

REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 27-11-2024

Mødedato Onsdag d. 27. november 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jeanne Bergmansen, Trine Borre, Mogens Hallager, Tina Boel, Lars Lindskov, Gitte Kronbak, Jeppe Trolle, Mads Christian Præstegaard, Jette Tjørnelund, Pierre Kary, Chili Preisler-Andersen, Merete Dea Larsen, Troels Toft, Camilla Vilby-Mokvist, Bent Jørgensen, Gitte Simoni, Thomas Bach Jørgensen, Anne Fabricius Murmann, Birgitte Baktoft, Anna Bondo Nielsen, Lars-Christian Brask, Filiz Sarah Thunø, Lars Holst Kruse, Maren Ottar Hessner, Claus Larsen, Jette Henning, Jacob Søegaard, Rasmus Hylleberg, Jonas Paludan, Tomas Breddam, Marianne Kiærulff

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Omprioritering til Headspace.....	5
Omprioritering til Beboercaf� i Æblehaven/Rønnebærparken.....	7
Omprioritering til samarbejde med Dansk Folkehjælp.....	9
Omprioritering til støtte og brobygning til civilsamfundet.....	11
Omprioritering til støtte og brobygning til erhvervslivet.....	13
Omprioritering til INSP!.....	15
Omprioritering til Kafe Klaus.....	17
Nedlæggelse af boliger til erhverv - Støden 8, 3. th. og Støden 8, 3. tv., 4000 Roskilde.....	19
Nedlæggelse af bolig til erhverv - Penselstrøget 11, 4000 Roskilde.....	21
Ansøgning om længere frist i forhold til KulturbioGRAF i Hal 7.....	23
Anlægsregnskab - M11, uforudsete udgifter.....	25
Anlægsregnskab for Trekronerskolen.....	27
Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S.....	28
Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning ifm. etablering af altaner - Slagteriet.....	30
Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2025-2028.....	32
Skema B ansøgning vedr. Granparken - renovering af 31 boliger ifm. helhedsplan.....	34
Budgetopf�lgnings pr. 30. september 2024.....	36
Regnskab og evaluering af DM i Skills24.....	39
Teknisk høringssvar ny råstofgravning matr. nr. 15bu Vindinge By, Vindinge �de Hastrup Graveon	41
Salg af ejendom.....	43
Arkæologisk forundersøgelse.....	45
Optagelse af forlængelsen af Tinghusvej samt sti som offentlig.....	47
Beslutning om ekspropriationsvilje i BNBO (vilje til at udstede påbud efter �� 24a og 24 i milj�bes	48
Proces for miljøvurdering (VVM) af MAN Energy Solutions.....	50
Optagelse af stier i Grundejerforeningen Nordgården som offentlige.....	52
Optagelse af den private fællesvej Tinghusvej som offentlig.....	54
Frigivelse af rådighedsbeløb - Sankt Hans Byggemodning.....	55
Frigivelse af rådighedsbeløb - Vand- og Klimatilpasningsplan.....	57
Indtægts- og udgiftsbevilling - ladepunkter til elcykler.....	59
Indtægts- og udgiftsbevillinger til Land4Climate.....	61
Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver.....	63
Lukket: Forhandlingsmandat.....	64
Salg af ejendom.....	65
Salg af ejendom.....	67
Køb af fast ejendom.....	69
Lukket: Lejeaftaler	71

Punkt 237: Spørgetid

Beslutning

Der blev stillet mundtlige spørgsmål i spørgetiden til punkt 244. Spørgsmålene blev besvaret under spørgetiden.

Fremstilling

Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Der kan stilles skriftlige og mundtlige spørgsmål til sager på byrådets dagsorden.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og skal sendes til byrådet senest 48 timer før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan stilles direkte til byrådet. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Besvarelse af skriftlige spørgsmål vil ske på et forberedt grundlag, hvor forvaltningen har ansvaret for at tilvejebringe oplysninger og information forud for besvarelsen af spørgsmålet på byrådsmødet.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

Punkt 238: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Fraværende: Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Nikolaj Vester (I)

Byrådet besluttede at lave en samlet behandling af punkterne 239-245.

Punkt 239: Omprioritering til Headspace

24-085289

Beslutning

Punkterne 239-245 blev behandlet under ét, jævnfør beslutninger om dagsorden.

Birgitte Baktoft (Ø) stillede forslag om at udsætte sagerne til byrådsmødet i januar 2025.

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2024, bilag 4).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med Headspace som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med Headspace omhandler støtte til unge i Roskilde kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 250.000 kr. i budget 2025 og frem til samarbejde med Headspace som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med en konkret aftale med Headspace om støtte til unge svarende til 250.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer Headspace følgende:

- Åben, anonym ungerådgivning kl. 11-18 (mandag-torsdag)
- Landsdækkende chatrådgivning

- Oplysningsaktiviteter på skoler og uddannelsesinstitutioner
- Autismegruppe for unge der har været socialområdets forløb Fra ung til voksen

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Frivillige i Headspace støtter unge i at forblive i uddannelse og job gennem efterværnsaktiviteter, som kan foregå i gruppe eller som individuel støtte og handler om at give de unge et sted, hvor de kan komme og møde andre unge og voksne, der kan støtte i overgang til voksenlivet
- Etablering af fællesskabsgrupper under forskellige temaer som hjælp til jobsøgning, flytte hjemmefra/i egen bolig, netværk efter afslutning på kommunale indsatser, hvor de unge fortsat har behov for netværksstøtte, sparre om hvordan det er at indgå i et arbejdsmiljø eller i et studiemiljø, mv.
- Brobygning mellem tilbud i UngeGuiden og Headspace for at hjælpe de unge videre i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets dagsorden.

Bilag

Notat vedr. finansiering af omstillinger BSU

Punkt 240: Omprioritering til Beboercafé i Æblehaven/Rønnebærparken

24-085289

Beslutning

Punkterne 239-245 blev behandlet under ét, jævnfør beslutninger om dagsorden.

Birgitte Baktoft (Ø) stillede forslag om at udsætte sagerne til byrådsmødet i januar 2025.

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2024, bilag 4).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med beboercafé i Æblehaven/Rønnebærparken som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med beboercaféen omhandler sundhedsfremmende aktiviteter og social henvisning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 220.000 kr. i budget 2025 og frem til beboercafé i Æblehaven / Rønnebærparken som et initiativ i omlægning af velfærd, Borgerens Vej.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag, som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt, om en konkret aftale med beboercafé i Æblehaven / Rønnebærparken om sundhedsfremmende aktiviteter og brobygning til deltagelse og social henvisning for udsatte borgere svarende til 220.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer beboercaféen følgende:

- Et samlingssted for områdets udsatte beboere, som medvirker til at reducere ensomhed, styrke fællesskaber og forbedre trivsel
- Et samlingssted for områdets beboere med fokus på socialt samvær og fælles aktiviteter

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Beboercafeen som en base ift. brobygning til fællesskaber i civilsamfund og i Æblehaven / Rønnebærparken
- Rekruttering af frivillige til cafeen men også til andre initiativer
- Sundhedsfremmende aktiviteter – herunder social henvisning

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets dagsorden.

Bilag

Notat vedr. finansiering af omstillinger BSU

Punkt 241: Omprioritering til samarbejde med Dansk Folkehjælp

24-085289

Beslutning

Punkterne 239-245 blev behandlet under ét, jævnfør beslutninger om dagsorden.

Birgitte Baktoft (Ø) stillede forslag om at udsætte sagerne til byrådsmødet i januar 2025.

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2024, bilag 4).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med Dansk Folkehjælp som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med Dansk Folkehjælp omhandler økonomi- og gældsrådgivning til borgere i udsatte livssituationer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 65.000 kr. i budget 2025 og frem til samarbejde med Dansk Folkehjælp som et initiativ i omstillingen Borgerens Vej.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med en konkret aftale med Dansk Folkehjælp om økonomi og gældsrådgivning svarende til 65.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer Dansk Folkehjælp følgende:

- Økonomi- og gældsrådgivning herunder hjælp til gældssanering til borgere, som er i socialt- og økonomisk udsatte positioner
- Landsdækkende chatrådgivning
- Oplysningsaktiviteter i øvrigt

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Et udvidet samarbejde på virksomheder, der ansætter borgere i lønnede timer. Lønnede timer betyder, at en borger uden for arbejdsmarkedet ansættes på almindelige vilkår i det omfang, det er muligt. Lønnede timer kan være alt fra 1 time ugentligt til fuld tid og anvendes fx som en vej ind på arbejdsmarkedet for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og har behov for støtte. I den her sammenhæng vil samarbejdet med Dansk Folkehjælp kunne understøtte, at borgere får hjælp til overgang fra forsørgelsesydelse til lønindtægt og det kan med fordel ske ude på virksomhederne
- Efterværnsaktiviteter for borgere der kommer i lønnede timer og har behov for hjælp til budget, afdrag på gæld mv. i takt med at lønindtægt giver nye muligheder
- Øget brobygning og rekruttering til gældsrådgivningen, så endnu flere borgere i udsathed får hurtig hjælp

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets dagsorden.

Bilag

Notat vedr. finansiering af omstillinger BSU

Punkt 242: Omprioritering til støtte og brobygning til civilsamfundet

24-085289

Beslutning

Punkterne 239-245 blev behandlet under ét, jævnfør beslutninger om dagsorden.

Birgitte Baktoft (Ø) stillede forslag om at udsætte sagerne til byrådsmødet i januar 2025.

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2024, bilag 4).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til styrket kommunal brobygning som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Forslag om kommunal brobygning handler om at kommunen har en aktiv rolle i at understøtte borgere og civilsamfundsaktører i en grad, så flere borgere med særlige behov deltager i fællesskaber og aktiviteter uden for kommunale tilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 2 mio. kr. i budget 2025 og frem til model for kommunal brobygning som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med et konkret forslag til kommunal brobygning svarende til 2 mio. kr. i 2025 og frem.

Forslag om kommunal brobygning – så flere borgere deltager i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfund – indeholder:

- Kompetenceudvikling af medarbejdere i nye indgange og indsatser på tværs af Social, Job og Sundhed, der bl.a. skal styrke deres rolle som brobygger
- Konkrete brobygningsaktiviteter i forbindelse med Borgerens Vej
- Brobygningsfunktion som stiller faglig viden/kompetencer til rådighed for aktører i civilsamfundet gennem en aktiv og opsøgende indsats med henblik på at lette muligheder for fællesskaber og deltagelse i aktiviteter
- Brobygningsfunktion der kan hjælpe i situationer, hvor deltagelse i fællesskaber af forskellige årsager er udfordret

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

- Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.
- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets dagsorden.

Bilag

Notat vedr. finansiering af omstillinger BSU

Punkt 243: Omprioritering til støtte og brobygning til erhvervslivet

24-085289

Beslutning

Punkterne 239-245 blev behandlet under ét, jævnfør beslutninger om dagsorden.

Birgitte Baktoft (Ø) stillede forslag om at udsætte sagerne til byrådsmødet i januar 2025.

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2024, bilag 4).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Forslag om fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet handler om at understøtte virksomhederne i en grad, så flere borgere med særlige behov deltager i arbejdsfællesskab og lønnede timer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 1 mio. kr. i budget 2025 og frem til fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med et konkret forslag til fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet svarende til 1 mio. kr. i 2025 og frem.

