplanens 1. etape blev igangsat 2023 og er under afslutning sommer 2024.

2. etape er den nordlige del af landskabsplanen og omfatter p-pladsen nord for Lynghøjskolen samt den del af det grønne kryds, som ligger mellem skolen og hovedgaden.

Størstedelen af bevillingen vil blive brugt i det grønne kryds, med hovedvægt på bytorvet samt en fortsættelse af den rekreative stiforbindelse til Lynghøjsøerne som gennemgående element. I dialog med brugerne sigtes efter større aktivering af det grønne område og bedre forbindelse til udearealer omkring klubberne og børnehus.

En indledende dialog med skolens ledelse om p-pladsen tyder på, at en begrænset indsats vil kunne imødekomme de to behov, skolen har; større trafikikkerhed for skolebørnene samt bedre afvikling af morgentrafikken. Allerede realiserede tiltag, som hhv. cykelstier og kys og kør-løsning langs og ved hovedgaden, har allerede forbedret trafikikkerheden omkring skolen betydeligt. Forvaltningen vil, i fortsat tæt dialog med skolen og skolebestyrelsen, arbejde for en sikker cykelrute/skolevej samt en kys og kør-løsning på den eksisterende p-plads ved skolen.

Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: efterår 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter - 6.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 6.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Bilag

Bilag 1 - Svogerslev landskabsplan Etape 2 - projektlokalitet

Punkt 133: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Skousbo/Viby Byudvikling

24-014033

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. til fortsat byggemodning på Skousbo, herunder etablering af støjskærm mod jernbanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til fortsat byggemodning af Skousbo ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2024 udføres færdiganlæg af den sydlige plads, kaldet Syvmose Torv, ud mod krydset Ørstedvej/Damgårdsvej samt en række mindre arbejder med beplantning, stier og midlertidig byggevej. Dette udføres primært over sommeren og efteråret i indeværende år.

Forvaltningen har gennemført udbud af anlæg af støjskærm mod jernbanen. Denne er en forudsætning for lokalplanens virkeliggørelse, da den sikrer, at kravene til støjbelastning overholdes i boligerne langs Damgårdsvej.

Der var kun en tilbudsgiver, og licitationsresultatet lå over budget og forvaltningens vurdering af markedsprisen.

Forvaltningen er i dialog med BaneDanmark om et nyt tidspunkt for sporspærring og mulighed for anlæg af støjskærm. Når tidspunktet er afklaret vil forvaltningen genudbyde anlægsprojektet med henblik på at opnå en bedre pris.

Projektet forventes startet: september 2024.

Projektet forventet afsluttet: august 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da sagen vedrører frigivelse af midler afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Byggemodning, på Skousbo/Viby byudvikling - ikke frigivet -6.700

Byggemodning, på Skousbo/Viby byudvikling - er frigivet -9.282

Ansøgning om anlægsbevilling:

Byggemodning, på Skousbo/Viby byudvikling -6.700

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 134: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byens Haver, Æblehaven og Rønnebærparken

24-013951

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2024 til udvikling og realisering af et øst/vestgående parkforløb i Æblehaven og Rønnebærparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til parkforløbet "Byens Haver".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, 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-/vestgående parkforløb gennem bydelen fra den eksisterende park 'Hullet' mod øst til Hyrdehøj-skoven mod vest. Forvaltningen har med hjælp fra rådgiver videreudviklet forslaget til et skitseforslag af parkforløbet efter en brugerproces. På baggrund af skitseprojektet er næste skridt projektering og efterfølgende entreprisudbud og anlæg.

Anlægsarbejdet igangsættes forventeligt i efteråret 2024, og første del af anlægget forventes færdiganlagt i 2024. Det første, der anlægges, er en del af en gennemgående asfalteret cykelsti med belysning med forløb fra Æblehaven til Hyrdehøj-skoven. Formålet med at anlægge den første del af cykelstien i 2024 er at signalere opstart af anlægget og at skabe sammenhæng, der inviterer lokale borgere og besøgende fra resten af Roskilde til at bevæge sig gennem bydelen.

Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: ultimo 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Byens Haver, udgifter -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Byens Haver, udgifter -4.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 135: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon Byudvikling, strategi, aktører og midlertidighed 2024

12-209082F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til fortsat udvikling af Musicon i samarbejde med aktører og til midlertidige initiativer og aktiviteter som del af denne proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der frigives 0,5 mio. kr. af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til byudvikling med aktører og midlertidighed.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2024 er afsat 0,5 mio. kr. årligt møntet på, at forvaltningen fortsat skal tage vare på haller og midlertidige løsninger i bydelen. Der vil, indtil byområdet er færdigudviklet og den sidste byggeplads forladt, være behov for forskellige tilpasninger for, at byggearbejder og hverdagsliv for beboerne kan fungere i bydelen.

Det handler om anlæg/vedligehold af midlertidige p-pladser, stier, eventuelle flytninger af pavilloner mv. samt sikring af den nødvendige dialog med alle aktørerne i området, bl.a. i forbindelse med anlæg og opgradering af legepladsareal til yngre børn.

Der er løbende behov for tilpasninger ift. p-pladser, midlertidige stier og skiltning samt aktørdrevne initiativer og aktiviteter. Pengene bruges løbende henover efteråret 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 136: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, byrum og miljø

12-209082F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til anlæg og opgradering af legefaciliteter på Musicon, med særligt fokus på legefaciliteter for yngre børn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til byrum og miljø på Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2024 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2024 til forbedringer i byrum og miljø.

I anlægsbudgettet afsættes der penge til byrum og miljø på Musicon til fortsat at færdiggøre byrummene på Musicon, i takt med at byggerier færdiggøres, og byggemodning af resterende områder ved Hal 12 og Bifaldet fortsætter. I forbindelse med udbygning af Åben Dans og flytning af Råstof Roskilde til Bifaldet og anlæg af uderummene omkring danseteateret og øvehallen er det oplagt, at der her etableres et legeareal for yngre børn. Legearealet vil være i god synergi med aktiviteterne i danseteateret og giver god mening med den centrale placering ved søjlepladsen.

Opstartsarbejdet med rådgiver er igangsat juni 2024. Selve anlægsfasen forventes tidligst at opstarte i efteråret 2024. Det skal afstemmes med byggetakten af Råstof Roskilde-hallen og Aaben Dans-udvidelsen.

Projektet forventes startet: september 2024.

Projektet forventet afsluttet: primo 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.100

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.100

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 137: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

23-018943

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni fremlægges til orientering.

