

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-12-2024

**Mødedato** Onsdag d. 11. december 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

**Mødedeltagere** Tina Boel, Merete Dea Larsen, Tomas Breddam, Gitte Kronbak, Anna Bondo Nielsen, Jette Tjørnelund, Lars Lindskov

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Lokal aktivering ifbm World Tour Copenhagen Sprint 25, 26 og 27.....	4
Bevilling til afholdelse af Spejdernes Lejr 2026.....	6
Planlægningen for erhverv, kulturarv og det åbne land i Kommuneplan 2025.....	7
Godkendelse af takster for vand og spildevand.....	9
Forslag til kommuneplantillæg - Solceller og natur, Gadstrup.....	11
Orientering om Grønt Regnskab 2023.....	13
Principbeslutning om CO2-fangst hos ARGO's kraftvarmeværk.....	15
Grøn Trepert i Roskilde Kommune.....	19
Anlægsregnskab - Vandområdeplaner.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi 2025.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2025.....	27
Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2025.....	29
Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon i 2025.....	31
Videre udvikling af stadion i Roskilde Idrætspark.....	33
Byggeri på kommunal grund (overdækkede padelbaner).....	36
Behandling af ansøgninger for vedvarende energiprojekter, 2. ansøgningsrunde.....	38
Nedlæggelse af en del af den offentlige sti ved Tinghusvej.....	40
Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus (endelig vedtagelse).....	41
Bevilling til indkomstoverførsler i 2024.....	43
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025.....	44
Sammenlægning af Ringstedvej 55, st. og Ringstedvej 55, 1.....	46
Orientering om renovering af Jyllinge Svømmehal - mulig finansiering.....	48
Eventuelt.....	49
Lukket: Salg af ejendom .....	50
Lukket: Projektudvikling - tilkendegivelse.....	51
Areallejekontrakt.....	52
Lukket: Roskilde Camping.....	54
Lukket: Videre proces for Roskilde Camping .....	55
Anmodning om punkt på dagsordenen - Aktivitets- og eventstrategi for bymidten.....	56

## **Punkt 423: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen beslutninger om dagsorden.

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 424: Lokal aktivering ifbm World Tour Copenhagen Sprint 25, 26 og 27

23-010991

## Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## Fremstilling

## Resume

Roskilde er startby for det nye cykelløb i world tour-kalenderen "Copenhagen Sprint" i årene 2025, 2026 og 2027. Byrådet har tidligere udmøntet 2 mio. kr. årligt i tilskud til selve cykelløbet og dets afholdelse. Der søges om yderligere midler fra den centrale udviklingspulje til at skabe lokal aktivering og folkefest omkring cykelløbet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes årligt 500.000 kr. i årene 2025, 2026 og 2027 fra den centrale udviklingspulje.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er startby for det nye cykelløb "Copenhagen Sprint" i den internationale World Tour Cykelkalender under licens fra UCI. Byrådet har tidligere behandlet en bevillingssag om tilskud til selve cykelløbet på baggrund af den indgående samarbejdsaftale mellem partnerne: Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Sport Event Danmark, Erhvervs- og kulturministerierne samt Dansk Cykle Union. Roskilde er startby 21. juni 2025 for kvindernes cykelløb på 160 km med mål i København og 22. juni 2025 for herrernes cykelløb på 230 km med mål samme sted.

Copenhagen Sprint skal være med til at skabe cykelglæde, fremme hverdagscyklisme og inspirere til at besøge eller bosætte sig i Roskilde. Eventen skal være med til at give plads til alle typer af mennesker med forskellige behov, som får mulighed for at være med til folkefesten og deltage i de aktiviteter, som er hele året. Roskilde Kommune har mange cykelstier, supercykelstier; og det skal være nemt for den enkelte borger at komme ud i den friske luft og cykle sammen med andre.

Cykelløbet Copenhagen Sprint er dermed en anledning til at sætte fokus på at skabe lokale aktiviteter båret af civilsamfundsaktører; foreninger, klubber og enkelte borgere. Aktiviteterne skal være med til at skabe en folkefest, få flere ud at cykle/gå en tur, og synliggøre de mange aktiviteter og muligheder, som Roskilde allerede har. Samtidig øver vi os på at være startby for VM i Landevejscykling 2029 og træder i karakter som #alle tiders cykelby.

Forvaltningen vil derfor gerne anvende midlerne til følgende hvert år:

- Indretning og pyntning af start-område, bymidten og langs ruten, så det er muligt at igangsætte aktiviteter og skabe god stemning for publikum.
- En særlig pulje, som kan søges med henblik på igangsættelse af lokale aktiviteter enten som optakt til cykelløbet og eller som sideevent i weekenden, hvor cykelløbet afholdes.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der udmøntes fra den allerede afsatte centrale udviklingspulje. Denne årlige pulje på 5 mio. kr. er allerede fuldt disponeret i 2025 og 2026, men der resterer overførte midler fra tidligere år til finansiering af de i alt 1,5 mio. kr. over de tre år. For en præcis status på den centrale udviklingspulje henvises til bilag.

## Bilag

Udviklingspuljen ajourført 12-11-2024

Bilag ØU\_Roskilde startby\_Copenhagen Sprint

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 425: Bevilling til afholdelse af Spejdernes Lejr 2026

24-090764

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

På Økonomiudvalgsrådet den 7. februar 2024, punkt 59, blev det besluttet at give en bevilling på 4 mio. kr. til Spejdernes Lejr i 2026, som indarbejdes i budget 2025 og budget 2026. Det præciseres nu, at den centrale udviklingspulje finansierer 2 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den centrale udviklingspulje finansierer tilskud til Spejdernes Lejr med 2 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. 2026.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsrådet den 7. februar 2024, punkt 59, blev det besluttet at give en bevilling på 4 mio. kr. til Spejdernes Lejr. Det præciseres nu, at den centrale udviklingspulje finansierer 2 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026.

Roskilde Kommune og Høje-Taastrup Kommune har sammen værtsskabet for Spejdernes Lejr 2026 i Hedeland Naturpark. Bevillingen på 4 mio. kr. fra Roskilde Kommune udgør halvdelen af den samlede medfinansieringen fra de to kommuner, som i alt udgør 8 mio. kr. Greve Kommune har ikke ønsket at indgå i værtsskabet og medfinansieringen, som det var tilfældet i 2022.

Da I/S Hedeland er part samarbejdsaftalen og central i klargøringen og afvikling af Spejdernes Lejr 2026 har de henvendt sig til forvaltningen vedrørende deres engagement i lejren. I/S Hedelands henvendelser præsenteres i en sag i januar 2025.

Visionen for Spejdernes Lejr 2026 er 'Alle ind i fællesskabet', og det kan skabe en positiv opmærksomhed på, hvilken værdi foreningslivet og stærke fællesskaber kan give den enkelte borger. Spejdernes Lejr kan derfor være afsæt for arbejdet med at realisere byrådets vision 'Velfærd skaber vi sammen' samt Kultur- og Idrætspolitikken, hvor der er særligt fokus på brobygning til fritids- og kulturlivets mange fællesskaber.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2024, budget 2025 og budget 2026, idet beløbet finansieres af den centrale udviklingspulje på Økonomiudvalgets driftsbudget.

Spejdernes Lejr vil som konsekvens af den særlige positivlisteroms, som er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved udbetaling af tilskud, kunne få udbetalt 2.222.222 kr. i driftstilskud i både 2025 og 2026 fra funktionen "00.32.35: Andre Fritidsfaciliteter", mens nettoudgiften for Roskilde Kommune stadig kun vil være 2 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026. Det er præcis samme fremgangsmåde som ved støtten fra Roskilde Kommune til Spejdernes Lejr 2022.

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 426: Planlægningen for erhverv, kulturarv og det åbne land i Kommuneplan 2025

23-019233

## Beslutning

Udvalget bemærkede, at Erhvervsudvalget ikke havde haft mulighed for at behandle notat 1.

Ad. 1: Godkendt.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, idet De Konservative ikke er enige i definitionen af restrummelighed og udlægget, og da partiet afventer udmelding fra Erhvervsudvalget.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt, idet teltslagning og parkering ved Dyrskuepladsen i forbindelse med afvikling store arrangementer på dyrskuepladsen skal indgå i det videre arbejde for at fastholde Roskildes position som et regionalt centrum.

## Fremstilling

## Resume

I forbindelse med revision af kommuneplanen samler forvaltningen op på de afholdte drøftelser og sidste temaer med henblik på endelig færdiggørelse af forslag til Kommuneplan 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Notat om erhvervsudvikling og fortsat planlægning herfor i den nye kommuneplan godkendes.
2. Notat om evaluering af kommuneplanrammer for boligområder med særlig kulturarv, med forslag til ændringer i den nye kommuneplan, godkendes.
3. Notat om det åbne land, med forslag til planlægning for mere natur, skov og lavbund i den nye kommuneplan, godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Arbejdet med revision af kommuneplanen har været i gang, siden planstrategien 'Ros Drøm' blev vedtaget af byrådet den 27. september 2023. Byrådet, Økonomiudvalget, Plan- og Teknikudvalget og Erhvervsudvalget har været inddraget i forskellige drøftelser i løbet af 2024 i forbindelse med revisionen af den nye kommuneplan. I Økonomiudvalget er der afholdt temadrøftelser om hhv. nye udlæg til by- og boligudvikling den 6. marts, den 11. og den 18. september samt principper for trafik og mobilitet, herunder revision af gældende parkeringsnormer, den 14. august, punkt 228. I Erhvervsudvalget er der afholdt temadrøftelse om erhvervsudvikling den 21. juni, punkt 134. På Byrådets forårsseminar den 3. maj blev der afholdt en temadrøftelse om ny planlægning i byerne, nyudlæg til boliger, samt ny planlægning i det åbne land herunder nye udpegninger til skovrejsning.

Som en del af forberedelsen af et samlet forslag til ny Kommuneplan 2025 har forvaltningen præsenteret en række notater med principper for forskellige temaer inden for planlægning. Økonomiudvalget vedtog den 18. september 2024, punkt 300, Forslag til nye muligheder for by- og boligudvikling i kommuneplanen og drøftede den 14. august 2024, punkt 228, notat med forslag til reviderede parkeringsnormer samt planlægning for sti og veje.

På dette møde præsenteres notater med principper for hhv. erhverv, områder med særlig kulturarv samt planlægning i det åbne land med fokus på særligt skov og ny natur.

Erhvervsnotatet redegør for erhvervsudviklingen i den seneste planperiode samt for, hvordan den nye kommuneplan understøtter fastholdelse af eksisterende erhvervsområder og udvikling af nye, større områder i Risø, Trekroner og St. Hede, der tilsammen udgør et stort udviklingspotentiale for erhvervslivet i Roskilde Kommune. Den store restrummelighed i eksisterende erhvervsudlæg betyder, at der i henhold til planloven og Fingerplan 2019 ikke kan udlægges nye arealer til erhvervsudvikling i den kommende planperiode. Erhvervsudvalget har notatet til orientering på møde den 13. december 2024.