Forslag om fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet, så flere borgere deltager i arbejdsfællesskab og lønnede timer, indeholder:

Bro til erhvervslivet gennem videreudvikling af partnerskaber:

- Partnerskaber med virksomheder der har løbende rekrutteringsbehov og som ønsker at rekruttere borgere med særlige behov

Intensiv støtte til borgeren i opstartsfasen på virksomheden på to måder:

- Buddy-ordning, hvor en medarbejder på virksomheden klædes på (med viden og hjælp fra jobcentret) til at være buddy for nyansatte med særlige behov. Ordningen er testet og de involverede så store fordele i ordningen. Der er potentiale i at videreudvikle ordningen og lave en model for forankring af buddy-ordning som model for støtte til virksomhederne
- Jobcentret yder aktiv og opsøgende støtte til virksomheder, der ansætter borgere med særlige behov for at skabe bedst mulige forudsætninger for fastholdelse, og så virksomhederne ikke oplever at stå alene

Støtte til livet uden for arbejdspladsen:

- Frivillige yder støtte i overgangen fra ledig til lønnede timer. Lønnede timer betyder, at en borger uden for arbejdsmarkedet ansættes på almindelige vilkår i det omfang, det er muligt. Lønnede timer kan være alt fra 1 time ugentligt til fuld tid og anvendes fx som en vej ind på arbejdsmarkedet for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og har behov for støtte
- Udvikling af model for frivillige fællesskaber i Jobhuset som modvirker ensomhed og i stedet tilbyder fællesskab blandt andre, der fx selv har erfaringer med sårbarhed i relation til arbejdstilknytning og ønsker at gøre en forskel for andre, der nu står i lignende situation

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets dagsorden.

Bilag

Notat vedr. finansiering af omstillinger BSU

Punkt 244: Omprioritering til INSP!

24-085289

Beslutning

Punkterne 239-245 blev behandlet under ét, jævnfør beslutninger om dagsorden.

Birgitte Baktoft (Ø) stillede forslag om at udsætte sagerne til byrådsmødet i januar 2025.

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2024, bilag 4).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med INSP! som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med INSP! omhandler værestedsaktiviteter og rådgivning til borgere i udsatte livssituationer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 750.000 kr. i budget 2025 og frem til samarbejde med INSP! som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med en konkret aftale med INSP! om øget brug af sociale værter og trivselsfremmende aktiviteter på INSP! til udsatte borgere svarende til 750.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer INSP! følgende:

- Sociale værter, der inkluderer den enkelte borger i fællesskaber på INSP!

- INSP! som ramme understøtter brobygning fra kommunale indsatser til deltagelse i almene fællesskaber
- Holiday INSP! en uge hver sommerferie
- Kommunens Recovery-skole har lokaler på INSP!

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Udvide antallet af sociale værter på INSP! med det formål, at endnu flere borgere tilbydes deltagelse i fællesskaber og aktiviteter på INSP! som led i brobygning til videre deltagelse i civilsamfund
- Holiday INSP! i alle ferier som en udvidelse fra den eksisterende aftale, hvor der er åbent en uge i sommerferien til, at der fremadrettet vil være åbent 6-8 uger i perioder, hvor der ellers lukkes ned pga. ferie
- Muliggøre at INSP! kan ansætte borgere i små-job i det omfang, der er match mellem opgaver og kompetencer ved at afsætte lønsum hertil
- INSP! udvider antal af trivselsfremmende aktiviteter så der bygges videre på koncept for Madklubben og tilbydes andre former for fællesskabsaktiviteter

Kommunen har til enhver tid ansvar for forsyningsforpligtelsen på opgaven samt myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets dagsorden.

Bilag

Notat vedr. finansiering af omstillinger BSU

Punkt 245: Omprioritering til Kafe Klaus

24-085289

Beslutning

Punkterne 239-245 blev behandlet under ét, jævnfør beslutninger om dagsorden.

Birgitte Baktoft (Ø) stillede forslag om at udsætte sagerne til byrådsmødet i januar 2025.

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2024, bilag 4).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med Kafe Klaus som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med Kafe Klaus omhandler værestedsaktiviteter og rådgivning til borgere i udsatte livssituationer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 500.000 kr. i budget 2025 og frem til samarbejde med Kafe Klaus som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med en konkret aftale med Kafe Klaus om værestedsaktiviteter og rådgivning til borgere i udsatte livssituationer svarende til 500.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer Kafe Klaus følgende:

- Varmestue for mennesker der lever i udsatte livssituationer med f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom, og ensomhed mm.
- Adgang til morgenmad, frokost og varm mad hver dag.
- Badefaciliteter og billigt genbrugstøj

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Borgerservice og socialrådgivning i Kafe Klaus
- Opsøgende indsats gennem omsorgstelefon og udekørende medarbejdere
- Værestedsaktiviteter målrettet kvinder, yngre mænd og med fokus på sundhed
- Brobygning til deltagelse til aktiviteter i civilsamfund

Kommunen har til enhver tid ansvar for forsyningsforpligtelsen på opgaven samt myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets dagsorden.

Bilag

Notat vedr. finansiering af omstillinger BSU

Punkt 246: Nedlæggelse af boliger til erhverv - Støden 8, 3. th. og Støden 8, 3. tv., 4000 Roskilde

24-084538

Beslutning

Byrådet godkendte udvalgets indstilling.

Liberal Alliance kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Ejeren af Støden 8, 3. th. og Støden 8, 3. tv., 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at nedlægge begge boliger, da ejer ønsker at omdanne boligerne til erhverv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Plan- og Teknikudvalget drøfter og tager stilling til, om der skal gives tilladelse til nedlæggelse af boligen Støden 8, 3. th. og Støden 8, 3. tv., 4000 Roskilde, ved omdannelse til erhverv.
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 ejendommene beliggende Støden 4A-8, 4000 Roskilde (matrikelnr. 278b), har ansøgt om tilladelse til nedlæggelse af boligerne beliggende Støden 8, 3. th. og Støden 8, 3. tv., 4000 Roskilde, da ejer ønsker at omdanne boligerne til erhverv.

Ifølge BBR er boligerne beliggende i bygning 2 på matrikelnr. 287b. Boligerne udgør henholdsvis Støden 8, 3. tv. på 55 m² og Støden 8, 3. th. på 62 m², samlet 117 m² bolig. Derudover er der på adressen registreret samlet 676 m² erhverv. Efter nedlæggelse vil ejendommen alene indeholde areal til erhverv.

Ejeren er indehaver af Ejendomsselskabets Støden 2-8 ApS og har oplyst, at boligerne i tagetagen ikke har været beboet i den seneste tid, da tidligere lejere frivilligt er fraflyttet og har fundet anden bolig. Lokalerne er tiltænkt anvendt til kontor efter omdannelse.

Lejerne er frameldt adresserne pr. 1. marts 2024.

Forvaltningen oplyser, at ejendommen ifølge lokalplanen må anvendes til centerformål, herunder boliger, butikker, erhverv, liberale erhverv, offentlig formål, o. lign. Der er således ikke noget planmæssigt til hinder for at imødekomme anmodningen om nedlæggelse af boligerne ved omdannelse til kontor.

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.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 20. november 2024

Der er til Økonomiudvalgets behandling tilføjet et bilag som viser:

- Plantegning af eksisterende udformning af tagetagen (fra tidligere byggesag i 2022)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Sagens forløb

05/11/2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen med henvisning til boligudnyttelsen i kommunen.

Ad. indstillingen punkt 2: Bortfalder.

Lars Holst Kruse (I) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning og begærer sagen i byrådet.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler udvalgets indstilling og sender sagen videre til Byrådets dagsorden.

Bilag

1741 - Støden 6 - 8 - Sheet - M240-1 - Tagetage

Punkt 247: Nedlæggelse af bolig til erhverv - Penselstrøget 11, 4000 Roskilde

24-084964

Beslutning

Godkendt.

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Mads Christian Præstegaard (UP) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Ejeren af Penselstrøget 11, 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligen, da ejer ønsker at nedlægge boligen og omdanne den til erhverv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives tilladelse til nedlæggelse af boligen Penselstrøget 11, 4000 Roskilde, ved omdannelse til erhverv, og
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 Penselstrøget 11, 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til nedlæggelse af boligen beliggende Penselstrøget 11, 4000 Roskilde, da ejer ønsker at omdanne boligen til erhverv. Boligen er beliggende i Musicon-bydelen.

Boligen er 1 ud af 4 ejerlejligheder i en lille ejerforening, E/F Rytmegruppen, som omfatter Penselstrøget 7-13. I ejerforeningen er der på nuværende tidspunkt to erhvervsejerlejligheder og to beboelsesejerlejligheder.

Ifølge BBR er der registreret 116 m² bolig på adressen. Byggeriet blev ibrugtaget i 2020, og boligen har siden været udlejet til et bofællesskab. Ejerlejligheden har 4 separate rum, to på 1. sal og to på 2. sal, ud over stueetagen, som udgør et fælles rum indrettet til køkken og ophold. Der er ikke direkte adgang mellem etagerne, men adgangen foregår via den fælles trappeopgang mellem Penselstrøget 11 og 13.

Ejer oplyser, at det efter ibrugtagning har vist sig, at boligens indretning ikke er optimal til boligformen, samt at der opleves udfordringer med den fælles opgang, idet boligen deler indgang og opgang med Penselstrøget 13, som er en erhvervsejendom. Ændringen kan ske uden udfordringer, og boligens indretning kan benyttes, som den er, idet Penselstrøget 13 benyttes på lignende vis. Samtidig ligger boligen i tæt tilknytning til containerstriben i Musicon-bydelen, som tillige er erhverv.

Ejeren af boligen er Gakkelakken ApS, som driver udlejningsvirksomhed. Efter omdannelse ønskes ejerlejligheden udlejet fuldt ud til erhverv grundet ovenstående udfordringer. Ejeren oplyser, at en fremtidig lejer også kunne være en erhvervsdrivende, som ønsker mulighed for at benytte en del af ejerlejligheden til bolig.

Ejer har fremsendt dokumentation for at samtlige lejere, efter eget ønske, fraflytter lejligheden frem til den 31. oktober 2024. Lejerne er partshørt og er ikke kommet med bemærkninger til nedlæggelsen.

Forvaltningen oplyser, at ejerlejligheden ifølge lokalplanen må anvendes til kultur- og publikumsorienterede formål, offentlige formål, kreative erhverv, uddannelse, hotel og restauration, udendørs aktivitetsområder og til

beboelse. Nedlæggelse af boligen med henblik på én af de erhvervsmuligheder, som er beskrevet i lokalplanen, er derfor ikke i konflikt med plangrundlaget.

I henhold til Lov om boligforhold § 3, stk. 1, er det ikke uden kommunalbestyrelsens 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.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 20. november 2024

Der er til Økonomiudvalgets behandling tilføjet fire bilag som viser:

- Plantegning stuen
- Plantegning 1. sal
- Plantegning 2. sal
- Plantegning hems på 2. sal

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Sagens forløb

05/11/2024 Plan- og Teknikudvalget

Godkendt.

Jeanne Bergmansen (F) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets dagsorden.

Bilag

HH stueplan

HH 1. sal plan

HH 2. sal plan

HH 2. sal hem-plan

Punkt 248: Ansøgning om længere frist i forhold til Kulturbiograf i Hal 7

24-081436

Beslutning

Mads Christian Præstegaard (UP) stillede forslag om at sende sagen tilbage til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at finde en anden egnet lokation.

4 stemte for: I, O, Mads Christian Præstegaard (UP)

27 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø

Forslaget blev ikke godkendt.

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at sagen blev udsat med henblik på besvarelse af spørgsmål under spørgsmål/svar.

4 stemte for: I, O, Mads Christian Præstegaard (UP)

27 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Mads Christian Præstegaard (UP) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Foreningen RoskildeBio.nu ansøger om at få forlænget frist i forhold til at kunne fremlægge en finansierings- og driftsplan for en kulturbiograf i Hal 7. Fristen er på nuværende tidspunkt ultimo 2024 og den ønskes forlænget til ultimo 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at RoskildeBio.nu får en forlænget tidsfrist til ultimo 2026 i forhold til at kunne fremlægge en finansierings- og driftsplan for en kulturbiograf i Hal 7.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den frivillige forening RoskildeBio.nu står bag ideen om at omdanne Hal 7 på Musicon til en kulturbiograf. Med arthousefilm som omdrejningspunkt er ideen at udvikle et nyt kulturtilbud i samarbejde med bydelens øvrige aktører. Den gamle industrihal tænkes indrettet med to sale: En biografisal og en fleksibel eventsal samt en foyer og café, som lejlighedsvis kan åbnes til eventsalen, så der her kan etableres et fællesrum til brug for større arrangementer.