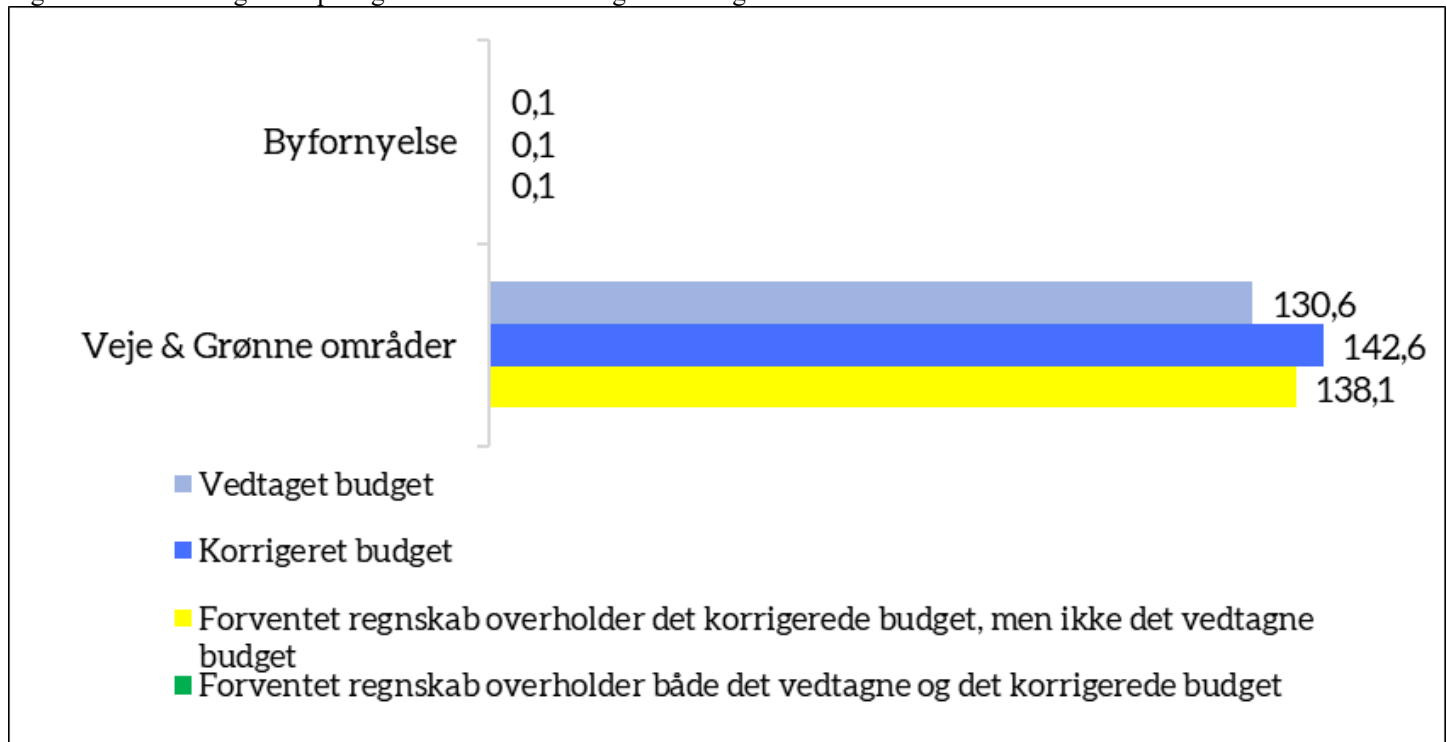
Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerrammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



Serviceramme

Plan- og Teknikudvalgets servicerramme udgør 130,7 mio. kr., og med et forventet regnskab på 138,2 mio. kr. overskrider udvalget servicerrammen med 7,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Servicerrammen overskrides på grund af udgifter til gadelys.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling består af serviceudgifter og udgør 142,7 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 12,0 mio. kr., og med et forventet regnskab på 138,2 mio. kr. overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1. Forventningen er uændret siden sidste budgetopfølgning.

Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Veje og grønne områder har et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som skyldes forventet egenkapital på Materielgården. De resterende områder omfatter et forventet merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. til vintertjeneste ved en normalvinter (der er stor usikkerhed knyttet hertil) samt et forventet merforbrug i størrelsen 12 mio. kr. til gadelys, herunder forbrugsudgifter, renteudgifter og driftsudgifter. For ikke at bruge mere end korrigeret budget, styrer de resterende områder (veje og parker m.v.) derfor efter at forbruge i størrelsen 13,5 mio. kr. mindre end deres del af korrigeret budget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 30 juni

Punkt 138: Orientering om status på besluttede projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

23-019956

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Der orienteres om status på projekterne, som er besluttet under pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet fra 2018 til 2024.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet blev oprettet med budget 2018 som en fast årlig pulje, hvor der siden er besluttet en lang række projekter. Der gives nedenfor en oversigt over antallet af udførte projekter i de enkelte år.

Projekter besluttet i 2024

Der er besluttet 16 projekter i alt. Der er udført 1 projekt, og 3 projekter er delvist udført. Af de resterende projekter forventes 7 afsluttet i 2. halvår 2024 og resten i løbet af 2025.

Projekter besluttet i 2023

Der blev besluttet 9 projekter i alt. Der er udført 6 projekter. De resterende projekter forventes afsluttet løbende i 2. halvår af 2024 og senest i løbet af 2025.

Projekter besluttet i 2022

Der blev besluttet 10 projekter, hvor de 9 projekter er udført. Det sidste projekt forventes udført 2. halvår 2024.

Projekter besluttet i 2018 til 2021

Alle projekter er afsluttet.

Denne årlige status på projekter i puljen vil fremover tidsmæssigt blive i august, da det passer bedst med, at forvaltningen kan give en relevant status på det nyeste års besluttede projekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den vedrører allerede frigivne projekter.