Kulturarvsnotatet evaluerer de nuværende kommuneplanrammer for 12 boligområder med særlig kulturarv, der blev udpeget med Kommuneplan 2019, med afsæt i indkomne sager i indeværende planperiode. Forvaltningen foreslår, at to områder udgår, da der er for stor variation i husenes arkitektur til, at bestemmelserne virker efter hensigten. Samtidig foreslår forvaltningen, at der udtages bestemmelser om hegn, samt at der i rammerne lempes for krav til tagform og materialer på tilbygninger, for at understøtte, at borgere vælger at renovere fremfor at nedrive. I Kommuneplan 2019 blev der også tilføjet en generel retningslinje om, at alle huse med bevaringskategori 1-3 iht. SAVE som udgangspunkt ikke må nedrives. Dette foreslår forvaltningen udvides til også at gælde kategori 4. I praksis forhindrer det ikke nedrivning, men det sikrer en proces med aktivt politisk stillingtagen til nedrivning af huse i bevaringskategori 4. Plan- og Teknikudvalget har drøftet principperne for kulturarv på møde den 3. december 2024, punkt 205. Et flertal i udvalget finder, at det er et godt og dækkende oplæg og anbefaler, at det ligger til grund for kommuneplanrevisionen. Et medlem kunne ikke tiltræde, og et medlem tog forbehold vedr. ændring til kategori 4.

Notatet om det åbne land præsenterer forslag til nye udlæg til skov og natur, der bl.a. skal understøtte Roskilde Kommunes indfrielse af målsætningerne om 1.000 ha ny skov i Klimaplanen 2024, vedtaget i den 30. oktober, punkt 230. Samtidig er kommuneplanens planlægning for flere arealudlæg til skov, lavbund og natur første skridt i præciseringen af kommunens bidrag til statens realisering af Grøn Trepert. Det skal i 2025 følges op af mere detaljeret planlægning med henblik på at kvalificere de strategisk vigtigste områder, der skal indgå i det nationale arbejde om at indfri målsætninger om udtagning af 140.000 hektar lavbundsgrunde, skovrejsning på 250.000 hektar samt reduktion af den nationale kvælstofudledning på 13.780 tons.

Økonomiudvalgets behandling af planlægning for erhverv, kulturarv og det åbne land vil danne grundlag for færdiggørelsen af forslag til Kommuneplan 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## **Bilag**

Notat om planlægning for kulturarv i Kommuneplan 2025

Notat om planlægning i det åbne land i Kommuneplan 2025

Notat om planlægning for erhverv i Kommuneplan 2025

**Fraværende**    Gitte Kronbak

# Punkt 427: Godkendelse af takster for vand og spildevand

24-091694

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand, spildevand og fjernvarme for 2025. Byrådet skal godkende, at de fastsatte takster for vand og spildevand opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt. Taksten for fjernvarme skal ikke godkendes af byrådet, men forelægges til byrådets orientering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes. Taksten for spildevand fastsættes til 35,42 kr. ekskl. moms pr. m<sup>3</sup> og et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ekskl. moms for 2025, og taksten for vand fastsættes til 23,58 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms pr. m<sup>3</sup> og et målerabonnement på 500,00 kr. ekskl. moms for 2025.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet skal ved den årlige godkendelse af takster for vand og spildevand kontrollere, at forslagene til takster m.v. overholder hvile i sig selv princippet fastsat i vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven, som indebærer, at selskabets udgifter og indtægter skal balancere over en årrække, og byrådet skal endvidere kontrollere, at forsyningen budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske flerårige ramme.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.

Fjernvarmetakster er ikke underlagt samme legalitetskontrol og frelægges derfor udelukkende til byrådets orientering.

Bestyrelsen for FORS A/S har den 31. oktober 2024 besluttet at indstille følgende takster for 2025 til godkendelse:

## Spildevand

Taksten for spildevand fastsættes til 35,42 kr. ekskl. moms pr. m<sup>3</sup> for 2025. Til sammenligning var taksten i 2024 30,99 kr. ekskl. moms pr. m<sup>3</sup>. Det er en stigning på 14,3 pct. Endvidere fastsættes det faste bidrag pr. stik uændret til 627,00 kr. ekskl. moms. pr. år.

Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder hvert år en indtægtsramme, som er den vægre grænse for, hvor mange indtægter forsyningsvirksomheden må have.

Indtægtsrammen for spildevand udgør 158,9 mio. kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms i 2025, og FORS A/S opgør indtægten til kr. 154,9 mio. kr.

Mindre indtægten på 4,0 mio. kr. i 2025 er valgt for at imødegå støre udsving i priserne til kunderne, da der forventes stor merindtægt i 2024, som bliver indregnet regulatorisk i indtægtsrammen for 2026 og 2027. Det betyder, at indtægtsrammen overholdes for 2025.

## Vand

Der fastsættes en takst i 2025 på 23,58 kr. ekskl. moms pr. m<sup>3</sup> (vandtakst 17,21 kr. plus statsafgift 6,37 kr.). I 2024 var taksten 23,66 kr. ekskl. moms pr. m<sup>3</sup>. (Vandtakst 17,29 kr. plus statsafgift 6,37 kr.) Det er et fald på 0,4 pct. Endvidere fastsættes målerabonnementet ændret til 500,00 ekskl. moms pr. år.

Indtægtsrammen for vand udgør 77,9 mio. inkl. afgifter, men ekskl. moms i 2025. Forsøget indtægten i 2025 til 77,9 mio., fordelt med 59,1 mio. ekskl. afgifter og vandafgift på 18,8 mio. Det betyder, at indtægtsrammen overholdes for 2025.

## Fjernvarme

Taksten for fjernvarme anmeldes til Forsyningstilsynet og oplyses til orientering for byrådet.

Den variable takst i 2025 er på 555,00 kr. ekskl. moms pr. MWh. Dette er en stigning på 10,8 pct. i forhold til 2024, hvor prisen var 501,00 kr. ekskl. moms pr. MWh. Herudover betales en fast takst på grundlag af ejendommens bruttoetageareal på 28,31 kr. ekskl. moms pr. m<sup>2</sup>.

Dette er en stigning på 12,0 pct. i forhold til 2024. Målerabonnementet er ændret på 500,00 kr. ekskl. moms pr. år. Prisstigningen skyldes primært højere pris fra Vestegnes

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Konsekvenserne for en gennemsnitlig husstand fremgår af tabellen herunder, hvor beløbene er inkl. moms og afgifter.

Forbrugsafgifter inkl. målerleje (kr.)	2024	2025	Ændring i kr.	Ændring i pct.
Vand (76,99 m <sup>3</sup> )	2.902	2.895	- 8	- 0,3
Spildevand (76,99 m <sup>3</sup> )	3.766	4.193	427	11,3
Samlet udgift til vand og spildevand	6.669	7.088	419	6,3
Varme (18,1 MWh/130 m <sup>2</sup> )	16.067	17.783	1.716	10,7
Samlet udgift	22.736	24.870	2.135	9,4

Å

Fraværende Gitte Kronbak

# Punkt 428: Forslag til kommuneplantillæg - Solceller og natur, Gadstrup

24-091334

## Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

## Fremstilling

## Resume

I forbindelse med første ansøgningsrunde til udvælgelse af vedvarende energiprojekter er solcelleprojekt Gadstrup blevet godkendt til videre bearbejdelse med henblik på igangsættelse af lokalplanproces. Det kræver ændring af kommuneplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg for Solceller og natur, Gadstrup igangsættes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 30. oktober 2024, punkt 230, at vedtage Klimaplan 2024, der bl.a. har som målsætning at gøre Roskilde Kommune CO2- neutral i 2024.

For at nå de opsatte klimamål er der behov for at gøre mange forskellige indsatser, hvor en udvidelse af produktionen af vedvarende energi fra solceller og vindmøller er et væsentlig tiltag.

Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2024, punkt 117, at solcelleprojekt Gadstrup godkendes til videre bearbejdelse med henblik på igangsættelse af lokalplanproces under forudsætning af, at en række forhold indarbejdes i projektet. Ansøger har på baggrund af byrådets beslutning tilrettet projektet, således at de opstillede vilkår imødekommes.

Lokalplanområdet omfatter et landbrugsareal på ca. 210 ha. Området er beliggende vest for Roskilde Lufthavn, nord for Gadstrup Erhvervsområde og afgrænses af Køgevej mod øst og jernbanen mod vest. Projektet indeholder ca. 177 ha solceller, inklusiv de tekniske anlæg og ca. 32 ha naturområder, herunder plantebælter og faunapassager. Af de 32 ha naturområder udgør ca. 12 ha eksisterende natur og ca. 20 ha ny natur. Anlægget forventes at kunne producere ca. 176 GWh, hvilket svarer til forsyning af 39.000 husstande om året.

Området er i kommuneplanen en del af rammeområde 5.L.3 Gadstrup - Øst, Landområde, som udlægger området til landområde. Etablering af et solcelleanlæg kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger området til teknisk anlæg.

Plan- og Teknikudvalgets tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 740 Solceller og natur, Gadstrup den 3. december 2024 på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillægget.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget behandles i byrådet, grundet sagens almene interesse, jf. delegation.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## Sagens forløb

04/12/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 429: Orientering om Grønt Regnskab 2023

23-020018

## Beslutning

Økonomiudvalget noterede sig Klima- og Miljøudvalgets anbefalinger.

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal forberede et oplæg om anbefalingerne til udvalget i 1. halvår 2025. Oplægget skal også indeholde muligheden for at etablere solceller på kommunens tage.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

## Fremstilling

## Resume

Forvaltningen orienterer om resultaterne i Grønt Regnskab 2023. Grønt Regnskab vedrører Roskilde Kommune som virksomhed.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

## Sagsfremstilling

I Grønt Regnskab 2023 redegøres der for den CO<sub>2</sub>-udledning, som knytter sig til kommunen som virksomhed og omfatter forbrug af energi (el, varme, kørsel) og fødevarer.

Fra Grønt regnskab 2022 indregnede forvaltningen kommunens CO<sub>2</sub>-udledninger forbundet med det kommunale fødevarerforbrug. Som noget nyt i Grønt Regnskab 2023 inddrages CO<sub>2</sub>-udledning fra kommunens forbrug af elektronik. Den tilgængelige data på dette nye område består af certifikater for CO<sub>2</sub>-besparelser forbundet med genanvendelse af kommunens brugte IT-udstyr.

Status for CO<sub>2</sub>-udledning i 2023

I 2023 udledte Roskilde Kommune, som virksomhed, i alt 7.773 tons CO<sub>2</sub>. I 2022 var udledningen 9.298 tons CO<sub>2</sub>, hvilket svarer til et fald på 16,40 procentpoint. Reduktionen skyldes primært, at CO<sub>2</sub>-emissionsfaktoren er faldet til under en tredjedel, da en større del af energimixet bestod af vedvarende energi i 2023.

Forvaltningen vil fortsat udarbejde et årligt grønt regnskab for at følge udviklingen mod målet om at være CO<sub>2</sub>-neutral som virksomhed i 2035. Dertil har Klima- og Miljøudvalget besluttet at styrke arbejdet med at udvikle Grønt Regnskab. Midlerne til udvikling af regnskabet skal forbedre opgørelsesmetoder og på sigt medtage CO<sub>2</sub>-udledning fra nye forbrugsområder. Forvaltningen vil, så vidt muligt, samarbejde med andre kommuner for at skabe en fælles opgørelsesmetode.