Det Danske Filminstitut anbefaler projektet og vil kontrollere, at kulturbiografens repertoire ligger inden for Filminstitutets definition af arthousefilm, som er film med markante og anerkendte kunstneriske kvaliteter.

Foreningen RoskildeBio.nu har gennem flere år været aktive i Roskilde med programsatte forevisninger i Lo Specchio's teatersal på Eriksvej, ligesom foreningen har gennemført Open Air Bio, Musicon Filmfestival og andre pop-up arrangementer.

På Økonomiudvalgsrådet den 15. juni 2022, punkt 234, blev det besluttet, at Hal 7 som udgangspunkt stilles vederlagsfrit til rådighed for RoskildeBio.nu, såfremt foreningen kan fremlægge en finansierings- og driftsplan for realiseringen af en kulturbiograf i Hal 7 inden udgangen af 2024.

Foreningen er i en god proces, hvor de har en tæt dialog med en fond, der har tilkendegivet interesse for projektet med forbehold for fondsbestyrelsens beslutning.

På fondens opfordring er der udarbejdet et forprojekt, der viser, at det vil koste 18 mio. kr. at etablere kulturbiografen, alt efter hvilke klimatiltag der anvendes. På baggrund af forprojektet har fonden tilkendegivet, at de ikke kan løfte den samlede finansiering alene.

Foreningen har sendt en ansøgning til fonden og forventer afklaring i december 2024.

Foreningen afsøger samtidig muligheden for fondsstøtte hos andre fonde i håb om, at projektet kan realiseres med støtte fra flere fonde.

Forvaltningen indstiller derfor, at foreningen RoskildeBio.nu får en forlænget tidsfrist til ultimo 2026 i forhold til at kunne fremlægge en finansierings- og driftsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Sagens forløb

06/11/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Godkendt, med den tilføjelse, at udvalget skal forelægges en status til september 2025 med mulighed for revurdering.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet.

Bilag

VisionHal7_A4 ver2

PROJEKT HAL 7 budget oversigt

Punkt 249: Anlægsregnskab - M11, uforudsete udgifter

24-012945

Beslutning

Byrådet sendte sagen tilbage til Økonomiudvalget med henblik på fornyet behandling.

Fremstilling

Resume

Der fremlægges anlægsregnskab for M11, uforudsete udgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at samlet anlægsregnskab for M11, uforudsete udgifter godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i perioden 2009-2012 givet følgende anlægsbevillinger til afklaring af tekniske krav og arealbehov til en kommende bro over Holbækmotorvejen. Det er sket på:

- byrådsmøde den 28. september 2009, punkt 283, på 1.000.000 kr. til udgifter,
- byrådsmøde den 17. februar 2010, punkt 45, på 1.237.000 kr. til udgifter, og
- byrådsmøde den 31. oktober 2012, punkt 232, på 1.159.000 kr. til udgifter.

Samlet giver det en anlægsbevilling til udgifter på 3.396.000 kr.

Bevillingerne har sikret, at der kunne etableres et brofundament i midten af motorvejen og indgå i Vejdirektoratets entrepriseudbud for udvidelse af M11. Herudover afklaring af arealbehov for etablering af den nordlige rampe langs Teknisk Skole og den sydlige rampe på Vejdirektoratets areal. Endvidere er der sket en koordinering med anlæg af Rabalderstræde/skovkrydset som et ankomstpunkt til den kommende bro.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 3.396.000 kr. har der været afholdt udgifter for i alt 3.392.465 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.535 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, mindreforbrug er tilgået kassen tidligere år.

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

23/10/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Afbud: Lars Lindskov
30/10/2024 Roskilde Byråd

Udsat til næste møde i byrådet jvf. "Beslutninger om dagsorden".

Afbud: Lars Lindskov (C), Lars-Christian Brask (I), Jonas Paludan (Ø)

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C), Christian Arendorf (I), Danny Nielsen (Ø)

Afbud: Lars Lindskov, Lars-Christian Brask, Jonas Paludan

Punkt 250: Anlægsregnskab for Trekronerskolen

24-089733

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for udbygning af Trekronerskolen fra 3 spor til 4 spor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 27. maj 2015, punkt 153, en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til udvidelse af Trekronerskolen til en 4-sporet skole. Byrådet har efterfølgende den 17. februar 2016, punkt 54, og den 15. februar 2017, punkt 40, givet anlægsbevillinger samlet på 13,5 mio. kr. til udvidelsen. Den samlede anlægsbevilling til udvidelsen af Trekronerskolen er i alt på 19,5 mio. kr.

Udvidelsen er sket ved tilbygning af 4 klasselokaler med et bruttoareal samlet på 340 m² og garderober samlet på 210 m², samt en mindre udvidelse af caféområde og ombygning af eksisterende SFO-bygninger.

Bygningerne stod færdige til indflytning september 2017.

Anlægsregnskabet kommer først til behandling nu, da der har været en mindre mangel vedrørende færdiggørelse af bygningsinventar til skolen. Dette arbejde blev først færdiggjort i 2024.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 19,5 mio. kr. er der afholdt udgifter for i alt 19.496.891 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3.109 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen tidligere år.

Sagens forløb

11/11/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 251: Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S

15-274867F

Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 1.

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler beslutning og bemyndigelse vedr. ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 11. december 2024. Generalforsamlingen omhandler blandt andet rammer for nybygning af kontorfaciliteter i Holbæk. Der forlægges en enslydende sag i de øvrige to ejerkommuner (Holbæk og Lejre).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. De af bestyrelsen for Fors Holding A/S anbefalede rammer for etablering af fremtidige kontorfaciliteter i Holbæk godkendes.
2. Bestyrelsen i Fors Holding A/S overgår til en enhedsbestyrelse og vedtægterne for Fors Holding A/S justeres i overensstemmelse hermed.
3. Borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på den ekstraordinære generalforsamlingen i Fors Holding A/S den 11. december 2024, og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.
4. Ejeraftale og ejerstrategi for Fors Holding A/S tages op til revision i den kommende kommunalbestyrelsesperiode.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 11. december 2024 vedlægges som bilag.

Etablering af administrationsbygning i forbindelse med Energibyen i Holbæk

Ejerkommunerne godkendte i januar 2024, at Fors Holding A/S fastholder fremtidige kontorfaciliteter i både Holbæk og Roskilde. Denne beslutning har givet anledning til, at foretage en langtidsplanlægning af de fysiske administrative rammer i Fors koncernen. Som led i samlingen af faciliteter relateret til flere forskellige forsyningsarter i Energibyen i Holbæk (affald, vand, varme), ønsker bestyrelsen i Fors Holding A/S derfor, at indtænke nyetablering af tidssvarende kontorfaciliteter til erstatning for det eksisterende lejemål på Tåstrup Møllevej i Holbæk. Sidstnævnte lejemål er oprindeligt opført til lagerformål og præget af dårligt indeklima og støj, hvilket gennem flere år har haft en negativ påvirkning på arbejdsmiljø og produktivitet.

Med udgangspunkt i et samlet anlægsoverslag på 67 mio. kr. for en ny administrationsbygning i Energibyen, har bestyrelsen i Fors Holding A/S fremlagt en business case for byggeriet, der vil medføre en mindre besparelse og dermed, alt andet lige, en lidt lavere pris for kunderne. Samtidig med etablering af ny administrationsbygning i Holbæk, planlægger Fors Holding A/S at indlede istandsættelse og modernisering af selskabets eksisterende faciliteter på Betonvej i Roskilde.

Enhedsbestyrelse i Fors Holding A/S

Som følge af at Fors Holding A/S for nyligt har foretaget justeringer i den øverste ledelse, herunder nedlagt en direktørpost og udnævnt en vicedirektør, er der behov for at lave ændringer i bestyrelserne i flere af koncernens datterselskaber. I dag er flere af datterselskaberne i Fors Holding A/S således ledet af en bestyrelse bestående af administrative ledere. Det foreslås nu fremadrettet, at strømline organisationen ved at etablere en samlet enhedsbestyrelse som skal fungere som bestyrelse for alle koncernens selskaber. De eksisterende politisk valgte bestyrelsesmedlemmer fortsætter i den nye enhedsbestyrelse.

Vedtægtsændringer for Fors Holding A/S

En eventuel etablering af en enhedsbestyrelse vil medføre behov for en konsekvensændring af koncernens eksisterende vedtægter. Der foretages samtidig en teknisk ændring af vedtægterne, så de bringes i overensstemmelse med årsregnskabsloven, hvor fristen for at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen er ændret fra 5 til 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Ejeraftale og ejerstrategi for Fors Holding A/S

Ovenstående forslag om etablering af en enhedsbestyrelse betyder også, at der skal foretages justeringer i den oprindelige ejeraftale fra 2016. Ligeledes fremgår det af den eksisterende ejerstrategi fra 2020, at denne skal tages op til revision i hver kommunalbestyrelsesperiode. Idet både ejeraftale og ejerstrategi generelt stadig vurderes at være dækkende for de ejerkommunale interesser i Fors Holding A/S, foreslås det, at revisionen af begge dokumenter udsættes til næste valgperiode.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 1.

Bilag

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding

Punkt 252: Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning ifm. etablering af altaner - Slagteriet

24-090391

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af låneoptag og huslejestigning i forbindelse etablering af altaner via kollektiv råderet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til:

1. Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til om der skal gives tilladelse til at beboerne får mulighed for tilvalg af altan via kollektiv råderet,
2. boligselskabets optagelse af støtte realkreditlån på 6.692.690 kr., og
3. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 100% af det støttede lån, foreløbig opgjort til 6.692.690 kr., og
4. huslejestigning på max. 839 kr. pr. mdr. for lejemål, som tilvælger altan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Afdelingen Slagteriet er beliggende Tinghusvej 21-27 og Slagteristræde 12-22, 4000 Roskilde og blev opført i 2020. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen den 6. maj 2024 at give mulighed for etablering af altan som kollektiv råderet. Der er 110 lejemål i afdelingen, og 43 lejemål har forhåndstilkendegivet, at de ønsker altan. At altanprojektet gennemføres som kollektiv råderet betyder, at afdelingen lånefinansierer arbejdet, og de lejere, der får forbedret deres bolig med en altan, betaler deres andel af lånet tilbage over huslejen i lånets løbetid. Projektet blev godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 26. september 2024.

Der er udarbejdet et anlægsbudget for altanprojektet, som viser en samlet anskaffelsessum på 6.692.690 kr. Arbejderne, som udføres, skal finansieres via låneoptagelse af et 30-årigt realkreditlån med rente på 4,95% og forventet årlig ydelse på 441.000 kr. Lånets hovedstol udgør 6.692.690 kr. Der kræves 100% kommunal garanti for lånet.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2025 i gennemsnit kr. 1.194 pr. m² pr. år for familieboliger. For de lejemål, der får etableret altan via den kollektive råderet, vil huslejen stige med max. 839 kr. pr. mdr. Der er tale om en huslejestigning på mellem 7-17%, hvor stigningen er størst i de mindre boliger. Huslejestigningen er permanent, da der skal spares op til vedligeholdelse og udskiftning af altanerne for fremtiden.

Boligstørrelse	Husleje før stigning	Husleje efter stigning
49 m ²	4.876 kr. pr. mdr.	5.716 kr. pr. mdr.
74 m ²	7.363 kr. pr. mdr.	8.202 kr. pr. mdr.
104 m ²	10.348 kr. pr. mdr.	11.187 kr. pr. mdr.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen, da der er tale om en huslejestigning på over 10%.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Det må forventes, at en forhøjet husleje vil resultere i øgede udgifter til boligstøtte.

Sagens forløb

20/11/2024 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget kunne ikke godkende låneoptagelsen og den deraf følgende huslejestigning. Økonomiudvalget vurderer, at niveauet på huslejestigningen og byggeriets levealder ikke harmonerer med kommunens boligpolitik omkring billige boliger.

Punkt 253: Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2025-2028

24-003367

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en igangværende boligsocial helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde by. Den boligsociale helhedsplan er medfinansieret af Landsbyggefonden og udløber den 31. december 2024. Byrådet godkendte den 4. september 2024, punkt 175, at Roskilde Kommune medfinansierer en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2028. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den boligsociale helhedsplan for 2025-2028 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden behandler Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan den 15. november 2024. Landsbyggefondens tilsagn er betinget af kommunens godkendelse af den boligsociale helhedsplan, ligesom kommunens godkendelse er betinget af, at Landsbyggefonden imødekommer Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2028.