Bilag

Uddybende status på enkelte projekter under Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2018 til 2024

Punkt 139: Orientering om cykelsti på Dronning Margrethes Vej, 2. etape

23-000226

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Plan- og Teknikudvalget besluttede den 8. november 2022, punkt 57, at anlægge cykelstier på Dronning Margrethes Vej. Anlæg af den 1. etape fra Frederiksborgvej til Klosterengen er nu færdig. 2. etape forventes udbudt i begyndelsen af september.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

En grundig analyse af sikkerhed og fremkommelighed for de forskellige trafikanter på Dronning Margrethes Vej peger på, at der bør etableres cykelstier på strækningen.

På strækningen fra Frederiksborgvej til Klosterengen er der nu nyanlagt cykelsti i begge sider af vejen samt etableret hævede flader, som dæmper hastighed på strækningen og giver gode muligheder for krydsning af kørebanen for fodgængere.

Næste etape er strækningen fra Klosterengen til Kong Valdemars Vej, hvor der ligeledes skal anlægges cykelstier i begge sider af vejen. På denne strækning er der allerede i dag parkeringsforbud, så anlæg af cykelstier ændrer ikke på parkeringsforholdene. Der skabes plads til anlæg af cykelstier ved at indsnævre fortovene en anelse samt indsnævring af den eksisterende kørebane.

Der har været en forventning om, at byggeri af boliger mv. på Sortebrødre Plads ville være i gang nu. Det var oprindeligt planen, at anlæg af cykelstier på denne strækning skulle vente til efter færdiggørelse af byggeprojektet, for at undgå karambolage mellem de to anlæg.

Byggeriet på Sortebrødre Plads er imidlertid ikke igangsat endnu, derfor igangsættes sidste del af cykelstiprojektet allerede i 2024.

Projektet forventes startet: september 2024.

Projektet forventet afsluttet: medio 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da projektet kan finansieres af allerede afsatte midler til anlæg af cykelsti på Dronning Margrethes Vej.

Punkt 140: Orientering om afrapportering fra KMU og PTUs studietur til Malmø og Stockholm den 15. - 17. april 2024

24-007426

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Afrapportering fra Klima- og Miljøudvalgets og Plan- og Teknikudvalgets studietur i april 2024.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

De to udvalg var på studietur til Malmø og Stockholm den 15.-17. april 2024.

Turen havde to overordnede temaer:

- fremme af biodiversitet i byerne og bynære områder
- mobilitet og fredeliggørelse af byrum

Der er vedhæftet et notat, som sammenfatter studieturen - besøg og refleksioner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Rapport fra studietur Malmö Stockholm KMU PTU april 2024

Punkt 141: Orientering om sagsbehandlingstider 2. kvartal 2024

24-002726

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager modtaget i 2. kvartal 2024 samt antal sager for kvartalet. De gennemsnitlige sagsbehandlingstider overholder servicemålene.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Sagsbehandlingstider måles via Bygnings- og Boligregistret (BBR), da der ikke kan trækkes retvisende data fra Byg og Miljø (BOM).

Boligsager

Der er i 2. kvartal 2024 oprettet 837 sager i Byggesag. Stigningen i antal oprettede sager i 2. kvartal 2024 sammenlignet med samme periode sidste år, er ca. 35 %. Ved Plan- og Teknikudvalgets møde den 15. august 2023, punkt 116, var antallet af sager i 2. kvartal 2023 oplyst til 421. Antallet af sager oprettet i perioden er efterfølgende korrigeret til ca. 620, da ca. 200 sager fejlagtigt var oprettet i en anden afdeling end Byggesag. Der er i 2. kvartal 2024 bl.a. oprettet væsentlig flere addressesager end sædvanligt.

Servicemålet for mindre komplicerede byggesager er 40 dage, målt fra sagen er fyldestgørende. Der er i 2. kvartal 2024 registreret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14 dage (netto), målt fra sagen er fyldestgørende, til der meddeles tilladelse. Servicemålet er overholdt for 92 % af de byggetilladelser, som er meddelt i denne periode. Det betyder, at 8 % af tilladelserne har haft en sagsbehandlingstid på over 40 dage. Der var gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 114 dage i 2. kvartal målt fra ansøgningsdato til tilladelse. Denne er ikke omfattet af servicemålene.