Grønt Regnskab 2023 er vedlagt som bilag, hvor resultater og datagrundlag er uddybet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## Sagens forløb

03/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Udsættes.

07/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Udsættes.

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

Afbud: Troels Toft, Chili Preisler-Andersen  
05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget besluttede, at gøre sagen til en beslutningssag.

Klima- og Miljøudvalget sender det grønne regnskab til orientering til Byrådet.

Udvalget anbefaler endvidere til Økonomiudvalget, at der udarbejdes planer, som anviser, hvordan den byrådsvedtagne klimaplans mål om CO2-neutralitet i 2035 nås indenfor kommunens egen virksomhed - med særligt fokus på:

- bilparken
- kommunens byggeri
- udfasning af olie- og naturgasfyring i kommunens bygninger
- fødevarerforbruget

Endelig anbefaler udvalget, at ovenstående planer, samt det seneste grønne regnskab for kommunen som virksomhed, indgår i materialet til budgetforhandlingerne.

## **Bilag**

Grønt Regnskab 2023 - Rapport

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 430: Principbeslutning om CO2-fangst hos ARGO's kraftvarmeværk

24-092256

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

I ARGOs ejerstrategi fremgår etablering af CO2-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg som en mulig klimaindsats. Etablering af CO2-fangst indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse. Projektet kan kun realiseres ved statslig støtte. Staten udbyder støtte midler (en pulje på godt 28 mia. kr. i alt) i 2025, som det vurderes, at ARGO vil have fornuftige muligheder for at få andel i.

Sagen forelægges Byrådet nu, idet arbejdet med at forme og forberede projektet intensiveres med henblik på, at ARGO kan søge (byde på) statslig støtte. Der skal derfor tages stilling til, om Roskilde Kommune på et principielt niveau kan bakke op om forberedelse og udvikling af projektet med henblik på at søge statslige støtte midler. Der skal ikke tages stilling til investeringsbeslutninger på nuværende tidspunkt og Byrådet forelægges et endeligt beslutningsoplæg, inden der foretages bindende investeringsbeslutning.

ARGOs ejerkommuner har i processen indtil videre stillet en række spørgsmål, som så vidt muligt på projektets nuværende stade søges besvaret i nærværende sag med bilag. En oversigt over spørgsmål og svar kan ses i *bilag 3 - Spørgsmål og svar fra ejerkommunerne*, som opdateres løbende. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

Da udvikling af et CO2-fangstprojekt foregår i et stærkt konkurrencepræget marked, er konkrete oplysninger om nøgletal, økonomi, finansiering m.v. af hensyn til ARGOs forhandlingsposition oplyst i et lukket bilag til nærværende sag (se *bilag 2 - Økonomi ved etablering af CO2-fangstanlæg*).

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet tilkendegiver en principiel opbakning til forberedelse og udvikling af projekt om CO2-fangst på ARGOs kraftvarmeværk med henblik på at give ARGO mulighed for at søge statslige støtte midler i 2025 under forudsætning af, at byrådet forelægges endeligt beslutningsoplæg, inden der træffes bindende investeringsbeslutning.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Affaldssektoren er underlagt betydelige ændringer i rammevilkårene i disse år. Centralt står krav om aktieselskabsgørelse af affaldsenergianlæg og konkurrenceudsættelse af behandlingen af restaffald til energiudnyttelse. ARGO har forberedt sig til de nye rammevilkår i samarbejde med ejerkommunerne igennem 2023 og 2024, og ARGOs affaldsenergianlæg bliver i december 2024 udskilt i et selvstændigt aktieselskab, ARGO Affaldsenergi A/S.

Økonomien i ARGO Affaldsenergi A/S vurderes robust (se *bilag 2 om økonomi, tabel 1*), og ARGO vurderer, at selskabet er rustet til den kommende konkurrence med konkurrencedygtige priser i det kommende affaldsmarked (se *bilag 1 - Status på affaldssektoren og ARGOs konkurrencedygtighed*). Samtidig vurderes der ikke længere overkapacitet på markedet for affaldsforbrænding i Danmark. Nedbringelse af kapacitet for affaldsforbrændingsanlæg var ellers et væsentligt grundlag for de politiske aftaler bag affaldssektorens ændrede rammevilkår, men nye affaldsprognoser fra Miljøstyrelsen peger ikke længere på overkapacitet i Danmark.

ARGO ejes af ni kommuner på Sjælland og Roskilde Kommunes ejerandel af selskabet udgør 26,4 pct.

## Overvejelser om etablering af CO2-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg

ARGO har en ejerstrategi, der er vedtaget i selskabets ni ejerkommuner i efteråret 2022. ARGOs foreløbige arbejde med CO2-fangst har ophæng i ejerstrategien, der bl.a. fastslår, at ”ARGO kan spille en vigtig rolle ift. realiseringen af målet om en klimaneutral affaldssektor gennem fokus på bl.a. cirkulær affaldshåndtering, energieffektiviseringer, CO2 fangst og bæredygtig tilgang til import og eksport af affald.” Af selskabets egen strategi, vedtaget af ARGOs bestyrelse i 2022, fremgår også, at ARGO skal arbejde for etablering af CO2-fangst på kraftvarmeværket senest i 2030. Projektet og processen har været drøftet i løbet af 2022, 2023 og 2024 i ARGOs ejerudvalg (direktører og chefer fra ejerkommunerne) og ARGOs bestyrelse samt på to borgmestermøder i ARGOs ejerkreds den 8. oktober og den 18. november 2024.

Formålet med et CO2-fangstanlæg er flerdelt:

- For det første bidrager et CO2-fangstanlæg til væsentlige CO2-reduktioner. ARGOs kraftvarmeværk udleder årligt ca. 350.000 ton CO2, svarende til ca. 0,5 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning. Til sammenligning udledes der i hele Roskilde Kommune som område ca. 334.000 ton CO2 årligt. Fangst og lagring af ARGOs CO2 vil derfor udgøre en væsentlig klimaindsats både lokalt og på nationalt plan.
- For det andet vil etablering af CO2-fangst være med til at sikre konkurrencedygtighed for det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. På det kommende kommercielle marked for affald forventes det, at kunderne over tid vil stille krav om klimaneutral affaldsbehandling. Flertallet af ARGOs kommende konkurrenter (andre affaldsenergiselskaber) forbereder på tilsvarende vis CO2-fangstprojekter. ARGOs kraftvarmeværk er som udgangspunkt velegnet til CO2-fangst i kraft af størrelsen (landets 3. største), anlæggets restlevetid og opkobling til et større fjernvarmenet, som kan aftage den overskudsvarme, som dannes ved fangst af CO2. Etablering af CO2-fangst vil derfor kunne øge værdien af ARGO Affaldsenergi A/S.

Dette vil have betydning, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at frasælge en andel af ARGO Affaldsenergi A/S, hvilket kan tilføre selskabet kapital og reducere den risiko, som ejerkommunerne i dag bærer i kraft af ejerskabet af ARGO.

I det scenarie hvor der ikke etableres CO2-fangst hos ARGO, vil ARGO Affaldsenergi A/S som udgangspunkt stå dårligere på det kommercielle marked for affald, end de konkurrenter, som etablerer CO2-fangst. Årsagen er, at det forventes, at kunderne/markedet vil foretrække en klimaneutral affaldsbehandling, når dette bliver muligt. Det forventes ligeledes, at selskabets værdi uden CO2-fangst kan påvirkes i negativ retning i en eventuel salgssituation. ARGOs ejerkommuner har besluttet senest i 2027 at tage stilling til et eventuelt salg (ifølge loven må der sælges op til 49% af affaldsenergiselskabet), og flere kapitalfonde har allerede vist interesse.

## Statslig støtte og økonomi i CO2-fangst

Etablering af CO2-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse (se bilag 2 om økonomi, tabel 2), og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at etablere en positiv projektøkonomi uden statslig støtte.

Et bredt flertal i Folketinget har afsat i alt ca. 38 mia. kr. i støtte til fangst og lagring af CO2. De statslige støttemidler udbydes i flere runder. Ørsted A/S vandt den første udbudsrunde af støttemidler i 2023, og staten udbyder de resterende 28 mia. kr. (fordelt over 15 år) i én samlet runde i 2025.

ARGOs CO2-fangstprojekt kan kun realiseres, hvis det hænger sammen økonomisk for ARGO (positiv businesscase). Hvis der ikke bevilliges det fulde ansøgte støttebeløb fra staten, hænger projektet ikke sammen økonomisk, og i så fald er det ikke muligt at realisere projektet på nuværende tidspunkt.

Ifølge planen skal de selskaber, som ønsker at konkurrere om støttemidlerne, søge prækvalifikation i marts 2025, og der er frist for indikativt (foreløbigt) bud i august 2025 samt frist for endeligt bud ultimo 2025. Staten har ikke afsat yderligere støttemidler til CO2-fangst. Hvis ARGO skal etablere CO2-fangst på denne side af 2030, kræver det derfor, at ARGO søger om og får tildelt støttemidler i udbudsrunderne i 2025.

En uddybning af økonomien i ARGOs affaldsenergianlæg og CO2-fangstprojektet fremgår af bilag 2, tabel 1, 2 og 3, med tekst.

## Forpligtelser og risici for ejerkommunerne

Etablering af CO2-fangst indebærer en række risici, som skal afdækkes i den videre udvikling af projektet. Risikoen i projektet afhænger i høj grad af forhandlinger med kommende partnere i projektet. Det gælder både en ny joint-venture-partner, banker og andre finansieringsinstitutter, lageroperatører mv. Derfor kan risici for ejerkommunerne ikke opgøres konkret på nuværende tidspunkt, men ARGOs bestyrelse har besluttet en række principper og pejlemærker for projektets

økonomi og finansiering samt for de kommende forhandlinger med mulige partnere, hvor den økonomiske risiko for ejerkommunerne minimeres (se *bilag 2*).

Det forudsættes, at der indskydes kapital (egenkapital) i et kommende CO<sub>2</sub>-fangstselskab. Kapitalindsuddet vil komme fra det kommende ARGO Affaldsenergi A/S samt en ny joint-venture-partner og ikke ARGOs ejerkommuner (se *bilag 2, tabel 2*). Denne kapital vil blive forrentet, hvilket vil være en økonomisk gevinst for ARGO. I værste fald kan kapitalindsuddet være helt eller delvist tabt, hvis CO<sub>2</sub>-fangstselskabet i løbet af driftsperioden måtte blive nødlidende. Kapitalindsuddet fra ARGO vil dog være af en størrelse, der ikke sætter ARGOs nuværende fornuftige økonomi over styr.

Der forelægges et endeligt beslutningsoplæg for ARGOs ejerkommuner i 2025, hvor projektets risici foldes ud og præciseres. ARGOs ejerkommuner har stillet kommunal lånegaranti for ARGOs langfristede lån. Derfor vil der i en skitsering af risici være fokus på både direkte risici i et kommende CO<sub>2</sub>-fangstselskab og indirekte risici i det kommende ARGO Affaldsenergi A/S.