Der er indgået en strategisk samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland om den boligsociale indsats. Aftalen forpligter kommune og boligselskab på samarbejde om indsatsen, herunder opfølgning på de fastsatte mål. Aftalen fremgår af bilag.

Der etableres en bestyrelse for den boligsociale helhedsplan bestående af repræsentanter fra direktionen i såvel boligselskab som kommune.

Med afsæt i almenboligloven har Landsbyggefonden opstillet fire indsatsområder med hver sit faste mål, som boligsociale indsatser skal arbejde henimod:

- Uddannelse og livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse
- Beskæftigelse: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
- Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge
- Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

Under hvert indsatsområde er der i den boligsociale helhedsplan i Roskilde opstillet en række aktiviteter, som skal ses som bidrag til at indfri de faste mål. Aktiviteterne er formuleret i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland og en række øvrige samarbejdspartnere, f.eks. sportsklubber og frivillige foreninger.

Nogle af aktiviteterne er nye, mens andre af aktiviteterne f.eks. lommepege- og fritidsjobindsats og brandkadetforløb er en fortsættelse af tidligere års boligsociale indsatser.

Af bilag fremgår en beskrivelse af aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i perioden 2025-2028, fordi finansiering af planen allerede er bevilget.

Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.068.000 kr. for den fireårige periode fra 2025- 2028.

Landsbyggefonden medfinansierer 8.500.000 kr. Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplanen udgør i alt 6.390.000 kr. Roskilde Kommune er forpligtet på at levere en medfinansiering på 2.680.000 kr. over fire år, svarende til 670.000 kr. om året. Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer til et årligt beløb på 927.500 kr. svarende til 3.710.000 kr. over fire år. Hertil kommer finansiering fra Boligselskabet Sjælland.

De 670.000 kr. om året i kontant medfinansiering finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde.

Sagens forløb

06/11/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

06/11/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

11/11/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Indsatsområder og aktiviteter i den boligsociale helhedsplan i Roskilde 2025-2028

Strategisk samarbejdsaftale 2025-2028

Punkt 254: Skema B ansøgning vedr. Granparken - renovering af 31 boliger ifm. helhedsplan

20-336795F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Sag om godkendelse af skema B for helhedsplan for renovering af afdeling Granparken i Viby Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingen Granparken videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden;
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 23,336 mio. kr. og 9,022 mio. kr. godkendes; og
3. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 100 % af det støttede lån, foreløbig opgjort til 23,336 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. december 2020 skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingen Granparken. Der blev godkendt en samlet anskaffelsessum til renoveringsarbejder på 37,6 mio. kr., afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 18,5 mio. kr. og 10,1 mio. kr., kommunal kapitaltilførsel på 50.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån og kommunal garanti på 100 % af det støttede lån, opgjort til 18,5 mio. kr., og 23,45 % af det ustøttede lån, opgjort til 2,4 mio. kr.

Boligselskabet Sjælland har nu indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for renoveringen af Granparken. Den endelige helhedsplan for renoveringen er udarbejdet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, boligselskabet og Landsbyggefonden.

Efter afholdt licitation udgør den samlede anskaffelsessum for Granparken 42,638 mio. kr. Renoveringen finansieres med støttede lån på 23,336 mio. kr., ustøttede lån på 9,022 mio. kr., 1,2 mio. af afdelingens egne henlæggelser, tilskud fra fællespulje i Landsbyggefonden på 0,620 mio. kr., kapitaltilførsel på 0,250 mio. kr., hvoraf kommunen yder 1/5, samt tilskud fra egen trækningsret på 8,210 mio. kr.

Anskaffelsessummen er forhøjet med 5,038 mio. kr. i forhold til skema A, hvor den samlede anskaffelsessum for Granparken udgjorde 37,6 mio. kr. Forhøjelsen skyldes bl.a. fordyrelse af byggematerialer samt låneomkostninger siden tilsagn af skema A for 4 år siden. Forhøjelsen af budgettet er godkendt af Landsbyggefonden, boligafdelingen og selskabsbestyrelsen.

Ved skema A-sagens behandling den 16. december 2020 blev det gennemsnitligt huslejeniveau på 1.176 kr. pr. m² årligt (2020-niveau) godkendt. Huslejeniveauet var ikke påvirket af renoveringen grundet finansieringen, årlige tilskud, besparelser og fritagelser på i alt 1,3 mio. kr. Det gennemsnitlige huslejeniveau efter renoveringen er ved skema B-ansøgningen oplyst til at være på 1.233 kr. pr. m² årligt (2024-niveau). Den oplyste stigning i huslejeniveauet er ikke begrundet i renoveringen, men skyldes almindelige reguleringer af lejen. Huslejeniveauet påvirkes ikke af den forøgede anskaffelsessum, da den kommende låneydelse bliver dækket af årlige tilskud, besparelser og fritagelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025. Den tidligere godkendte, kommunale kapitaltilførsel på 50.000 kr. er disponeret af puljen afsat til grundkapitalindsud.

Sagen medfører en forventet kommunal garanti på 100 % af det støttede lån, foreløbig opgjort til 23,336 mio. kr. Behovet for den tidligere godkendte garanti for det ustøttede lån er bortfaldet. Det medfører samlet set en yderligere garantistillelse på 2,436 mio. kr. i forhold til skema A.

Sagens forløb

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 255: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

23-018943

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 godkendes,
2. 7 mio. kr. fra Økonomiudvalget lægges i kassen i 2024, jf. vedtaget ændringsforslag fra budgetforligskredsen til budget 2025
3. 11 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget lægges i kassen i 2024, jf. vedtaget ændringsforslag fra budgetforligskredsen til budget 2025
4. 10 mio. kr. flyttes fra risikopuljen under Økonomiudvalget til skoleområdet under Skole- og Børneudvalget i 2024, jf. bilag til budgetaftale 2024-2025

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september er baseret på det realiserede forbrug i årets første ni måneder, og er den sidste af tre budgetopfølgninger, som forelægges de politiske udvalg.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. september et overskud på 133,2 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 28,6 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. september viser derfor en forøgelse af de likvide aktiver med 104,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Overskuddet på 133,2 mio. kr. er faldet med 17,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. juni, og skyldes primært en stigning i serviceudgifterne på skole- og børneområdet og flere overførselsudgifter til sygedagpenge på beskæftigelsesområdet.

Den likvide beholdning ultimo 2024, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være ca. 495 mio. kr. med et usikkerhedsspænd på plus/minus 25 mio. kr. Likviditeten er forbedret med 25 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. juni og skyldes bl.a. at kommunen har modtaget ejendomsskat fra staten hurtigere end forventet, hvilket forbedrer likviditeten. Derudover ses løbende efterreguleringer på ejendomsskatteområdet som skønnes til at være ca. 40 mio. kr. for hele året. Disse indtægter vil indgå i en neutraliseringsordning i 2026-2027, og muligvis skulle tilbagebetales 1:1. Men den endelige udmelding fra staten udestår.

Driftsudgifter

Roskilde Kommune overholder servicerammen med 3,1 mio. kr. Servicerammen er inkl. justerede pris- og løn, herunder trepartsaftalen fra december 2023 for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor, og kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine.

Roskilde Kommune modtager 13,7 mio. kr. som kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine, men har forventede udgifter på 20,0 mio. kr.

Der er ikke meget luft på servicerammen, og der er stadig pressede områder på driften. Ligesom ved budgetopfølgningen pr. juni er det særligt området for specialundervisning og el-priserne på kommunens ejendomme og gadelys. Områderne følges nøje med henblik på vurdering af modgående foranstaltninger. På skole og børn er der iværksat modgående foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af det korrigerede budget.

Overførselsudgifterne er presset på grund af høje udgifter til sygedagpenge, som ikke er omfattet af budgetgarantien. Til budgetopfølgningen pr. september er udgifterne til sygedagpenge steget med ca. 17 mio. kr., og det gør at Beskæftigelses- og Socialudvalget forventes at overskride udvalgets samlede bevilling. Der vil blive lagt en bevillingssag på fagudvalg og Byråd i december. Sygedagpengeområdet er forbundet med en vis usikkerhed, på grund af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter.

Anlægsudgifter

På anlægsrammen forventer forvaltningen en overskridelse med 77,1 mio. kr. Anlægsrammen som er fastsat i det vedtagne budget vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. Anlægsrammen medregner altså ikke ejendomssalg som fx salg af Kurhuset, men heller ikke indtægter som fx bidrag fra kystbeskyttelse, erstatning vedr. Roskildebadet og tilskud til fx ombygning af kreativt børnehøj og Sct. Hans Have. Derfor overskrider anlægsrammen, mens der samtidig ses et samlet mindreforbrug ift. det vedtagne nettoanlægsbudget. Mindreforbruget ift. nettoanlægsbudgettet forventes at udgøre 104,4 mio. kr., og mindreforbruget er 5,7 mio. kr. større end ved sidste budgetopfølgning.

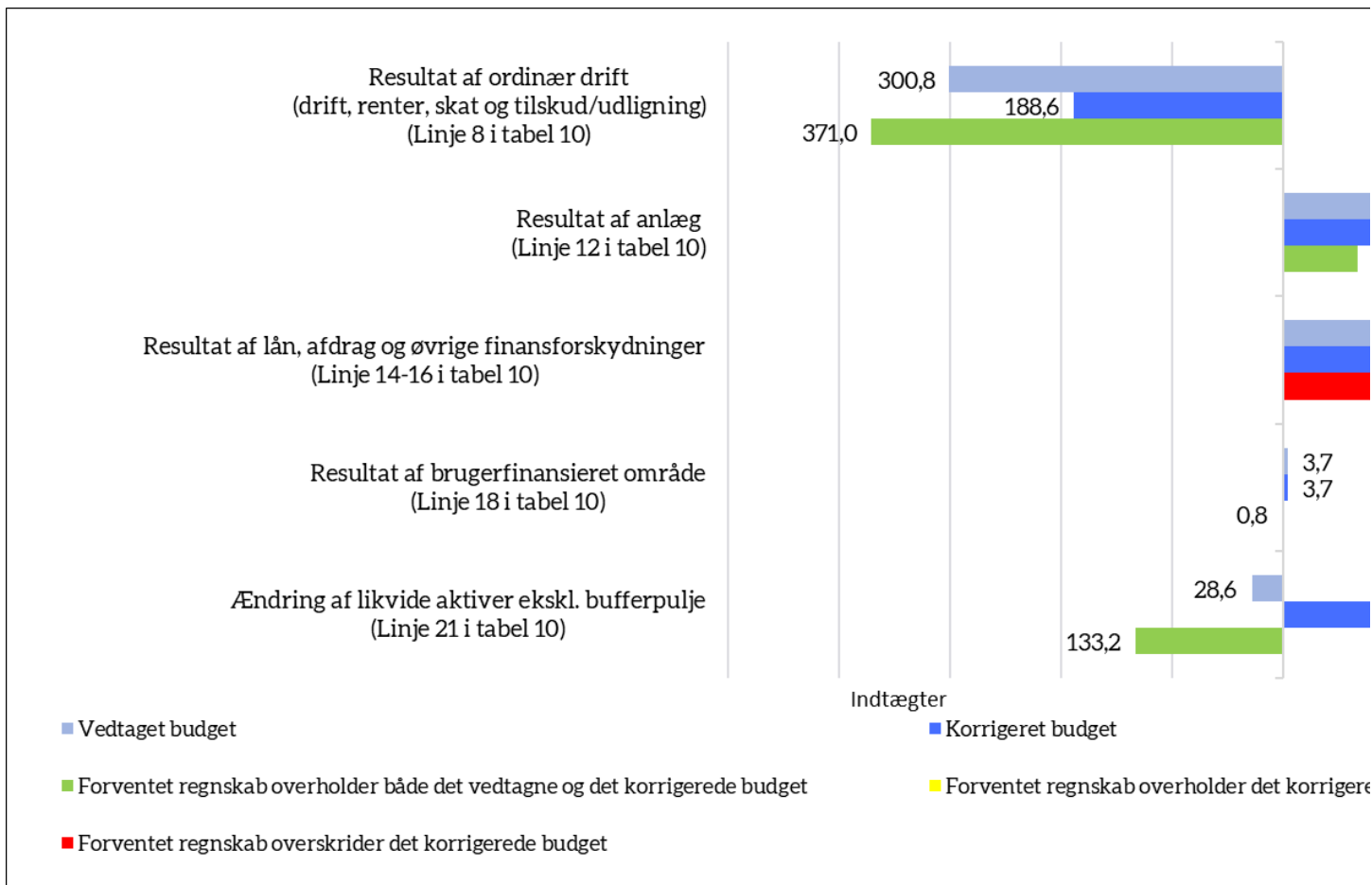
Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 371,0 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om et mindreforbrug på 70,1 mio. kr. Overskuddet er 30,1 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen pr. juni og det skyldes primært efterregulering af grundskyld.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 66,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 104,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Mindreforbruget er 5,7 mio. kr. større end ved budgetopfølgningen pr. juni.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 171,0 mio. kr., hvilket svarer til nettomerudgifter på 50,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Nettoudgifterne er steget med 53,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. juni, og skyldes primært indefrysning af stigning i grundskyld.