I kvartalet har der været følgende klageafgørelser:

- Afgørelse fra Nævnenes Hus, som afviser at behandle klage over, at kommunen ikke ønsker at håndhæve deklARATIONENS bestemmelser om afstand til naboskel.

Orientering om afgørelser i retssager:

- Roskilde Kommune er stævnet i sag om ansøgning om retlig lovliggørelse til at bibeholde en gavl udført i glas i et bevaringsværdigt område. Retten finder ikke grundlag for at ændre eller hjemvise afslag til retlig lovliggørelse, og Roskilde Kommune frikendes. Forholdet skal derfor fysisk lovliggøres.
- I sag hvor ejer er politianmeldt for at have overtrådt bestemmelser i lokalplan om antal boligenheder, antal etager og etageareal. Ejer har uden forbehold erkendt sig skyldig. Straffen fastsættes til en samlet bøde på 40.000 kr. samt ugebøder på 1.000 kr. pr. påbegyndt uge fra den 26. august 2024, indtil forholdet er lovliggjort.
- I sag hvor ejer er politianmeldt for: 1) ikke at have holdt ejendommen i forsvarlig stand, således at ejendommen frembød fare for ejendommens beboere og andre. 2) ikke at foretage foranstaltninger med hensyn til sikring af ejendommen og dens renholdelse således, at rotters levedmuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Ejer udeblev, og retten anså derfor tiltalte for at have tilstået. Straffen fastsættes til en samlet bøde på 25.000 kr.

Byggesager vedr. erhvervs/etagebyggeri, institutioner mv.

Der er i 2. kvartal 2024 oprettet 146 sager om erhvervs- og etagebyggeri, hvilket er en reduktion i forhold til samme periode sidste år, hvor der til sammenligning blev modtaget 174 sager om etagebyggeri og erhvervsbyggeri. Servicemålet for erhvervs- og etagebyggeri er 8 uger (56 dage), målt fra sagen er fyldestgørende. Servicemålet overholdes i 97 % af de sager, som indeholder erhvervs- og etagebyggeri.

Der er i 2. kvartal 2024 registeret en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 20 dage (netto), målt fra sagen er fyldestgørende, til der gives tilladelse.

Der var til orientering en gennemsnitlig bruttosagsbehandlingstid på 43 dage, hvis der måles fra ansøgningsdato, til tilladelse udstedes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 142: Orientering om kommende større sager - august 2024

22-360133F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget det kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Forslag til lokalplan 731 for boliger i Ringstedgade (til høring) (september)
2. Forslag til lokalplan 732 for boliger, bosted og gravplads på Trekrøner Parkvej (til høring) (september)
3. Proces for dialog om vedvarende energi i Ørsted (september)
4. Kriterier for drift af natur/bynatur (september)
5. Orientering om proces for Roskilde Idrætspark (september/oktober)
6. Forslag til lokalplan 724 for Kulturinstitution i Kedelcentralen (endelig vedtagelse) (oktober)
7. Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus (endelig vedtagelse) (oktober)
8. Udmøntning af budget 2025-2028 (november)
9. Bæredygtighedsværktøj i lokalplanlægningen (til endelig vedtagelse) (november/december)
10. Forslag til helhedsplan for Risø (til høring) (december)
11. Forslag til lokalplan 694 for nyt mellemlager på Risø (til høring) (december)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende kvartal:

1. Forslag til lokalplan 735 for Roskilde Idrætspark (til høring)
2. Servicetjek af lokalplaner i Roskilde bymidte (til høring)
3. Skitseprojekter for fornyelse af Algade og Hestetorvet (godkendelse)
4. Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret (endelig vedtagelse)

Næste orientering bliver på mødet i december 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 143: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Fremstilling

Punkt 144: Eventuelt

Beslutning

- Konkret byggesag
- Skilt
- Udkørselsforhold på A6
- Tur i bymidten med Handicaprådet

Fremstilling

Punkt 145: Lukket: Ansøgning om anlægsbevilling til indkøb af legeredskaber til Hedegårdenes Skole

23-022658

Anbefales.