Flere kommuner har rejst spørgsmålet, om det vil være muligt som ejerkommune at stå udenfor projektet. Med vedtagelse af lov om CO<sub>2</sub>-fangst, som blev fremsat i Folketinget den 6. november 2024, vil et CO<sub>2</sub>-fangst-projekt være at anse som en forsyningsaktivitet til varetagelse sammen med affaldsenergiaktiviteten, som er kompetenceoverdraget til ARGO. Det er vurderingen, at en så væsentlig beslutning som gennemførelse af et CO<sub>2</sub>-fangst-projekt må forudsætte, at der opnås enighed blandt ejerkommunerne.

## Projektets status

Afgivelse af et kvalificeret bud på de statslige støttemidler kræver en betydelig indsats hos ARGO. Et bud på statslig støtte kræver et gennearbejdet projekt og business case, hvor finansiering, juridisk grundlag, aftaler med samarbejdspartnere, teknisk løsning m.m. er fastlagt. Et flertal i ARGOs bestyrelse har derfor besluttet at afsætte en betydelig økonomisk ramme til processuel, finansiel, juridisk og teknisk bistand til udvikling af projektet frem til det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte til at realisere projektet (se *bilag 2, tabel 5*) for præcisering af beløb og forventet disponering. Det skal understreges, at ARGO ikke går videre med projektet, hvis beregninger måtte vise, at den samlede økonomi i projektet (inkl. statslig støtte) ikke vurderes at løbe rundt.

Projektet er under tidspres, da staten har fremrykket udbuddet af støttemidler i forhold til tidligere udmeldinger. ARGO vurderer det muligt at aflevere et kvalificeret bud til staten indenfor fristen, men det kræver en dedikeret indsats i ARGOs bestyrelse og administration og opbakning fra ARGOs ejere.

## Videre proces

Under forudsætning af opbakning fra ejerkommunerne forbereder ARGO at ansøge om prækvalifikation til den statslige støttepulje i marts 2025. Hvis der opnås prækvalifikation, forberedes et indikativt (foreløbigt) bud i august 2025 og et endeligt bud på de statslige støttemidler ultimo 2025. Der forelægges særskilt sag med beslutningsoplæg i første halvdel af 2025 i alle ARGOs ejerkommuner inden bindende investeringsbeslutning. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

På nuværende tidspunkt afsætter ARGO en anlægsbevilling til forberedelse og udvikling af CO<sub>2</sub>-fangst-projektet frem mod det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte, og midlerne tages af selskabets egenkapital. Dette har ingen direkte betydning for kommunens økonomi. Roskilde Kommunes ejerandel af ARGO er 26,4 %.

## Sagens forløb

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget  
Anbefales.

## Bilag

Bilag 1. Status på affaldssektoren og ARGOs konkurrencedygtighed

Bilag 3. Oversigt over spørgsmål og svar fra ejerkommunerne

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 431: Grøn Trepert i Roskilde Kommune

24-092283

## Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet Dansk Folkeparti mener, at arbejdet skal indtænkes i den allerede eksisterede organisation.

## Fremstilling

## Resume

Der er indgået aftale om Grøn Trepert. Kommunerne spiller en væsentlig rolle i implementeringen af aftalen. Udvalget skal tage stilling til Roskilde Kommunes fremadrettede arbejde samt oprettelse af kystvandråd.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningen fortsætter arbejdet med implementering af Grøn Trepert og vender tilbage til udvalget, når staten har udmeldt de nærmere rammer og økonomi for det tværgående samarbejde.
2. Roskilde Kommune går positivt ind i arbejdet for oprettelse af to kystvandråd for vandopland omkring Roskilde Fjord og Isefjord.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Folketinget har indgået Aftale om implementering af et Grønt Danmark (Grøn Trepert). Aftalen medfører blandt andet:

- CO<sub>2</sub>-afgift på landbruget
- Mål om 250.000 hektar ny skov i Danmark inden 2045
- Udtagning af 140.000 hektar lavbundsjord
- Mål om kvælstofreduktion på 13.780 ton

Med aftalen afsættes der omkring 43 milliarder kr. De nærmere rammer om fordelingen af økonomien i aftalen, herunder i forhold til kommunerne, er endnu ikke afklaret. Der er dog lagt op til, at kompensationsordninger og opkøb af jord som udgangspunkt foretages af staten.

Kommunerne spiller en central rolle i implementeringen af aftalen. Der er konkret lagt op til, at der skal nedsættes lokale grønne treparter med deltagelse fra kommuner, landbrugsorganisationer og naturorganisationer. De lokale grønne treparter skal nedsættes i regi af Vandoplandsstyregrupperne (VOS), og overtager VOS-funktionen med flere nye arbejdsopgaver, der endnu ikke er fuldt beskrevet. Der vil senere blive lagt en sag op om udpegning af et styregruppemedlem i den nye byrådsperiode.

Kommunen får en stor opgave med at sikre, at der er udarbejdet en arealomlægningsplan inden udgangen af 2025.

En af opgaverne, der er beskrevet i trepartsaftalen, er udarbejdning af en ny kortlægning af de landbrugsarealer, der har den største udledning af kvælstof. Arbejdet skal gennemføres i første halvdel af 2025. Forvaltningen er aktuelt i dialog med forskere fra Århus Universitet om at udarbejde et opdateret lokalt grundlag. Kortlægningen skal danne grundlag for prioritering af projekter og arealer, der skal udtages fra landbrugsdrift. Kortlægning af kvælstofarealer vil blive set i sammenhæng med udpegninger af lavbundsarealer samt de store sammenhængende skov- og naturområder i kommunen.

Staten forventes desuden at udmelde mulighed for at søge om støtte til etablering af lokale kystvandråd. De vil evt. kunne spille en rolle i implementeringen af arbejdet. Klima- og Miljøudvalget besluttede den 6. oktober 2022, punkt 171, at

Roskilde Kommune ikke skulle søge om at oprette et lokalt Kystvandsråd for Roskilde Fjord. I lyset af den nye aftale og forventningen om, at kystvandsråd kan komme til at spille en central rolle, foreslår forvaltningen, at Roskilde Kommune går positivt ind i drøftelserne omkring oprettelse af kystvandsråd for henholdsvis Roskilde Fjord og Isefjord, samt et, der har et lokalt fokus for Roskilde Fjord. Organiseringen skal samtænkes med etablering af den lokale grønne trepart.

Byrådet vedtog den 30. oktober 2024, punkt 230, en ny Klimaplan for Roskilde Kommune. Klimaplanen opsætter mål om at rejse 1.000 hektar skov inden 2040 samt udtagning af 90 pct. af kommunens lavbundsjord, hvilket svarer til 450-600 hektar. Desuden peger Klimahandleplanen på en række områder, hvor der skal iværksættes natur og lavbundsindsatser, eksempelvis Ramsødalen, Kornerup Ådal samt Gundsømagle naturprojekt. Klima- og Miljøudvalget blev den 22. august 2024, punkt 112, orienteret om skov og naturområder på vej i Roskilde Kommune. Der afsættes 5,5 mio. kr. årligt til opkøb af arealer til skov, natur og lavbund. På den baggrund vurderer forvaltningen, at Roskilde Kommune har et stærkt udgangspunkt for implementeringen af Grøn Trepert.

Der er fortsat en del uafklarede forhold i aftalen, herunder de organisatoriske rammer for kommunerne. Når disse falder på plads, får Klima- og Miljøudvalget en sag til behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## **Sagens forløb**

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Aftale om Implementering af et Grønt Danmark

**Fraværende**    Gitte Kronbak

# Punkt 432: Anlægsregnskab - Vandområdeplaner

24-076176

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der aflægges anlægsregnskab for de af staten udpegede vandløbsrestaureringsprojekter, der er blevet udført i perioden 2017-23. Bevillingen er et udlæg, der er sket refusion af staten og EU.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har i perioden 2017-2023 givet indtægts- og udgiftsbevillinger til projekter i indsatsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter) til vandområdeplanerne. Det er sket på:

	Udgifter	Indtægter
Byrådsmøde den 29. marts 2017, punkt 55 (overførselssagen)	1.721.100 kr.	-2.000.000 kr.
Byrådsmøde den 29. august 2018, punkt 299	3.000.000 kr.	-3.000.000 kr.
Byrådsmøde den 18. december 2019, punkt 299	1.500.000 kr.	-1.500.000 kr.
Byrådsmøde den 28. april 2021, punkt 109	1.500.000 kr.	-1.500.000 kr.
Byrådsmøde den 29. marts 2023, punkt 73	3.000.000 kr.	-3.000.000 kr.
Byrådsmøde den 27. september 2023, punkt 204	3.700.000 kr.	-3.700.000 kr.

Samlet giver det en anlægsbevilling til udgifter på 14.421.100 kr. og indtægter på 14.700.000 kr.

Anlægsmidlerne er brugt på følgende naturgenopretningsprojekter.

- Fjernelse af to spærringer i Langvad Å
- Fjernelse af en spærring i Hove Å
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i tre vandområder i Viby Å
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Maglemose Å
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Hove Å

Midlerne, der er udlagt af Roskilde Kommune, er løbene blevet tilbagebetalt af Staten (25%) og EU (75%). 67.637 kr. er stadig ikke tilbageført til kommunen, men forventes udbetalt fra Fiskeristyrelsen i 2025. Dette håndteres over den overførte bevilling Grøn Blå strategi Vandområdeplaner - Indsatser 2024.

## Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling i perioden 2017-23 til udgifter på 14.421.100 kr. er der afholdt et forbrug på 14.284.470 kr., hvilket giver en mindreforbrug på 136.630 kr. I forhold til den samlede anlægsbevilling i perioden 2017-23 til indtægter på 14.700.000 kr. er der indgået indtægter for 2.266.945 kr., hvilket giver en mindreindtægt på -12.433.055 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget på 136.630 kr. og mindreindtægten på -12.433.055 kr. i 2023 via overførselssagen er overført til Grøn blå strategi vandområdeplaner - Indsatser 2024.

Mindre indtægten i 2023 skyldes, at en stor del af medfinansieringen er periodeforskudt i forhold til udgifterne, og først er kommet ind i løbet af 2024 fra EU og Staten. Der er kommet over 10 mio. kr. ind i medfinansiering i 2024 på Grøn blå strategi - vandområdeplaner (indsatser 2024). Dette vil indgå i anlægsregnskabet for 2024 som aflægges efter overførselssagen i marts 2025.

## Sagens forløb

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget  
Anbefales.

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 433: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi 2025

11-195341F

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for Grøn Blå Strategi 2025 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi 2025-2028.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Realiseringen af Grøn Blå Strategi er i gang, og der vil i 2025 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2025-2028, som indgik i budgetprocessen for budget 2025. Handleplanen indeholder en oversigt over alle igangværende og kommende projekter, samt en oversigt over forventet forbrug i 2025. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realisering af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.

Der forventes især udgifter til projekterne: Udvikling af ny natur og skov, naturplejeprojekter og udvikling af friluftsfaciliteter og stier, samt naturen for alle - med fokus på handicaptilgængelighed.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 eller 2025, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Der vil løbende blive søgt tilskud og fondsmidler, da flere af handleplanens projekter er velegnede til dette. Hvis det lykkes at finde medfinansiering til projekterne, vil der blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling, samt tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Anlæg, udgifter	-1.700

Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-1.700
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

## Sagens forløb

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 434: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

24-091930

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur afsat budget 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 til 'Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur'.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Der er afsat 5,5 mio. kr. i budget 2025 til 'Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning, udtag af lavbundslande' mv. Puljen har fokus på skov, klima, rekreative arealer, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse.