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



Personale

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning, trivsel og attraktiv arbejdsplads.

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent i Roskilde Kommune er i 3. kvartal 2024 på 5,6%. Det betyder, at sygefraværet ligger 0,3 procentpoint højere end i 3. kvartal 2023, hvor den lå på 5,3%. Vedlagt følger oversigt over sygefravær.

De seneste tal vedr. kommunens personaleomsætning, der dækker perioden maj 2023 til maj 2024 viser, at personaleomsætningen lå på 17,9%. Dette er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til samme periode året før (maj 2022 til maj 2023), hvor personaleomsætningen lå på 18,4%. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktorområder.

If. trivsel og attraktive arbejdspladser og personaleomsætning er der ingen ændringer siden sidste budgetopfølgning.

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

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Jf. vedtaget ændringsforslag fra budgetforligskredsen til budget 2025 indebærer enkelte omstillinger i 2025 forbrug af opsparede midler fra 2024. Derfor lægges 7 mio. kr. i kassen fra Økonomiudvalget på fagområdet Administrativ organisation, og 11 mio. kr. lægges i kassen fra Sundheds- og Omsorgsudvalg på fagområdet Pleje og træning.

Derudover flyttes 10 mio. kr. fra risikopuljen under Økonomiudvalget til fagområdet Skole og klub under Skole- og Børneudvalget målrettet skoler med merforbrug, jf. bilag til budgetaftale 2024-2025.

Supplerende sagsfremstilling til byrådet den 27. november 2024

Den supplerende sagsfremstilling indeholder en uddybning af indstillingspind 2-4.

I det vedtagne budget for 2025 indgik opsparede midler i 2024 på Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Opsparingen sker ved, at de to udvalg har startet op på omstillingsarbejdet, og brugt færre midler i 2024 for at kunne bruge dem i 2025. På Økonomiudvalget er der opsparet midler for 7 mio. kr. på digitaliseringsområdet. På Sundheds- og Omsorgsområdet er der opsparet midler for 11 mio. kr. i 2024 på ældreområdet ved mindre vikarforbrug, billigere priser som følge af udbud, og ved at reservere dele af finansieringen til ældreformen. De hhv. 7 og 11 mio. kr. lægges i kassen i 2024 for at finansiere brug af midlerne i 2025.

I det vedtagne budget 2025 blev det ligeledes vedtaget, at skoler med merforbrug skulle have mulighed for at komme godt fra start i 2025 med arbejdet omkring stærke fællesskaber. Derfor indgik det i bilaget til budgetaftale 2024-2025, at skoleområdet skulle have tilført 10 mio. kr. fra risikopuljen under Økonomiudvalget i 2024.

Sagens forløb

06/11/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1: Anbefales

Ad. 2-4: Anbefales med den tilføjelse, at forvaltningen frem mod Byrådsmødet, skal uddybe indstillingspunkt 2-4 og deres sammenhæng med budget 2025.

Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold for indstillingen pkt. 3.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 30 september

Personaleomsætning maj 24

Sygefraværstatistik 3. kvartal 2024 - samlet rapport

Indsatser for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær

Punkt 256: Regnskab og evaluering af DM i Skills24

22-016731

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

DM i Skills24 blev afholdt 17. - 20. april 2024 på Dyrskuepladsen med godt 50.000 gæster. Evaluering og endelig regnskab af eventet foreligger til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at mindreforbrug på 531.000 kr. tilbageføres til den centrale udviklingspulje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune indgik 30. januar 2023 en aftale med SkillsDanmark om afholdelse af DM i Skills24. Projektledelsen blev placeret i byrådssekretariatet, eventen er afholdt og evaluering er bilagt.

Den administrative styregruppe under ledelse af kommunaldirektøren udpegede følgende pejlemærker for projektet:

- At den praktiske afvikling og logistikken omkring DM i Skills i 2024 klares inden for rammerne af det afsatte budget.
- At der sker en eksponering af Roskilde Kommune som alle tiders uddannelsesby og attraktiv kommune gennem aktiviteterne under DM i Skills i 2024.
- At uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og borgere i Roskilde Kommune inddrages og dermed kan være med til at give publikum en god oplevelse.
- At Roskilde Kommune brandes gennem DM i Skills samt gennem kulturelle og musiske oplevelser for kommunens borgere og gæster.

Forvaltningen vurderer, at samtlige pejlemærker er opfyldt.

Regnskab DM i Skills24

Udgifter	Samlet budget	Samlet regnskab
Total	12.385.000	11.668.227
Udstillingsområde	10.375.000	10.585.477
Parkering og trafik	410.000	116.021
Frivillige	400.000	151.141
Markedsføring/kommunikation	500.000	117.488
Undervisning/aktiviteter	500.000	643.681
Administration	200.000	54.419

Indtægter	Samlet budget	Samlet regnskab
Total	12.385.000	11.668.227
Roskilde Byråd	6.500.000	6.500.000
Merbevilling fra Byråd	800.000	269.098
SkillsDanmark	2.000.000	2.000.000
Region Sjælland	2.000.000	1.999.795
Erhvervsudvalget	500.000	500.000
Sponsorer	585.000	310.134
Foodtrucks		89.200
Resultat		0

Regnskabet viser en samlet udgift til DM i Skills24 på 11,7 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er finansieret af Skills Danmark, 2,0 mio. kr. af Region Sjælland, 0,5 mio. kr. af Erhvervsudvalget og 0,4 mio. kr. af sponsorer mv. Det resterende beløb på 6,8 mio. kr. er finansieret af den centrale udviklingspulje.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet bevilgede 6,5 mio. kr. 25. januar 2023 og 0,8 mio. kr. 3. april 2024 fra den centrale udviklingspulje til afholdelsen af DM i Skills24.

Regnskabet viser et samlet træk på den centrale udviklingspulje på 6,8 mio. kr.

Mindreforbruget på 531.000 kr. tilbageføres til den centrale udviklingspulje.

Sagens forløb

06/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Evaluering DM i Skills24_bilag

Punkt 257: Teknisk hørings svar ny råstofgravning matr. nr. 15bu Vindinge By, Vindinge Øde Hastrup Graveområde

14-253778F

Beslutning

Godkendt.

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet udkast til hørings svar til Region Sjælland i forbindelse med ansøgning om ny råstofgravning på del af matrikel 15bu Vindinge by, Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til hørings svar til regionen godkendes, jf. bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Sjælland har, med e-mail af 6. august 2024, bedt om hørings svar til ansøgning om ny råstofgravning på del af matrikel 15bu Vindinge by, Vindinge, som er en del af Øde Hastrup graveområdet. Pga. uklarheder i ansøgningsmaterialet er der modtaget revideret ansøgningsmateriale den 25. september 2024, se bilag 2.

Ansøgningen er oprindelig fra 2021, hvor kommunen fremsendte hørings svar i 2021. Regionen gav afslag på ansøgning om råstofgravning den 11. april 2022. Miljø- og Fødevareklagenævnet har imidlertid ophævet og hjemvist regionens afgørelse til fornyet behandling, da begrundelseskravet ikke var opfyldt i afgørelsen.

Kommunens udkast til nyt hørings svar peger bl.a. på følgende forhold:

- Med udgangspunkt i råstofplanens retningslinje 2 finder kommunen fortsat, at der ikke skal meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på det ansøgte område, da det ligger udenfor udlagte graveområder i den gældende råstofplan.

Såfremt Region Sjælland vælger at meddele tilladelse gøres der opmærksom på følgende.

- Det ansøgte graveområde er i dag afgrænset til at omfatte 0,8 ha, idet det forureningskortlagte areal længst mod vest er udtaget fra det ansøgte graveområde. Imidlertid vurderer kommunen fortsat, at den ansøgte råstofgravning udgør en risiko for forureningsspredning, hvorfor region Sjælland skal tage højde for dette i en eventuel gravetilladelse.
- Med udgangspunkt i råstofplanens retningslinje 4 finder kommunen fortsat, at der skal stilles krav om en kortere tidsperiode for indvindingen end de ansøgte 10 år.
- Med udgangspunkt i råstofplanens retningslinje 7 finder kommunen fortsat, at det skal sikres, at det åbne graveområde i Øde Hastrup begrænses mest muligt.
- Området hvor råstofindvindingen skal foregå er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsopland til Vindinge Vandværk og Himmelev Vandværk, ligesom arealet er en del af et grundvandsdannende opland. Der skal derfor i råstofftilladelsen stilles vilkår, som sikrer mod forurening af jord og

grundvand, herunder at der ikke må gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de arealer, der indgår i grusgraven eller de efterbehandlede arealer.

- Det ansøgte kræver, fra kommunen, tilladelse efter Vandforsyningsloven og Planloven, ligesom Vejlovens bestemmelser skal være opfyldt.

Forvaltningen forventer, at regionen inddrager kommunens bemærkninger i forbindelse med deres behandling af ansøgning om ny råstofgravning i Øde Hastrup Graveområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Sagens forløb

07/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales, idet der suppleres med, at der skal reetableres med henblik på skovrejsning.

Fraværende: Chili Preisler-Andersen (A) og Troels Toft (A) - Gitte Simoni (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Troels Toft, Chili Preisler-Andersen

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Lars Lindskov (C) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Udkast teknisk hørings svar udkast til råstofgravetilladelse 11102024 Øde Hastrup matr. nr. 15bu.pdf

Bilag 2: Ansøgning om råstofindvinding i Øde Hastrup - Uden for graveområde svar på kommunens spørgsmål (25.09.2024)

Punkt 258: Salg af ejendom

21-355478F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der skal meddeles en bevilling til ekstra salgsindtægt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 5.277.437,25 ekskl. moms vedrørende ekstra salgsindtægter i forbindelse med et tidligere salg af matr.nr. 1 fæ Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, beliggende Bistrup Bakke 9.

Salgsindtægterne opdeles således, at 5.145.501 kr. tilgår salgs- og købspuljen, mens de resterende 131.936 kr. tilgår puljen til kunst, klimaforbedrende tiltag, biodiversitet, legepladser eller udendørs opholdsrum på Sankt Hans, som der samtidig afsættes rådighedsbeløb til.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte den 31. maj 2023, pkt. 130, en indtægtsbevilling vedrørende salgsindtægterne, svarende til kr. 41.164.011 for 6.123 m² boligetagemeter.

Idet køber, Boligselskabet Sjælland, imidlertid har fået godkendt indretning af 6.908 m² boligetagemeter, udløser de ekstra byggeretter svarende til 785 m² i henhold til købsaftalen en ekstra købesum på kr. 5.277.437, 25 ekskl. moms.