Klima- og Miljøudvalget besluttede allerede i april 2021, punkt 54, hvordan midlerne skal benyttes. Denne disponering af midlerne fremgår også af blokteksten til puljen til budgetvedtagelsen.

Med denne sag frigives midlerne for 2025, så de forskellige igangsatte indsatser kan realiseres: Strategiske opkøb til skovrejsning og natur, omlægning af landbrugsarealer til natur samt opkøb/omlægning af lavbundslande, projektledelse mv.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.500

Ændring af kassebeholdningen 0

## **Sagens forløb**

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 435: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2025

24-091773

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet i 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Med budget 2018 blev der afsat en årlig pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet. Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for prioritering af puljen, herunder at det er Plan- og Teknikudvalget, der prioriterer midlerne (se bilag). I budget 2025 er der afsat 15 mio. kr.

Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget om forslag til prioritering af midlerne i februar 2025.

## Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -15.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -15.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

## **Sagens forløb**

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget  
Anbefales.

## **Bilag**

Kriterier for vurdering af projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 436: Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2025

24-001117

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. taksterne for brug af kommunale lokaler 2025 godkendes.
2. taksten for udlejning af lokaler til private formål i Snoldelev Sognegård fastsættes til 3.750 kr. i 2025, og følger KL's årlige P/L sats.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige, folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler, jf. Foreningsguide for aftenskoler og foreninger i Roskilde Kommune s. 26. Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler, jf. folkeoplysningsloven § 22, stk. 4-6.

Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommunes, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

Lejeprisen for brug af græs- og grusbaner vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.

Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret ud fra KLs takst vedrørende lokaletilskud på 317,85 kr./time.

Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2025 findes i bilaget.

Regions- og distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

Takster for privatudlejning af Snoldelev Sognegård.

Snoldelev Sognegård ejes af Roskilde Kommune, og kan udlejes/udlejes til såvel borgere som foreninger i Roskilde Kommune. Udlejningsprisen af lokalerne til private formål har siden 2009 ligget på 2.500 kr., jf. Kulturudvalgets beslutning den 14. januar 2009, punkt. 11.

Forvaltningen anbefaler, at udlejningsprisen følger markedsprisen for lignende ejendomme. For en sammenligning ligger udlejningsprisen i 2024 for forsamlingshuse på 3.750 kr., som reguleres årligt af KL's P/L sats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne. Forvaltningen indstiller, at udlejningsprisen på lokaler til private formål i Snoldelev Sognegård fastsættes til 3.750 kr. og følger den årlige KL P/L sats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Den foreslåede stigning i lejeprisen for Snoldelev Sognegård forventes ikke at betyde en overskridelse af den vedtagne indtægtsbevilling i 2025 på 29.000 kr.

## **Sagens forløb**

29/10/2024 Folkeoplysningsudvalget

Anbefales.

Afbud: Jakob Bo Berthelsen, Maren Ottar Hessner, Iben Blum, Frederik S. Andersen

04/12/2024 Kultur- og Idrættsudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Takster for brug af kommunale lokaler 2025

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 437: Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon i 2025

23-024517

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Til projektet vedrørende en fremtidig skatehal på Musicon er der modtaget støtte fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden på i alt 25,5 mio. kr. En del af bevillingen fra Nordea-fonden indstilles udmøntet i 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret af anden støtterate fra Nordea-fonden vedr. tilskud til foreningen Hal 12 til en eventmanager/aktivitetskoordinator samt til rådgivning/bygherreudgifter, og
2. der i forbindelse med overførselssagen i marts 2025 omplaceres 175.000 kr. til driftsmidler, fra den allerede frigivne anlægsbevilling i 2023 til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022 at afsætte 20,5 mio. kr. til "Hal 12 skaterprojekt" over en årrække. Formålet er at transformere den eksisterende Hal 12 samt bygge en mellembygning til denne, så skatehallen får et stort løft og kan knyttes sammen med det planlagte parkeringshus i Hal 12 kvarteret.

Der er i alt afsat 20,5 mio. kr. i budgettet. I 2022 var afsat 3,5 mio. kr., som efterfølgende blev frigivet af byrådet den 30. marts 2022, punkt 92. I 2023 var afsat 7 mio. kr., mens der resterende 10 mio. kr. er afsat i 2026. Projektet afventer igangsættelse, projektering og etablering af selve anlægsprojektet.

I budgetteksten er det specificeret, at en del af ombygningen forventes finansieret af eksterne fonde, hvorfor projektet siden har arbejdet for dette. Det er lykkedes med støtte fra Nordea-fonden på 20,5 mio. kr. og støtte fra A. P. Møller Fonden på 5 mio. kr. (se bilag). Af dette beløb på i alt 25,5 mio. kr. skal der betales fondsmoms, som er på 17,5 % af fondenes bevilling. Fondsmomsen er indregnet i den samlede projektøkonomi og betales af kommunens bevilling til skatehal-projektet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at fondenes støtte til projektet forudsætter, at der i de kommende budgetvedtagelser fortsat indarbejdes 10 mio. kr. i 2026.

Projektet vedrører primært at transformere selve skatehallen, udbygge den med en mellem-bygning mod parkeringshuset og integrere skatehallen i parkeringshuset mod vest til et evt. erhvervshus mod øst og til de omkringliggende udearealer. Selve anlægsprojektet afventer etableringen af parkeringshuset.

Den samlede støtte fra Nordea-fonden vedrører både anlægs- og driftsmidler. Formålet med driftsmidlerne er at sikre eksistensen af foreningen Hal 12 gennem hele byggeprocessen. Midlerne i 2025 skal gå til, at foreningen Hal 12 fortsat kan aflønne deres eventmanager og sætte gang i flere aktiviteter, samt til at igangsætte designet af det indendørs skateareal mv. Til det formål er der behov for en indtægtsbevilling i 2025 på 1 mio. kr. til anden støtterate, som modsvares af en udgiftsbevilling på 1 mio. kr. Den første støtterate blev godkendt af byrådet den 31. januar 2024, punkt 20.

I forbindelse med overførselssagen i marts 2025, vil der skulle omplaceres 175.000 kr. til driftsmidler, fra den allerede frigivne kommunale anlægsbevilling til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2028, men de sidste 10 % af bevillingerne fra fondene vil afvente et endeligt anlægsregnskab, som først forventes færdigt og godkendt primo 2029.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da der på driftsrammen gives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr., samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret ved støtte udbetalt fra Nordea-fonden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at fondenes støtte forudsætter, at der indarbejdes 10 mio. kr. i 2026 i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Der vil løbende frem til projektet afslutning blive fremlagt bevillingssager, hvor der søges om indtægtsbevillinger og tilsvarende udgiftsbevillinger i samme takt, som støtten udbetales og projektet færdiggøres.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2025-2028:

Alle tal i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter*	-9.845	-10.000		
------------------	--------	---------	--	--

## Driftsrammen

Aktiviteter, udgifter	-1.000
Aktiviteter, indtægter	1.000

Finansiering:

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

\*Der er i 2024 afsat et rådighedsbeløb på 9.845.577 kr., som forudsættes overført til 2025 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg i marts 2025.

## Sagens forløb

04/12/2024 Kultur- og Idrætsudvalget  
Anbefales.

**Fraværende** Gitte Kronbak

# Punkt 438: Videre udvikling af stadion i Roskilde Idrætspark

23-024097

## Beslutning

Anbefales.

Tina Boel (F) tog forbehold.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

## Fremstilling

## Resume

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal arbejdes videre med scenarie 1 (renovering og udbygning) i forhold til udviklingen af stadion i Roskilde Idrætspark. Forvaltningen har med bistand fra rådgivere videre kvalificeret scenariet, som nu skal politisk behandles. Sagen behandles af Kultur- og Idrætsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget inden endelig behandling i byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. materialet vedr. den videre kvalificering godkendes, som fundament for udarbejdelse af lokalplan for Roskilde Idrætspark, og
2. der udarbejdes budgetblokke til brug for de kommende forhandlinger om kommunens anlægsbudget 2026-2029.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, besluttet, at scenarie 1 Fra 'Feasibility Study - renovering og udbygning af det eksisterende stadion i etaper' er grundlaget for den langsigtede planlægning for og udvikling af Roskilde Idrætspark.

I budget 2024 og i budget 2025 blev der afsat 12 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes til første etape, som - udover istandsættelse og opgradering af eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark - skulle gå til en videre kvalificering af Feasibility Study til et niveau, så det var muligt at udarbejde en lokalplan på baggrund heraf.

Byrådet besluttede desuden den 24. april 2024, punkt 93, at igangsætte lokalplanarbejdet parallelt med kvalificeringen af feasibility studiet.

Den videre kvalificering af Feasibility Study er nu udarbejdet med bistand fra Artelia som hovedrådgiver (se bilag mv.). Materialet for den videre kvalificering er opbygget således, at der på baggrund af dette kan udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for at realisere forskellige etaper afhængig af økonomi og behov.

Den videre kvalificering af Feasibility Study har vist, at forudsætningerne for kravene til støj nu er ændret på baggrund af flere nylige afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet har slået fast, at det er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder, der skal tages udgangspunkt i ved fastsættelse af støjgrænser for kunstgræsbaner - og ikke de mere lempelige grænser fra Kløvermarksrapporten, som Feasibility Study er baseret på.

Det blev Kultur- og Idrætsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget orienteret om henholdsvis den 29. maj 2024, punkt 84, og den 28. maj 2024, punkt 112.

Konkret betyder det, at der skal etableres en støjskærm på 9-9,5 m rundt om det meste af stadion (mod nord, øst og syd), og allerede fra det tidspunkt, hvor man skal anvende stadionbanen til træning. Forvaltningen har med rådgiver derfor undersøgt mulighederne for at etablere andet byggeri, som en erhvervsbygning mod øst, en ståtribune mod nord mv., der kan skærme for støj og lys - og dermed fungere som støjafskærmning.

Det endelige resultat kan ses i volumenstudierne (bilag 2). Fokus har været på de etaper, som vedrører stadion til 1. division (se side 6-8 i bilag 2):

- Overordnet set er etape 1a den mindst mulige løsning for et 1. divisions stadion, hvor alle spillerfaciliteter bibeholdes i eksisterende tribunebygning, mens der enten lejes eller på anden vis anskaffes en tribune med de siddepladser, som det nuværende stadion mangler.
- I etape 1b flyttes FC Roskilde samt de af Divisionsforeningen krævede spillemæssige faciliteter til øst-tribunen, som bygges i sammenhæng med en erhvervsbygning. Det er tænkt, at FC Roskildes administrative faciliteter inkl. lounge placeres i erhvervsbygningen.
- I etape 1c maksimeres de mulige antal m<sup>2</sup> til erhverv med tårne mod syd (parkering foregår øst for stadion).
- Etape 1b og 1c kræver, at der kan findes en developer, som er interesseret i at udnytte en del af området til erhverv.