På den baggrund anmodes der om en indtægtsbevilling.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 men er udgiftsneutral, idet salgsindtægterne på 5.277.437 kr. vil tilgå salgs- og købspuljen samt puljen til kunst mv. på Sankt Hans med henholdsvis 5.145.501 kr. og 131.936 kr.

Det er af Byrådet den 31. maj 2023, punkt 130, besluttet, at 2,5% af salgsindtægterne ved salg af ejendomme på Sankt Hans skal gå til en pulje for kunst, klimaforbedrende tiltag, biodiversitet, legepladser eller udendørs opholdsrum på Sankt Hans. De 2,5% af denne sag og fremtidige salgsindtægter vil indgå som finansiering ved senere bevillingsager om udgiftsbevilling til kunst mv. på Sankt Hans.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til kunst mv., udgifter -3.079

Salg, indtægter	0
-----------------	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Pulje til kunst mv., udgifter	-3.211
-------------------------------	--------

Salg, indtægter	5.277
-----------------	-------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Pulje til kunst mv., udgifter	-132
-------------------------------	------

Salg, indtægter	5.277
-----------------	-------

Finansiering:

Salgs- og købspuljen	5.146
----------------------	-------

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

Sagens forløb

20/11/2024 Økonomiudvalget
Anbefales.

Punkt 259: Arkæologisk forundersøgelse

22-365823F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Det skal godkendes, at kommunen, som en del af forberedelserne af salget af slottet på Sankt Hans, får udført arkæologiske forundersøgelser af ejendommen med henblik på at minimere de risici, der er forbundet med arkæologien og det forhold, at ejendommen er beliggende på et fredet fortidsminde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2024 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af arkæologiske forundersøgelser på Slottet. Anlægsbevillingen finansieres af købs- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 14. februar 2024, punkt 63, at der udarbejdes købsaftale og vilkår for lånegaranti med henblik på salg af ejendommen Slottet på Sankt Hans til Opstartsforeningen Andelsbofællesskabet Slottet.

Som en del af forberedelserne af det endelige salg skal forhold vedrørende arkæologi afklares. Slottet, som er Sankt Hans Hospitals ældste hospitalsbygninger fra begyndelsen af 1800-tallet, er opført på det beskyttede fortidsminde Bistrup Voldsted, der kan føres tilbage til middelalderen. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på fredningen.

Alle former for indgreb i det beskyttede fortidsminde forudsætter, at Slots- og Kulturstyrelsen udsteder dispensation fra gældende lov, det være sig både i forhold til de arkæologiske forundersøgelser men også i forbindelse med alt fremtidigt gravearbejde. Der er 4 ugers klagefrist på dispensationer. En arkæologisk forundersøgelse vil bidrage til kvalificering af grundlaget for Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser ved fremtidige ansøgninger om dispensation til jordarbejder på det beskyttede fortidsminde.

Normalt kan en arkæologisk forundersøgelse afklare de arkæologiske interesser i et givent område og resultere i et samlet overslag på en fyldestgørende udgravning. Såfremt der efterfølgende findes yderligere arkæologiske fund, der kræver udgravning, er det statens ansvar at afholde disse meromkostninger. I dette tilfælde, hvor der er tale om et beskyttet fortidsminde, vil en arkæologisk forundersøgelse ikke friholde køber for fremtidige omkostninger, hvis der i forbindelse med et gravearbejde dukker fund op. Denne risiko såvel økonomisk som tidsmæssigt skal ejeren af fortidsmindet tåle.

For at øge kendskabet til arkæologiske interesser på ejendommen anbefaler Roskilde Museum og Slots- og Kulturstyrelsen, at der igangsættes en arkæologisk forundersøgelse, der består af en scanning af området, hvor det er muligt, og efterfølgende prøvegravninger i udvalgte områder. Forundersøgelsen tager udgangspunkt i de arbejder, som eksempelvis ledningsarbejder, udbedring af sætningsskader og miljøundersøgelser, der skal udføres i forbindelse med ejendommens omdannelse til boliger.

Ejendommen sælges uden ansvar for udgifter, der måtte følge af eventuelle forekomster af fortidsminder på ejendommen, herunder en eventuel forsinkelse eller forhindring i købers projekt, og køber er derfor afskåret fra at gøre krav om forholdsmæssigt afslag, erstatning eller andre krav gældende over for kommunen i tilfælde af sådanne forekomster. Køber er imidlertid berettiget til at træde tilbage fra handlen, såfremt der på ejendommen findes fortidsminder.

Foruden arkæologi, skal der i købsaftalens vilkår også håndteres risici forbundet med separering af regn og spildevand, jordforurening og geoteknik.

For så vidt angår jordforurening og geoteknik vil disse i købsaftalen blive reguleret med angivelse af omkostningsniveauer og fordeling mellem køber og sælger.

De endelige omkostningsniveauer vil blive afklaret som en del af realitetsforhandlingerne med køber og vil blive forelagt til endelig godkendelse for Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede udgifter til udarbejdelse af arkæologiske forundersøgelser på Slottet svarende til 500.000 kr. finansieres af puljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Købs- og salgspuljen -500

Sagens forløb

06/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 260: Optagelse af forlængelsen af Tinghusvej samt sti som offentlig

22-358918F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med at den private fællesvej Tinghus er blevet forlænget, og en del af den offentlige sti er blevet omlagt, indstiller forvaltningen, at forlængelsen og den nye sti optages som offentlig vej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forlængelsen af den private fællesvej Tinghusvej samt den nye sti, der er illustreret på bilag 1, optages som offentlig vej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har inden for de seneste år forlænget den private fællesvej Tinghusvej, så vejen nu er gennemkørende med indgang og udgang til den offentlige vej Jernbanegade. Samtidig er en del af den offentlige sti blevet omlagt i et nyt forløb.

Både forlængelsen af den private fællesvej Tinghusvej og den nye sti vil derfor udelukkende blive benyttet til almen offentlig færdsel.

Efter vejlovens § 15, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges. En beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Roskilde Kommune ejer arealerne, hvor forlængelsen og stien er blevet etableret. Roskilde Kommune ejer i øvrigt de omkringliggende arealer matr.nr. 404f, 404a og 404h Roskilde Bygrunde.

Det er forvaltningens vurdering, at forlængelsen og den nye sti bør optages som offentlig, da vejen og stien har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, idet driften på ca. 20.000 kr. årligt varetages inden for driftsbudgettet.

Sagens forløb

05/11/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag over forlængelsen af den private fællesvej Tinghusvej samt sti, der ønskes optaget som offentlig

Punkt 261: Beslutning om ekspropriationsvilje i BNBO (vilje til at udstede påbud efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven)

12-213655F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om det ønskes at sikre grundlaget for mulig skattefritagelse for lodsejere, der vil indgå frivillige BNBO-aftaler. Det kan kun ske ved byrådets vedtagelse af ekspropriationsvilje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der på nedenstående matrikler (deklarationsarealerne fremgår af bilag 1) skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift, opbevaring, håndtering og transport af pesticider og sprøjtemateriel anvendt til pesticider. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven.

1. Matr.nr. 4e, Ågerup By, Ågerup i BNBO med arronderede arealer.
2. Matr.nr. 9r, Herringløse By, Hvedstrup i BNBO med arronderede arealer.
3. Matr.nr. 7a, Herringløse By, Hvedstrup i BNBO med arronderede arealer.
4. Matr.nr. 5g, Svogerslev By, Svogerslev i BNBO med arronderede arealer.
5. Matr.nr. 1i og 5q, Ramsømagle By, Gadstrup i BNBO med arronderede arealer.
6. Matr.nr. 14, Slæggerup By, Ågerup og 5g, Ågerup By, Ågerup i BNBO med arronderede arealer.
7. Matr.nr. 13a, Gundsølille By, Kirkerup i BNBO med arronderede arealer.
8. Matr.nr. 4n Gundsølille By, Kirkerup i BNBO med arronderede arealer.
9. Matr.nr. 3b og 3p, Ø. Syv By, Syv i BNBO med arronderede arealer.
10. Matr.nr. 2g og 9b, Ø. Syv By, Syv i BNBO med arronderede arealer.
11. Matr.nr. 6r, Ørsted By, Ørsted i BNBO med arronderede arealer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede på Klima- og Miljøudvalgets møde den 22. august 2024, punkt 114, om den nye lovgivning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) herunder om de fastsatte frister for kommunernes udstedelse af påbud, hvor frivillig aftale ikke er indgået. På Klima- og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2024, punkt 152, godkendte udvalget processen for opgaven om BNBO, herunder at nærværende sag skulle forelægges til beslutning.

For at lodsejerne har mulighed for at opnå skattefritagelse for den compensation, som de modtager fra vandværkerne ved indgåelse af en frivillig aftale, er det nødvendigt, at byrådet har udtrykt vilje til at meddele påbud/nedlægge forbud i de enkelte sager.

Skattestyrelsen har givet udtryk for, at der skal foreligge en politisk beslutning fra byrådet med hjemmel i den nye lovgivning (med ikrafttræden 1. juli 2024) i alle BNBO-sager, for at lodsejerne kan opnå skattefritagelse. Der vil derfor være tilfælde, hvor byrådet allerede har tilkendegivet ekspropriationsvilje (Byrådets møde den 31. maj 2023, punkt 107), men som på grund af ny lovgivning skal behandles igen. Det er i sidste ende Skattestyrelsen, der i den enkelte sag træffer endelig afgørelse om skattefritagelse.

I bemærkningerne til forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse fremgår det, at påbud ikke i almindelighed vil udgøre ekspropriation (afståelse) efter grundlovens § 73, og at det ikke på forhånd kan udelukkes, at afgørelser efter ordningen kan ramme enkelte grundejere med en intensitet, så det kan få karakter af ekspropriation. Både erstatninger efter miljøbeskyttelsesloven (MBL) § 24 og § 26a, er anerkendt af skattemyndighederne

som værende omfattede (svarende til et ekspropriativt indgreb), og det er meget vanskeligt at se, at det skulle være anderledes med den nye MBL § 24a.

Forvaltningen forelægger derfor de aktuelle sager, hvor kommunen skal forsøge at indgå en frivillig aftale, med henvisning til §§'erne 24a og 24 i MBL. Dette gøres alene for at sikre lodsejernes mulighed for at opnå skattefrihed ved indgåelse af en frivillig aftale.

MBL § 24a bruges på arealerne indenfor BNBO og omfatter forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. MBL § 24 bruges ved forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i de arronderede arealer, samt ved forbud mod opbevaring, håndtering og transport af pesticider og sprøjtemateriel anvendt til pesticider i BNBO og de arronderede arealer.

Den endelige afgrænsning af arronderingsarealerne, der pålægges deklaration ved de frivillige aftaler, aftales med lodsejerne under forhandlingerne. Der kan således komme mindre justeringer i arronderingsarealerne, såfremt lodsejer ønsker en anden tilpasning end den skitserede jf. bilagene ved tilpasning til brugsgrænser.

Der gives i alle tilfælde fuld erstatning for arealrestriktionerne. Erstatningen betales af den almene vandforsyning, der beskyttes af restriktionen.

For alle de nævnte aftaler i indstillingen er der tale om, at aftalen udmøntes som en rådighedsindskrænkning. Der er således ikke tale om opkøb af jord.

Byrådets beslutning skal vedlægges, når lodsejerne indsender anmodning om bindende svar fra skattestyrelsen. Med denne beslutning er det derfor nu muligt, for de 11 nævnte lodsejere, at opnå skattefrihed ved indgåelse af frivillige aftaler. Hvis de vælger ikke at indgå en frivillig aftale, vil de overgå til puljen af lodsejerne, som vil modtage et påbud, jf. procesbeskrivelsen i punkt 152 på mødet den 3. oktober 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Hvor der ikke er indgået en frivillig aftale, skal kommunen meddele påbud om pesticidfri drift. Hvis erstatningsbeløbet i påbuddene indbringes for taksationsmyndighederne, vil der være omkostninger til selve taksationen samt eventuel rådgivningsbistand, advokater og landinspektører. Udgiften til taksationen (bortset fra udgifter til formanden og juridiske sekretærer) skal afholdes af kommunen. Udgifter til rådgivere, advokater m.m. har i tidligere sager været afholdt af kommune eller vandforsyning. Udgiften per ejendom har i tidligere sager været i størrelsesordenen 40-70.000 kr. for taksationskommissionen og 110-220.000 kr. i overtaksationskommissionen. Såfremt der alene skal afholdes udgifter til taksationsmyndigheder, og ikke teknisk- og juridisk bistand ligger udgiften i størrelsesordenen 1.500-2.400 kr. for taksationskommissionen og 24.600-28.600 kr. i overtaksationskommissionen.