Derudover er det værd at bemærke:

- Der sker meget udvikling på kunstgræsområdet i disse år, i forhold til fx brug af mere bæredygtige materialer. Det følger forvaltningen tæt. I januar 2024 fik forvaltningen en kunstgræsekspert til at vurdere, hvad der på nuværende tidspunkt ville give bedst mening at anlægge i idrætsparken. Derfor er det stadig forvaltningens vurdering, at valg af underlag og infill til kunstgræsbanen først afklares, når der er en konkret plan for realisering, som besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. december 2023, punkt 141.
- Pt. peger materialet på, at varme i stadionbanen bør ske med fjernvarme (vand). Hvorvidt returvarme fra FORS helt eller delvist kan anvendes til denne opvarmning, afklares dog først, når der er et konkret projekt for stadionbanen.

Beslutning om udarbejdelse af lokalplan på det skitserede grundlag kan ske uafhængigt af en evt. beslutning om prioritering af økonomi til stadionprojektet.

Rådgivers oprindelige estimat for at etablere et stadion til 1. divisions fodbold var på omkring 21 måneder for både projektering og etablering. Hvis lokalplanen bliver politisk godkendt i efteråret 2025, og den nødvendige bevilling samtidig er tilvejebragt, vil et stadion til brug for 1. division kunne være klar til brug i 2027.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Etableringen af et 1. divisions stadion i Roskilde Idrætspark forventes at medføre en anlægsudgift på mellem 88 og 114 mio. kr. - afhængig af hvilken af etaperne 1a, 1b eller 1c der udføres. Det samlede stadionprojekt har derfor kommunale omkostninger, men vil også kunne give kommunale indtægter i form af salg af byggeretter til boliger og evt. til erhverv.

## Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) tager forbehold.

04/12/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1.: Anbefales idet det understreges at funktionerne i tilknyttet nybyggeri kan benyttes til forskellige funktioner fx. hotel, sundhed, kultur, erhverv.

Ad 2.: Anbefales.

Maren Ottar Hessner (B) kan ikke tiltræde indstillingerne. Dette med henvisning til byrådets beslutning den 31. maj 2023, om at følge Økonomiudvalgets indstilling: *"at der til behandling af budget 2024 udarbejdes budgetblok på 24 mio. kr. fordelt over to år til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter"*. B ønsker at få forelagt, hvordan de 12 mio. afsat i budget 2024 er anvendt, før B kan godkende midlernes anvendelse til øvrige formål udover de nævnte, såsom Feasibility study eller andet.

## **Bilag**

Videre kvalificering af Feasibility Study

Roskilde Stadion - Volumenstudier

# Punkt 439: Byggeri på kommunal grund (overdækkede padelbaner)

24-090379

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Himmelev Padel Klub har ansøgt om tilladelse til at etablere to udendørs padelbaner samt overdække to eksisterende, der alle ligger på kommunal grund i Himmelev Idrætsanlæg. Foreningen finansierer selv drift og anlæggelse. Der skal tages stilling til, om det kan tillades, at foreningen får råderet over en del af den kommunale matrikel.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at Himmelev Padel Klub kan få råderet over en del af den kommunale grund på Himmelev Idrætsanlæg i op til 10 år til etablering af to nye udendørs padelbaner.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Himmelev Padel Klub, som er en underafdeling under Badminton Roskilde, har ansøgt om at få tilladelse til selv at etablere og finansiere to nye udendørs padelbaner på Himmelev Idrætsanlæg. Samtidig ønsker foreningen at overdække to af de eksisterende udendørs padelbaner, som blev anlagt i 2022 (bilag 1).

En padelbane er 10x20 m og omgivet af både glas og hegn, hvor banens ender bruges aktivt i spillet. I den eksisterende lokalplan 122 fra 1978 er der fastlagt krav til bebyggelsens ydre fremtræden, eksempelvis ved brug af facadeteglsten (bilag 2). Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende til let byggeri, som en padelbane er. Der kræves derfor en dispensation fra dette. Der skal ansøges om dispensation fra lokalplanen i forbindelse med byggetilladelsen.

Ansøgningen er fint i tråd med den udviklingsplan for området, som blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2024, punkt 25, som den langsigtede ramme for udvikling af området. Men da padelbanerne skal etableres på kommunal grund, kræver det en politisk godkendelse af byrådet.

Kommunen har jf. kommunalfuldmagten mulighed for at yde støtte til en folkeoplysende forening, der anlægger, ejer og/eller driver idrætsanlæg, så længe det kommer det kommunale fællesskab til gode, fx ved at det stilles til rådighed for alle kommunens borgere eller en objektiv og saglig afgrænset gruppe af borgere, som foreningens egne medlemmer. Formålet med bestemmelsen er at sikre et bredt og varieret fritidstilbud til borgerne.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at hvis en forening vil dyrke en aktivitet, som kommunen ikke selv kan tilbyde faciliteter til, vil det være muligt at stille en kommunal grund til rådighed, hvor en forening selv kan sørge for at sikre, at foreningen kan dyrke sine aktiviteter. Kommunen har tidligere anvendt denne mulighed blandt andet til etablering af de første fire padelbaner på Himmelev Idrætsanlæg, jf. byrådet den 16. februar 2022, punkt 53.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder ind under kommunalfuldmagten og folkeoplysningslovens bestemmelser, men at det vil kræve en politisk beslutning. Det er derfor forvaltningens indstilling, at foreningens brug af en kommunal grund til at etablere udendørs padelbaner godkendes med følgende betingelser tilknyttet:

1. Forvaltningen skal godkende den konkrete placering samt udformning af de udendørs padelbaner - herunder den ønskede overdækning.
2. Foreningen er selv ansvarlig for at søge om de nødvendige tilladelser og dispensationer - herunder som minimum byggetilladelse og diverse miljøtilladelser.

3. Foreningen er selv ansvarlig for at finde finansiering til anlæggelsen samt den efterfølgende drift af banerne (kommunen kan give tilskud til driften inden for de normale tilskudsregler, men det er den politiske sag uvedkommende).
4. Banerne er til foreningsbrug og kan kun lejes ud til andre brugere med godkendelse fra forvaltningen.
5. Foreningen kan få brugsret til de fremtidige padelbaner i op til 10 år fra færdiggørelsen.
6. Der indgås en brugsaftale mellem kommunen og foreningen inden anlæggelsen påbegyndes (se som eksempel den eksisterende brugsaftale med foreningen, bilag 3). Heri skal kravene til lån af kommunal grund være eksplicit beskrevet.
7. Anlæggelsen af padelbanerne skal være påbegyndt inden for et år efter den politiske beslutning er offentliggjort.
8. Kommunen har med accept af foreningens lån af kommunal grund ikke givet tilsagn om nogen form for finansiering i forbindelse med anlæg af disse padelbaner – heller ikke til evt. tilhørende faciliteter som parkeringspladser, stianlæg e. l.
9. At der er opnået en godkendelse fra Ankestyrelsen inden etableringen påbegyndes.
10. At der er opnået dispensation fra lokalplanen.

Efter en evt. politisk godkendelse vil forvaltningen skulle indhente samtykke fra Ankestyrelsen, jf. Lånebekendtgørelsens §13, da brugsaftalen skal løbe længere end 3 år. Hvis ansøgningen godkendes, forventes projektet at kunne påbegyndes og afsluttes i 2025.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da foreningen er ansvarlig for både drifts- og anlægsøkonomi.

Et driftstilskud til klargøring af banerne findes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets eksisterende bevillingsramme vedr. udendørs vedligeholdelse til stadion og idrætsanlæg.

## Sagens forløb

04/12/2024 Kultur- og Idrætsudvalget  
Anbefales.

## Bilag

Ansøgning om to ekstra padelbaner samt overdækning

122 lokalplan for Himmelev Idrætsanlæg mm.

Brugsaftale med Badminton Roskilde om de eksisterende padelbaner

# Punkt 440: Behandling af ansøgninger for vedvarende energiprojekter, 2. ansøgningsrunde

24-089611

## Beslutning

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke tiltræde forvaltningens indstillingen, idet V og O ønsker, at der skal meddeles afslag på alle tre ansøgninger, idet præmissen om involvering af lokalsamfundet ikke er imødekommet. Samtidig ønsker V og O at mulighed for placering af solceller i grusgrave afsøges nærmere, og at opsætning af solceller på tage fremmes mest muligt.

Lars Lindskov (C) og Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

## Fremstilling

## Resume

Forvaltningen har modtaget tre ansøgninger om solcelleanlæg i 2. ansøgningsrunde med frist 1. september 2024. Ingen af ansøgningerne har imødekommet kriterierne for etablering af vedvarende energianlæg tilstrækkeligt og er bearbejdet tilstrækkeligt. På baggrund af vurderingen af de indkomne ansøgninger foreslår forvaltningen, at der meddeles alle tre projekter, at de ikke behandles i denne runde, men henvises til yderligere bearbejdning. Det vil være muligt at bearbejde projekterne og søge på ny i en senere ansøgningsrunde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. det i solcelle- og vindmølleprojekt Gundsøllille meddeles, at projektet pga. mangelfuldt materiale ikke behandles i denne ansøgningsrunde
2. det i solcelleprojekt Tjæreby meddeles, at projektet pga. mangelfuldt materiale ikke behandles i denne ansøgningsrunde
3. det i solcelleprojekt Snoldelev meddeles, at projektet pga. mangelfuldt materiale ikke behandles i denne ansøgningsrunde

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2024-25 besluttet, at der skal opsættes mindst 150 MW vedvarende energi i Roskilde Kommune senest i 2030, heraf størstedelen i det åbne land.

Byrådet har på mødet den 31. januar 2024, punkt 17, vedtaget en fremadrettet proces med to årlige ansøgningsrunder samt kriterier til håndtering af ansøgninger for vedvarende energianlæg. Formålet med kriterierne er at sikre, at de berørte lokalområder og kommunen som helhed får størst mulig gavn og færrest mulige gener af vedvarende energianlæg.

I forbindelse med 2. ansøgningsrunde, som havde frist 1. september 2024, har forvaltningen modtaget tre ansøgninger om solenergianlæg, hvoraf ansøgningen for anlægget ved Gundsøllille også indeholder tre vindmøller.

Forvaltningen har vurderet de enkelte projekter. På den baggrund er forvaltningens vurdering, at ingen af de tre projekter lever op til de kriterier, som byrådet har vedtaget. På den baggrund har forvaltningen valgt ikke at indstille nogle af anlæggene til videre politisk behandling.

Der er stor differentiering i, hvordan de enkelte ansøgninger forholder sig til kriterierne, men fælles for alle tre ansøgninger er en mangelfuld bearbejdning på flere punkter, herunder forudgående arbejde med dialog og lokal opbakning til de enkelte anlæg.

I de vedtagne kriterier til håndtering af ansøgninger for vedvarende energiprojekter er det første kriterie lokal opbakning formuleret således: *"Det er væsentligt, at der opnås lokal opbakning til projektet, før end det præsenteres politisk. Ansøgningerne skal derfor indeholde en detaljeret beskrivelse af de initiativer, der er gennemført, for at sikre lokal forankring af projektet (...)"*.

Ingen af de tre ansøgninger formår at påvise lokal opbakning og i kombination med mere eller mindre mangelfuld levering på de øvrige kriterier, kan forvaltningen ikke indstille nogen af disse anlæg til videre behandling.