Sagens forløb

07/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Chili Preisler-Andersen (A) og Troels Toft (A) - Gitte Simoni (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Troels Toft, Chili Preisler-Andersen

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Kortbilag med berørte matrikler

Punkt 262: Proces for miljøvurdering (VVM) af MAN Energy Solutions

24-086037

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

MAN Energy Solutions har anmodet om, at der gennemføres en miljøvurdering (VVM) af virksomhedens etablering i Store Hede Erhverv Øst. For at virksomhedens tidsplan for udflytning fra København kan overholdes, anmoder forvaltningen om delegation til at sende miljøkonsekvensrapport i høring forud for byrådets behandling af tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. vedlagte afgrænsningsnotat (beskrivelse af påtænkte undersøgelser) udsendes i 14 dages høring.
2. det delegeres til forvaltningen at træffe beslutning om at udsende MANs efterfølgende miljøkonsekvensrapport og forvaltningens forslag til tilladelse efter miljøvurderingsloven og øvrige tilladelser i 8 ugers høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i tæt dialog med MAN Energy Solutions (MAN ES) tilrettelagt et forløb, som skal sikre, at virksomheden har alle kommunale tilladelser på plads inden udgangen af juni 2025. Forvaltningen og virksomheden har taget udgangspunkt i, at etableringen af virksomheden er et projekt, som på grund af dets art, dimensioner og placering næppe vil kunne gennemføres uden pligt til miljøvurdering (VVM).

Kommuneplantillæg 15 og lokalplan 681 for Store Hede Erhvervsområde blev miljøvurderet. Regler om miljøvurdering fastsætter meget klart, at en forudgående miljøvurdering af en lokalplan ikke kan træde i stedet for miljøvurdering af et efterfølgende konkret projekt.

Ifølge gældende delegationsplan er det byrådet, der træffer beslutninger vedrørende miljøvurdering (VVM). Miljøvurderingsloven indeholder dog nu også en mulighed for, at en bygherre selv kan anmode om, at et projekt undergår en miljøvurdering, hvis projektet må forventes at kunne have væsentlig skade på miljøet. Herved er det ikke nødvendigt, at virksomheden ansøger om en afgørelse, og at forvaltningen gennemfører en VVM-screening, som byrådet derefter skal behandle.

MAN ES har via virksomhedens rådgiver NIRAS indgivet en anmodning om frivillig miljøvurdering. Anmodningen er ledsaget af et forslag til afgrænsningsnotat, som beskriver projektet, og hvad miljøkonsekvensrapporten vil komme til at indeholde, jf. vedlagte bilag 1 og 2. Kommunen skal derfor gennemføre processen, og byrådet skal tage stilling til en tilladelse med mulighed for at stille vilkår.

Jf. vedlagte proces- og tidsplan, bilag 3, foretager kommunen en 14 dages høring af forslag til afgrænsningsnotat for rapportens indhold, herunder om trafik, støj og overfladevand.

Bygherre udarbejder herefter en miljøkonsekvensrapport på baggrund af den første høring, kommunens endelige afgrænsningsnotat samt forvaltningens løbende kvalitetssikring. Kommunen sender rapporten i 8 ugers høring. I høringen indgår også udkast til vilkår i tilladelse efter miljøvurderingsloven samt udkast til eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Roskilde Kommunes delegationsplan udspecificerer ikke processtrin for høringer, men forvaltningen tolker, at alle beslutninger vedrørende miljøvurdering, som udgangspunkt tages af byrådet. Under hensyn til virksomhedens tidspres samt under henvisning til, at kommunen allerede har foretaget en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan for området, foreslår forvaltningen, at byrådet delegerer kompetencen til at foretage den lovpligtige 8 ugers høring af miljøkonsekvensrapporten til forvaltningen.

Forvaltningen finder, at den foreslåede proces- og tidsplan tilgodeser MAN ES's ønske om at starte anlægsarbejder i sommeren 2025 og samtidig sikrer en tilstrækkelig inddragelse af berørte parter og offentlighed. Endvidere finder forvaltningen, at den eksisterende miljøvurdering af plangrundlaget allerede har blotlagt de temaer, som er væsentlige at belyse nærmere ved det konkrete, nu detaljerede projekt. Det gælder både, hvad angår de miljømæssige udfordringer i sig selv, og de emner, som har mest betydning for naboer og for Høje-Taastrup Kommune.

Såfremt byrådet godkender forvaltningens indstilling om delegation, og den vedlagte proces- og tidsplan følges, vil byrådet kunne behandle en beslutningssag om tilladelse til MAN ES på møde den 18. juni 2025. Forvaltningen vil herefter kunne meddele byggetilladelse til MAN ES inden udgangen af juni 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Sagens forløb

05/11/2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.

Ad. indstillingens punkt 2: Anbefales, idet forvaltningen skal være opmærksom på, at der kan være behov for politisk forelæggelse, hvis der i processen opstår nye væsentlige forhold.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales, idet forvaltningen skal være opmærksom på, at der kan være behov for politisk forelæggelse, hvis der i processen opstår nye væsentlige forhold.

Bilag

MAN anmodning om miljøvurdering

NIRAS udkast til afgrænsningsudtalelse

Proces- og tidsplan miljøvurdering MAN

Punkt 263: Optagelse af stier i Grundejerforeningen Nordgården som offentlige

23-013346

Beslutning

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om at følge grundejerforeningens forslag.

1 stemte for: O

30 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø, Mads Christian Præstegaard (UP)

Forslaget blev ikke godkendt.

Herefter godkendte Byrådet indstillingen.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med en ansøgning fra Grundejerforeningen Nordgården indstiller forvaltningen, at stierne, illustreret på bilag 1, optages som offentlige.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de private fællestier, som er illustreret på bilag 1, optages som offentlige.
2. vedlagte udkast til en endelig afgørelse godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har af Grundejerforeningen Nordgården modtaget en ansøgning om at optage flere stier i foreningens område som offentlige.

Efter vejlovens § 15, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke private fællesveje, der skal optages som kommuneveje. En beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

De angivne stier på bilag 1 er stier, der fungerer, som gennemgående stier til gavn for et større område i det nordlige Svogerslev og ikke alene for Grundejerforeningen Nordgården.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at de private fællestier, der er illustreret på bilag 1, skal optages som offentlige stier, da stierne har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Forvaltningen har gennemført en høring af Grundejerforeningen Nordgården, der ejer stierne, som ønskes optaget som offentlige.

Grundejerforeningen Nordgården mener, at stien mellem Enghaven og Dømmes mose bør optages som offentlig, da de allerede på nuværende tidspunkt i høj grad benyttes af både gående og cyklende, der kommer via Stamvejen og søger ud mod naturområdet ved Dømmes mose.

Bemærkningerne, som forvaltningen har besvaret i vedhæftede udkast til en endelige afgørelse, har ikke givet forvaltningen anledning til at ændre den påtænkte afgørelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, idet driften på ca. 15.000 kr. årligt varetages inden for driftsbudgettet.

Sagens forløb

05/11/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om at følge grundejerforeningens forslag.

1 stemte for: O

5 stemte imod: A, C, F, V

1 undlod at stemme: Ø

Forslaget blev ikke godkendt.

Herefter anbefalede Økonomiudvalget indstillingen.

Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

Bilag

Kortbilag over hvilke stier, der optages som offentlige

Udkast til en afgørelse

Bemærkninger fra Grundejerforeningen Nordgården

Punkt 264: Optagelse af den private fællesvej Tinghusvej som offentlig

22-358918F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med ombygning af og omkring Tinghusvej indstiller forvaltningen, at den private fællesvej Tinghusvej optages som offentlig vej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej Tinghusvej, der er illustreret på bilag 1, optages som offentlig vej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har inden for de seneste år forlænget den private fællesvej Tinghusvej, så vejen nu er gennemkørende med indgang og udgang til den offentlige vej Jernbanegade. Desuden er det gamle skoleslagteri blevet omdannet til boliger, der har fået adgang til Tinghusvej. Den private fællesvej vil derfor udelukkende blive anvendt til almen offentlig færdsel.

Efter vejlovens § 15, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen hvilke private fællesveje, der skal optages som kommuneveje. En beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Roskilde Kommune er ejer af den private fællesvej Tinghusvej. Roskilde Kommune ejer i øvrigt de omkringliggende arealer matr.nr. 404f, 404a, 404i, 404h og 404g Roskilde Bygrunde.

Det er forvaltningens vurdering, at den private fællesvej Tinghusvej bør optages som offentlig vej, da vejen har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, idet driften på ca. 25.000 kr. årligt varetages inden for driftsbudgettet.

Sagens forløb

05/11/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag over den private fællesvej Tinghusvej, der optages som offentlig

Punkt 265: Frigivelse af rådighedsbeløb - Sankt Hans Byggemodning

24-089662

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 19 mio. kr. til byggemodning på Sankt Hans.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 19 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning på Sankt Hans.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2024 er der i alt afsat 38,4 mio. kr. til byggemodning på Sankt Hans.

Byggemodning på Sankt Hans er igangsat i 2022 med omfattende arbejder inden for tre grupper:

- Grønt anlæg og forsyning
- Infrastruktur
- Bygningsdrift og udviklingsomkostninger

Grønt anlæg og forsyning

Under grønt anlæg og forsyning vil der i den kommende tid være fokus på byggemodning og forsyningsarbejder i samarbejde med FORS samt diverse grønne anlægsprojekter til at styrke parklandskabet, herunder arbejder på Sankt Hans stien.

Infrastruktur

Under infrastruktur er der igangsat veje- og parkeringsprojekter. Bistrup Allé er ved at blive renoveret efter FORS' arbejder, samt mindre sideveje. De afledte trafikprojekter ved Låddenhøj/Bjergmarken samt Møllehusvej færdiggøres.

Bygningsdrift og udviklingsomkostninger

Den sidste gruppe bygningsdrift og udviklingsomkostninger dækker over diverse midlertidige by-funktioner for at skabe en levende bydel, det videre arbejde med forureningsundersøgelser og diverse omkostninger til salg og planarbejde.

Byggemodningsarbejdet foregår over en årrække.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb 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:

Anlæg, udgifter -38.402

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -19.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

05/11/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 266: Frigivelse af rådighedsbeløb - Vand- og Klimatilpasningsplan

20-332957F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til realisering af kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til Vand- og Klimatilpasningsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til indsatser i forbindelse med kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan.

I forbindelse med den seneste revision af Vand- og Klimatilpasningsplanen fra september 2023 skal der udføres analyser og undersøgelser, som kan understøtte, hvordan risiko for skader minimeres på personer, ejendom og infrastruktur som følge af øget nedbør og vandstand i fjorden. Beløbet ønskes frigivet til dette arbejde samt til realisering af indsatserne.

Startdato: Ultimo 2024.

Slutdato: Medio 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 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 kassebeholdning 0

Sagens forløb

07/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Chili Preisler-Andersen (A) og Troels Toft (A) - Gitte Simoni (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Troels Toft, Chili Preisler-Andersen

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 267: Indtægts- og udgiftsbevilling - ladepunkter til elcykler

24-088639

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der søges om en anlægsbevilling til indtægter og tilsvarende udgifter på 443.000 kr. til opstilling af fire forskellige ladepunkter til elcykler i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til indtægter og tilsvarende anlægsbevilling til udgifter på 443.000 kr. i 2024 til opsætning af ladepunkter til elcykler fire forskellige steder i kommunen med 100 % finansiering fra Vejdirektoratets pulje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har søgt og fået tildelt støtte fra Vejdirektoratets pulje til ladepunkter til elcykler til i alt fire forskellige lokaliteter i kommunen. Det er primært målrettet mod fritidscyklister, herunder cykelturister. Der vil blive opsat forskellige typer af løsninger til opladning af elcykler, som er tilpasset den enkelte lokalitet. Der etableres både en løsning, hvor elcyklen kan låses helt fast til et stativ og samtidigt oplader, og mere simple løsninger, hvor batteriet kan blive på cyklen og lade op samtidigt.