Udvikler har mulighed for at bearbejde projekterne og søge på ny til 3. runde. Der er deadline 1. marts 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## **Sagens forløb**

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) og Lars Holst Kruse (I) kan ikke tiltræde forvaltningens indstillingen, idet V og I ønsker at der skal meddeles afslag på alle tre ansøgninger, idet præmissen om involvering af lokalsamfundet ikke er imødekommet. Samtidig ønsker V og I at mulighed for placering af solceller i grusgrave afsøges nærmere, og at opsætning af solceller på tage fremmes mest muligt.

## **Bilag**

Vurdering af solenergianlæg i Roskilde Kommune, anden runde

# Punkt 441: Nedlæggelse af en del af den offentlige sti ved Tinghusvej

22-358918F

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

I forbindelse med forlængelse af den private fællesvej Tinghusvej er en del af den offentlig sti blevet omlagt, hvorfor forvaltningen indstiller, at en del af den offentlige sti nedlægges som offentlig.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af den offentlige sti ved Tinghusvej, der er illustreret på bilag 1, nedlægges som offentlig sti og udgår som færdselsareal.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med at den private fællesvej Tinghus er blevet forlænget, er en del af den offentlige sti blevet omlagt.

Det fremgår af vejlovens § 15, at kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges.

Når kommunen efter § 15 har bestemt, at et offentligt vejareal skal nedlægges, skal den efter vejlovens § 124, stk. 1, tage stilling til arealets fremtidige status. Det betyder, at der skal tages stilling til, om arealet skal opretholdes helt eller delvis som vej/sti, eller om arealet skal udgå som færdselsareal.

Efter vejlovens § 127, stk. 1, skal arealet opretholdes helt eller delvis som vej/sti, hvis det er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Desuden skal vejen opretholdes, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den er vigtig for en ejendom.

Kommunalbestyrelsen kan frit råde over de nedlagte vejarealer, jf. vejlovens § 127, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at en del af den offentlige sti ved Tinghusvej kan nedlægges og udgå som færdselsareal, da denne del af stien er blevet omlagt, og samtidig er stien ikke eneste adgang til en ejendom, og i øvrigt ikke vigtig for en anden ejendom.

Forvaltningen har offentliggjort den planlagte beslutning efter vejlovens § 124, stk. 1. Der er ikke indkommet bemærkninger hertil.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025. Udgifter til drift af stien blev afholdt af kommunens vejdriftskonto, fremtidig drift af græsareal afholdes af kommunens parkdriftskonto.

## Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

## Bilag

Kortbilag over den del af den offentlige sti, der ønskes nedlagt som offentlig

# Punkt 442: Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus (endelig vedtagelse)

23-004012

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus på Sankt Hans har været i offentlig høring i sommeren 2024. Høringen giver anledning til enkelte ændringer i lokalplanforslaget. Forslaget forelægges til endelig vedtagelse.

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 19. juni 2024, punkt 136, at sende forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus i offentlig høring fra den 21. juni 2024 til den 30. august 2024, samt at der skulle holdes borgermøde den 27. august 2024. Der deltog 6 borgere på mødet, og der er kommet 2 høringssvar. Det ene høringssvar er fra Danmarks Naturfredningsforening, og det andet er fra Movia. Høringssvarene og referat fra borgermøde er vedlagt som bilag.

Ifm. høringen har der primært været enkeltstående bemærkninger og spørgsmål. På borgermødet var der spørgsmål til cykelforbindelse til Roskilde by, mulighed for fælleslokaler og generelle spørgsmål til udviklingen af Sankt Hans samt spørgsmål om, hvornår byggerierne forventes opført.

I høringssvarene blev der udtrykt begejstring for lokalplanforslaget. Desuden var der en række spørgsmål om mobilitet, i form af busbetjening, og der blev efterspurgt en større andel overdækket cykelparkering. Forvaltningens gennemgang af høringssvarene fremgår af høringsnotatet.

Med baggrund i høringssvarene anbefaler forvaltningen en række mindre ændringer i lokalplan 727:

- Der tilføjes en markering af busstoppesteder på kortbilag i lokalplanen samt afstand til nærmeste busstoppested fra Enghus og Parkhus.
- Der tilføjes at pullertbelysningen skal være nedadrettet og afskærmet.
- Der ændres så hække skal bestå af bøg i stedet for avnbøg.
- Adgangssterne ændres fra 1,2 m til 1,7 m for at sikre bedre tilgængelighed og der stilles krav om håndlister ved trapper over 5 trin.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Der vil senere blive fremlagt en særskilt politisk sag vedrørende salget af Parkhus.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## **Sagens forløb**

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget  
Anbefales.

## **Bilag**

Udkast til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus

Høringsnotat for lokalplan 727 for Enghus og Parkhus

Hørings svar fra Movia

Hørings svar fra Danmarks Naturfredningsforening

Referat af borgermøde om forslag til lokalplan 727

# Punkt 443: Bevilling til indkomstoverførsler i 2024

23-018943

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

På området vedrørende indkomstoverførsler forventes et merforbrug på netto 13,6 mio. kr. i 2024 i forhold til korrigeret budget. Heraf finansieres 10,3 mio. kr. af de tilbageværende midler, der var afsat til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering for 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2024 til merudgifter svarende til 13,6 mio. kr. til indkomstoverførsler på Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme finansieret af kassebeholdningen i 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2024, som blev behandlet på udvalgets møde den 6. november 2024, punkt 138, forventes der udgifter til sygedagpenge (indkomstoverførsler), som ligger over aftaleniveauet fra økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Merforbruget forventes at blive 13,6 mio. kr. Det er usikkert hvorvidt merudgifter til sygedagpenge vil være omfattet af reguleringer på øvrige indkomstoverførsler i forbindelse med kommuneaftalen i sommeren 2025.

Da der ikke er bevillingsmæssig dækning af merudgifterne skal der rejses en sag om tillægsbevilling.

De primære årsager til merforbruget på 13,6 mio. kr. er beskrevet kort nedenfor, men udviklingen på området skal ses som en helhed, idet bevægelserne på de enkelte delområder er indbyrdes afhængige. Udviklingen på tværs af hele området er beskrevet nærmere i budgetopfølgningen pr. 30. september 2024.

Merforbruget på sygedagpenge skyldes den øgede aktivitet i samfundsøkonomien med rekordhøj beskæftigelse, som også medfører flere sygedagpengeforløb. Herudover er længden af på sygedagpengesagerne steget, som betyder øgede udgifter, da kommunen modtager færre statsrefusioner jo længere sagerne er. Der er igangsat indsatser, der bl.a. skal resultere i at ydelsesperioden på sygedagpenge nedbringes og borgerne hurtigere afklares.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil medføre en stigning i bevillingen til indkomstoverførsler på 13,6 mio. kr. i 2024.

Bevillingen på 13,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2024. I budget 2024 var der afsat 22,4 mio. kr. til finansiering af en forventet negativ midtvejsregulering i 2024. Midtvejsreguleringen blev kun reduceret med 12,1 mio. kr. ift. overførselsudgifterne, og der er derfor 10,3 mio. kr. tilbage af de afsatte midler til at finansiere tillægsbevillingen på 13,6 mio. kr.

## Sagens forløb

04/12/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

# Punkt 444: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025

24-086136

## Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om, at afsnittet om anskaffelse af robotstøvsugere tages ud, selvom der tages en individuel vurdering.

1 stemte for: Ø

6 stemte imod: A, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anbefales, idet udvalget besluttede, at kvalitetsstandarderne skal vedhæftes som bilag inden byrådets behandling.

## Fremstilling

## Resume

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning for hjemmeboende borgere skal i henhold til lovgivning revideres mindst én gang årligt. Kvalitetsstandarderne for 2025 har været i høring og skal nu endeligt godkendes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for 2025 godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 139 og tilhørende bekendtgørelser, skal byrådet mindst én gang om året revidere kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende hjemmebesøg og træning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp som borgerne modtager.

Foruden de lovpligtige områder for revision af kvalitetsstandarder, har Roskilde Kommune ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet, som aktivitetstilbud, boligtilbud og sygepleje efter sundhedslovens § 138.

De nuværende kvalitetsstandarder kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside: [www.roskilde.dk/kvalitetsstandarder](http://www.roskilde.dk/kvalitetsstandarder)

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 3. oktober 2024, punkt 98, at kvalitetsstandarder for 2025 skal i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet har afgivet høringssvar. I vedlagte notat kan Ældrerådets høringssvar læses samt forvaltningens bemærkninger.

På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets indledende drøftelse af serviceniveauet den 3. oktober 2024, punkt 98, foreslår forvaltningen, at det skrives ind i kvalitetsstandarderne, under "praktisk hjælp" og "generel information og samarbejde", at visiterede borgere til praktisk hjælp skal være i besiddelse af en robotstøvsuger som rengøringsredskab.

På baggrund af Ældrerådets høringssvar anbefales det endvidere skrevet ind i kvalitetsstandarderne, at krav om anskaffelse af en robotstøvsuger skal baseres på en konkret og individuel vurdering om, hvorvidt en visiteret borger kan betjene en robotstøvsuger. Det anbefales ligeledes præciseret, at i tilfælde, hvor det vurderes, at borger ikke kan betjene en robotstøvsuger, visiteres der fortsat hjælp til manuel støvsugning.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

### **Sagens forløb**

05/12/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Afbud: Rasmus Hylleberg

### **Bilag**

Høringssvar fra Ældrerådet samt forvaltningens bemærkninger

# Punkt 445: Sammenlægning af Ringstedvej 55, st. og Ringstedvej 55, 1.

24-084615

## Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

## Fremstilling

### Resume

Ejerne af Ringstedvej 55, st. og Ringstedvej 55. 1., 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Plan- og Teknikudvalget drøfter og tager stilling til, om der skal gives tilladelse til nedlæggelse af boligen på Ringstedvej 55, 1., ved sammenlægning med Ringstedvej 55, st., hvilket vil resultere i, at ejendommen opnår status som et enfamiliehus, og
2. tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden for 2 år, fra tilladelse er meddelt ejer.

## Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

### Sagsfremstilling

Ejerne af boligerne Ringstedvej 55, st., og Ringstedvej 55, 1., 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne Ringstedvej 55, st. og Ringstedvej 55, 1. Efter sammenlægningen vil ejendommen kun have én bolig.

Ejerne oplyser, at boligen Ringstedvej 55, 1., oprindeligt siden 1923 har været en del af den samlede ejendom i form af et enfamiliehus, der blev opdelt i 2007. Ejerne ønsker at bringe ejendommen tilbage til sin oprindelige indretning.

Ifølge BBR er der på Ringstedvej 55, st., registreret en bolig på 98 kvm., men tinglyst 132 kvm.

På Ringstedvej 55, 1., er der i BBR registreret en bolig på 72 kvm., men tinglyst 71 kvm.

Efter sammenlægningen vil boligen således have et samlet boligareal på 170 kvm. jf. BBR og jf. tinglysning 203 kvm. Forskellen mellem de 98 kvm. og de 132 kvm. i stuen kan bero på et kælder-areal, som ikke er regnet med som beboelsesareal i BBR. På første sal er der i BBR oplyst 72 kvm. areal, men kun 67 kvm. som udnyttet areal. Det kan bero på skråvægge.

Ejerne har fremsendt bilag af plantegning fra ejendomsmægler samt tegning fra byggesagsarkivet, da boligen blev opdelt i 2.

Der er ingen planmæssige hindringer for sammenlægningen.

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

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

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## Sagens forløb

## 03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: Udvalget besluttede at meddele tilladelse til sammenlægning, og derved imødekomme at gøre huset til et énfamilie-hus igen.

Ad 2.: Godkendt.

Jeanne Bergmansen (F) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning og begærede sagen i byrådet.

## **Bilag**

Plantegning Ringstedvej 55

# Punkt 446: Orientering om renovering af Jyllinge Svømmehal - mulig finansiering

24-090609

## Beslutning

-

## Fremstilling

## Resume

Den selvejende institution Jyllingehallerne har henvendt sig til kommunen, fordi Jyllinge Svømmehal trænger til at blive gennemgribende renoveret. Jyllingehallerne har ikke midlerne til alene at finansiere denne renovering og har spurgt kommunen om støtte.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Den selvejende institution Jyllingehallerne har fået udarbejdet en rapport hos Niras, der afdækker et behov for renovering af svømmehallen for omkring 28 mio. kr. Renoveringen bør foretages over de kommende år, da udgiften ellers vil stige. Rapporten er blevet efterfulgt af mere omfattende materiale om renoveringen. Forvaltningen har gennemlæst materialet, og der er tale om en gennemgribende betonrenovering. Forvaltningen har afdækket fire punkter, som Jyllingehallerne skal være særligt opmærksom på i det videre arbejde.

Jyllingehallerne har selv afsat 5 mio. kr. til renovering og kan muligvis stille med yderligere 3 mio. kr., men Jyllingehallerne kan ikke alene finde midler til at få udført den nødvendige renovering. Derfor har den selvejende institution henvendt sig til kommunen.

Svømmehallen er en vigtig del af kommunens tilbud til borgerne i Jyllinge. Den benyttes af mange foreninger (JGI Swim, Gundsø Vægtræningsklub, Gundsø pensionistsvømning og Jyllinge Sejlklub), skoler (Nordskolen, Margretheskolen, Lindebjergskolen, Skt. Josef Skole og Specialskolen Fjordskolen) såvel som individuelle borgere i området. Samlet anvendes svømmehallen af 1.600-1.700 borgere om ugen. Der er derfor en kommunal interesse i at bevare faciliteten.

Forvaltningen har drøftet udfordringen med finansiering af renoveringen af Jyllinge Svømmehal med Jyllingehallerne. Umiddelbart ser forvaltningen to modeller, hvis kommunen vælger at støtte projektet:

1. Kommunen kan give Jyllingehallerne et kommunalt lån på de resterende 20 mio. kr. af omkostningen, på samme måde som det lån på 17 mio. kr., der blev givet til genopbygning af hallerne efter en brand. Det kan være som et lån med eller uden afdrag, og hvor der enten betales renter, eller hvor renter tilskrives lånet. Et kommunalt lån vil ikke påvirke kommunens anlægsramme. Der skal også tages pant i ejendommen, præcis som det blev gjort med lånet i forbindelse med branden.
2. Jyllingehallerne foreslog selv at optage et lån hos en bank eller realkreditinstitut. Det vil dog give en udgift til renter og afdrag på ca. 1,5 mio. kr. om året, som Jyllingehallerne ikke kan finde i egen drift. Der vil derfor i denne model være behov for et ekstra driftstilskud fra kommunen.

Forvaltningen arbejder videre med at undersøge finansieringsmodeller med henblik på forelæggelse af modeller forud for forhandlingerne om budget 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## Sagens forløb

04/12/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

-

## **Punkt 447: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Risø Gateway

## **Punkt 448: Lukket: Salg af ejendom**

19-327797F

Anbefales.

## **Punkt 449: Lukket: Projektudvikling - tilkendegivelse**

24-092716

Godkendt.

# Punkt 450: Areallejekontrakt

24-092123

## Beslutning

Godkendt.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde.

## Fremstilling

## Resume

Sagen omhandler beslutning vedr. lejekontrakt mellem Roskilde Kommune og Fonden Roskilde Festival om areal til etablering af ny Orange Scene. Sagen er lukket, da den omhandler Roskilde Kommunes kontraktforhandlinger. Sagen kan åbnes, når der er indgået endelig areallejekontrakt med Fonden Roskilde Festival.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Det fremlagte kontraktudkast for areallejeaftale mellem Roskilde Kommune og Fonden Roskilde Festival vedrørende etablering af ny Orange Scene godkendes.
2. Forvaltningen gives bemyndigelse til, om nødvendigt, at foretage mindre justeringer i kontraktudkastet efter nærmere dialog med Roskilde Festival Gruppen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 14. august 2024 Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone. Efterfølgende godkendte Plan- og Teknikudvalget på møde den 20. august 2024 Forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone. Det vedtagne plangrundlag giver mulighed for etablering af en permanent scenekonstruktion på Dyrskuepladsen. Konstruktionen skal danne et overdækket uderum, som bliver en del af en ny og større Orange Scene.

Med henblik på at kunne igangsætte det konkrete arbejde med at udarbejde scenekonstruktionen, skal der indgås en areallejekontrakt mellem Roskilde Kommune og Fonden Roskilde Festival (udkast til areallejekontrakt med bilag er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag 1-5). Roskilde Festival Gruppen skal snarest muligt igangsætte arbejdet, da scenekonstruktionen gerne skal være klar til festivalen næste sommer. Roskilde Kommune skal leje det konkrete areal ud til Fonden Roskilde Festival på markedsvilkår. Forvaltningen har derfor fået udarbejdet en mæglervurdering for at fastsætte markedsløjen på det udlejede areal (vurderingsrapporten er vedlagt som bilag 6).

Hovedelementerne i udkast til areallejekontrakt mellem Roskilde Kommune og Fonden Roskilde Festival er følgende:

- Fonden Roskilde Festival skal overholde samtlige forskrifter i relation til brand, sundhed, miljø mv. og har selv ansvaret for at indhente de nødvendige tilladelser til byggeriet
- Scenekonstruktionen vil fremstå som et overdækket uderum i sommerhalvåret, og der vil som udgangspunkt være offentlig adgang til arealet, når det ikke er i brug ifm. festivalen eller andre arrangementer.
- Roskilde Kommune kan udleje arealet under scenekonstruktionen til andre lejere af Dyrskuepladsen, når festivalen ikke anvender arealet. Fonden Roskilde Festival har dog ret til, hvis det godkendes af Roskilde Kommune, at fremleje scenekonstruktionen.
- I vinterhalvåret er scenekonstruktionen dækket til, og Fonden Roskilde Festival disponerer over det overdækkede areal.

- Lejemålet indgås per 1. januar 2025 og kan opstiges af begge parter med 5 års varsel. Dog er kontrakten uopsigelig i 20 år fra kontraktens indgåelse.
- Lejen er efter mæglerrådgivning fastsat som 15 % af den indtjening, som Fonden Roskilde Festival opnår ved at udleje scenekonstruktionen til andre. Dog skal Roskilde Festival som minimum betale 41.666 kr. i årlig leje. Minimumslejen består af 5 måneders markedskonform leje for vinterperioden. Roskilde Festival Gruppen afregner allerede særskilt for leje af hele Dyrskuepladsen i forbindelse med festivalperioden.
- Roskilde Festival Gruppen er som udgangspunkt forpligtet til at sørge for løbende vedligeholdelse, reparation, renholdelse mv. af den permanente scenekonstruktion. Sker der skader på scenekonstruktionen i forbindelse med Roskilde Kommunes udlejning af arealet under scenekonstruktionen til andre lejere, skal udgifterne til udbedring dækkes af de konkrete lejere.
- Roskilde Kommune ejer belægningsen under scenekonstruktionen og varetager vedligeholdelse mv. heraf.

Forvaltningen har haft en god og konstruktiv dialog med Roskilde Festival Gruppen om areallejekontraktens indhold, og der er opnået enighed om det fremlagte kontraktudkast.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Indtægterne vil indgå i den samlede indtægtsbevilling vedr. Dyrskuepladsen. Når lejeindtægterne er nærmere kendt, vil de blive indregnet i budgettet for 2026.

## **Bilag**

Samlet og endeligt udkast til Lejekontrakt, final.docx

Kortudsnit over det lejede område.pdf

Lokalplan 538.pdf

Tillæg til Lokalplan 538.pdf

Analyse af scenekonstruktion

Grundlejevurdering

## **Punkt 451: Lukket: Roskilde Camping**

24-092294

Anbefales, idet udvalget bad om en uddybende redegørelse for forløbet.

Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C) tog forbehold.

## **Punkt 452: Lukket: Videre proces for Roskilde Camping**

24-092776

Godkendt.

# Punkt 453: Anmodning om punkt på dagsordenen - Aktivitets- og eventstrategi for bymidten

24-093703

## Beslutning

Økonomiudvalget ser positivt på idéen om en Aktivitets- og eventstrategi for bymidten, hvorfor udvalget sender sagen til behandling i Erhvervsudvalget.

## Fremstilling

## Resume

Jette Tjørnelund har på vegne af Venstre, anmodet om at nedenstående punkt optages på økonomiudvalgets dagsorden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

### "Aktivitets- og eventstrategi for bymidten"

Venstre foreslår udarbejdelse af aktivitets- og eventstrategi for bymidten.

### Baggrund

Vi skal bruge vores ressourcer til aktiviteter i bymidten bedst muligt. Vi har bidt mærke i at besøgende mødte en stort set lukket by under PostNord Danmark rundt og at der er flere gange rakt ud til handlen og erhvervslivet med relativ kort varsel. Det er positivt, at mange besøgte byen under PostNord Danmark rundt, at det lykkedes med storskærme til EM-fodboldkampe og der er rakt ud i forbindelse med aktiviteter i den vigtige julemåned.

Alt andet lige vil det dog være bedre med en mere langsigtet planlægning af aktiviteter og events. En overordnet strategi, god tid til forberedelse og et styrket samarbejde omkring aktiviteterne vil efter vores opfattelse både være til gavn for bymidten og øge udbyttet af de afsatte ressourcer. Derfor foreslår Venstre, at der udarbejdes en aktivitets- og eventstrategi for bymidten.

Vi foreslår følgende nøgleelementer indgår i aktivitets- og eventstrategien som minimum

1. Planlægning af aktiviteter og events
  - Årlig eventkalender med store, tilbagevendende events samt større begivenheder (musik, sport, foreningsaktiviteter, markeder mv).
1. Styrket samarbejde med erhvervslivet og aktører i bymidten
  - Udvikling af partnerskaber med lokale virksomheder for sponsorater og økonomisk støtte til aktiviteter og events.
  - Aktiviteter og events, der fremmer handel, erhvervsliv, kulturinstitutioner og foreningsliv.
1. Kommunens rolle

- Facilitering af logistik, tilladelser og kommunikation med aktører forankres i citymanagerfunktionen.
- Stærk branding af Roskilde

Aktivitets- og eventstrategien forelægges for økonomiudvalget i 2. Kvartal 2025."

## **Økonomi**

Ikke vurderet.