De fire lokaliteter er som udgangspunkt ved Cafe Fjordglimt i Jyllinge, på Roskilde Havn, Musicon ved Ragnarock og på Sankt Hans. Puljen stammer fra EU-midler, og ladepunkterne skal være sat op i 2024.

Forvaltningen vil samle op på erfaringer med de forskellige typer af løsninger, med henblik på at vurdere udbredelse til andre lokaliteter i kommunen.

Projektet forventes startet: November 2024.

Projektet forventet afsluttet: December 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der gives en anlægsbevilling på 443.000 kr. til indtægter samt en tilsvarende udgiftsbevilling i 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	0
Anlæg, indtægter	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-443
Anlæg, indtægter	443

Ansøgning om anlægsbevilling:

Ladepunkter til elcykler, udgifter	-443
Ladepunkter til elcykler, indtægter	443

Effekt på kassebeholdningen

0

Udgifterne til el, der vurderes at blive meget lave, kan indeholdes i vejdriftsbudgettet.

Sagens forløb

05/11/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20/11/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 268: Indtægts- og udgiftsbevillinger til Land4Climate

24-075480

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune er blevet en del af Interreg-projektet Land4Climate og har i den forbindelse fået midler til projektledelse mv. i arbejdet med at udtage lavbundsarealer. Roskilde Kommune modtager i alt 834.661 kr. til brug i perioden 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 834.661 kr. fordelt på 139.110 kr. i 2024, 278.220 kr. i 2025, 278.220 kr. i 2026 og 139.110 kr. i 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har opnået støtte til det Interreg-finansierede projekt Land4Climate sammen med bl.a. Gate21, Region Sjælland samt en række danske og svenske kommuner. Formålet med projektet er at sætte turbo på udtagningen af lavbundsarealer igennem etablering af både store og små vådområdeprojekter. Det skal ske ved, at kommunerne påtager sig rollen som lokal facilitator i tæt samarbejde med andre relevante aktører. Projektet skal styrke viden og metoder i kommunerne ift. at motivere lokale lodsejere til at indgå i samarbejdet.

Projektet vil dermed bidrage til at indfri målene i Roskilde Kommunes nye klimaplan om at rejse 1.000 ha ny skov og udtage 90 pct. lavbundsarealer inden 2040. Dette arbejde understøtter ambitionerne i Den Grønne Trepert, der sigter mod at rejse 250.000 ha skov i Danmark inden 2045, samt at udtage 140.000 ha lavbundsjord. Formålet med arbejdet er at mindske CO₂-udledningen, begrænse udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet, styrke biodiversiteten og beskytte grundvandet. Samtidig giver omlægningen af landbrugsarealer kommunens borgere bedre adgang til naturen.

I første omgang fokuserer forvaltningen på lavbundsprojekter i Roskilde Kommune omkring Gundsømagle Sø/Hove Å/Salmosen, samt et tværkommunalt projekt med Lejre Kommune omkring Langvad Å-systemet, der inkluderer Kornerup Ådal samt Ramsødalen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, 2025, 2026 og 2027, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der ønskes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de fire projekt-år på: 139.110 kr. i 2024, 278.220 kr. i 2025, 278.220 kr. i 2026 og 139.110 kr. i 2027. Midlerne bruges på projektledelse i kommunen, administration, eksterne tjenester og udstyr.

Bevillingerne vil blive sat på driftsrammen, som giver mulighed for fuld overførsel mellem årene.

Sagens forløb

07/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Chili Preisler-Andersen (A) og Troels Toft (A) - Gitte Simoni (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Troels Toft, Chili Preisler-Andersen
20/11/2024 Økonomiudvalget
Anbefales.

Bilag

Budget

Punkt 269: Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver

24-091420

Godkendt.

Punkt 270: Lukket: Forhandlingsmandat

24-089650

Ad. 1-4: Godkendt.

Ad. 5: Indstillingens pkt. 5a blev sat til afstemning.

18 stemte for: A, C, F, Ø, Mads Christian Præstegaard (UP)

13 stemte imod: C, I, O, V

Indstillingens pkt. 5a blev godkendt.

Ad. 6: Indstillingens pkt. 6a blev sat til afstemning.

18 stemte for: A, C, F, Ø, Mads Christian Præstegaard (UP)

13 stemte imod: C, I, O, V

Indstillingens pkt. 6a blev godkendt.

Ad. 7: Godkendt.

Punkt 271: Salg af ejendom

23-003760

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Søndergade 13A skal sælges til tilbudsgiver på de nedenfor anførte vilkår.

Sagen skal på lukket dagsorden, da der er tale om salg af fast ejendom og kan åbnes, når der foreligger en bindende aftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune sælger ejendommen matr.nr. 91 Viby By, Syv, beliggende Søndergade 13A, til Omer Rahimi for en kontant købesum på kr. 965.000 ekskl. moms.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 965.000 ekskl. moms vedrørende salgsindtægterne, indtægterne tilgår købs- og salgspuljen
3. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 16.000 ekskl. moms til dækning af omkostninger til gennemførelse af markedsføring af ejendommen, udgifterne finansieres af købs- og salgspuljen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1, og Byrådet for så vidt angår punkt 2 og 3.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. august 2023, pkt. 253, at ejendommen Søndergade 13A med et samlet etageareal på 228 m² og et grundareal på 249 m² skulle udbydes til salg i offentligt udbud på pris.

På den baggrund har forvaltningen haft ejendommen i offentligt udbud, og forvaltningen har modtaget følgende ubetinget tilbud på ejendommen:

1. Omar Rahimi har budt kr. 965.000.

Ejendomsmæglerfirmaet EDC Erhverv, Roskilde, har vurderet ejendommens markedspris til kr. 1.026.000.

Henset til, at ejendommen har været udbudt til salg i et års tid, vurderer forvaltningen, at det indkomne tilbud ligger indenfor spændet af markedsprisen.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at ejendommen sælges til tilbudsgiver, Omar Rahimi.

Overtagelsesdagen er i henhold til udbudsvilkårene fastsat til den første i måneden efter Byrådets tiltrædelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede netto salgsindtægter på 949.000 kr. tilgår købs- og salgspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	0
-----------------	---

Anlæg, indtægter	0
------------------	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-16
-----------------	-----

Anlæg, indtægter	965
------------------	-----

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-16
-----------------	-----

Anlæg, indtægter	965
------------------	-----

Finansiering:

Købs- og salgspuljen, indtægter	949
---------------------------------	-----

Sagens forløb

20/11/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2-3: anbefales.

Punkt 272: Salg af ejendom

23-024105

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Veddelev Bygade 29 (Krudthuset) skal sælges til højestbydende på de nedenfor anførte vilkår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune sælger ejendommen matr.nr. 121f Veddelev By, Himmelev, beliggende Veddelev Bygade 29, 4000 Roskilde, til Vialso Ejendomme P/S for en kontant købesum på kr. 2.855.000 ekskl. moms.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 2.855.000 ekskl. moms vedrørende salgsindtægterne. Indtægterne tilgår købs- og salgspuljen.
3. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 212.618 ekskl. moms til dækning af omkostninger til gennemførelse af markedsføring, mægler vurdering, udstykning, flytning af hegn samt terræntilpasning. Udgifterne finansieres af købs- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1, og Byrådet for så vidt angår punkt 2 og 3.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. september 2024, pkt. 297, at Veddelev Bygade 29 med et grundareal på 1.149 m² og et bebygget areal på 235 m² skulle udbydes til salg på pris.

På den baggrund har forvaltningen udbudt ejendommen til salg i offentligt udbud, og ved budfristens udløb modtog forvaltningen følgende fire ubetingede tilbud på ejendommen:

1. Vialso Ejendomme P/S har budt kr. 2.855.000
2. Safreto 1 ApS har budt kr. 2.550.000
3. Michael Lemboel & Louise Bacher har budt kr. 2.517.000
4. Anne Degn Dreyer har budt kr. 1.815.000

Ejendomsmæglerfirmaet EDC Erhverv, Roskilde, har vurderet ejendommens markedspris til et spænd mellem kr. 2.950.000 og kr. 3.250.000. Ejendomsmægleren har imidlertid ligeledes noteret, at der kommer vand ind gennem loftet, og han har således i sin vurdering afsat et skønnet beløb hertil på 200.000 kr., men som ejendomsmægleren oplyser, ligger der en risiko heri, idet beløbet til renovering af loftet kan være betydeligt dyrere. Hertil kommer, at ejendommen er en tidligere daginstitution og har således institutionspræg, hvilket forudsætter en omdannelse af ejendommen til boligformål med pt. høje håndværkerpriser.

Henset hertil og den omstændighed, at ejendommen har været til salg omkring et år, er det forvaltningens vurdering, at højestbydendes tilbud ligger indenfor spændet af markedsprisen.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at ejendommen sælges til højestbydende, Vialso Ejendomme P/S, stiftet af Brian Hensrik.

Overtagelsesdagen er i henhold til udbudsvilkårene fastsat til den første i måneden efter økonomiudvalgets tiltrædelse af salget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede netto salgsindtægter på 2,642 mio. kr. tilgår købs- og salgspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 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 -213

Anlæg, indtægter 2.855

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -213

Anlæg, indtægter 2.855

Finansiering:

Købs- og salgspuljen, indtægter 2.642

Sagens forløb

20/11/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2-3: anbefales.

Lars Lindskov (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Inhabil: Lars Lindskov

Punkt 273: Køb af fast ejendom

24-011288

Beslutning

Godkendt.

Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fremstilling

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt kommunen skal indgå en købsaftale vedrørende køb af en erhvervsgrund i Trekroner på de nedenfor anførte vilkår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune indgår en købsaftale med Nordre Mellemevej, Roskilde ApS, som er et datterselskab af MT Højgaard om køb af matrikelnumrene 66a, 64b, 67c, 67b, 121 samt 122 Nymarken, Roskilde Jorder, beliggende Nordre Mellemevej 51 i Trekroner, til 28 mio. kr. ekskl. moms.

2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 28.019.000 kr., hvor 28,0 mio. kr. vedrører købesummen og de resterende 19.000 kr. vedrører udgifter til en mægler vurdering. Beløbet finansieres af købs- og salgspuljen i 2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1, og Byrådet for så vidt angår punkt 2.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 29. maj 2024, pkt. 199, at der iværksættes en nærmere undersøgelse af grundene med henblik på at indlede forhandlinger med MT Højgaard om køb af grundene.

Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med MT Højgaard, som har tilbudt kommunen at erhverve grundene for 30 mio. kr.

Forvaltningen har indhentet en mægler vurdering hos Nordicals, som fastslår markedsprisen til mellem 22 - 27 mio. kr. ekskl. moms.

Med forbehold for politisk godkendelse har parterne aftalt en pris svarende til 28 mio. kr.

Endvidere har parterne aftalt en tidsbegrænset deklaration om tillægskøbesum på 10 år ved ændret anvendelse og eller forøget udnyttelse.

Overtagelsesdatoen er aftalt til den 1. december 2024.

Grundene har været anvendt til landbrug. Sælger har fraskrevet sig ansvaret for forurening og geotekniske forhold.

Roskilde Museum har på forespørgsel oplyst, at de ikke forventer, at der findes fortidsminder på grundene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede udgifter på 28.019.000 kr. finansieres af købs- og salgspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Køb af erhvervsgrund i Trekroner, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Køb af erhvervsgrund i Trekroner, udgifter -28.019

Ansøgning om anlægsbevilling:

Køb af erhvervsgrund i Trekroner, udgifter -28.019

Finansiering:

Købs- og salgspuljen -28.019

Sagens forløb

06/11/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Punkt 274: Lukket: Lejeaftaler

24-090274

Godkendt.