

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2023 kl. 09:30

**Mødested** Mødelokale 2 A

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om kommende større sager - december 2023.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.....	5
Økonomiudvalgets 12-12 seminar.....	8
Henvendelse til Social- og Boligministeren vedr. reaktionsmuligheder ved alment nybyggeri.....	9
Afdækning af mulige ligestillingsinitiativer.....	11
Forslag til kommuneplantillæg 28 og kriterier for ansøgning af vedvarende energianlæg (til høring)	12
Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone.....	15
Forslag til kommuneplantillæg 30 for Ringstedgade (igangsætning).....	17
Anlægsregnskab - Astersvej 25.....	19
Anlægsregnskab - Salg af matr. nr. 13d Vindinge Lillevang - 348788.....	20
Anlægsregnskab - Salg af areal Tunevej 8 -.....	21
Anlægsregnskab - Køb af Sankt Hans Vest - 286831.....	22
Anlægsregnskab - Køb af Maglegårdsvej 15 BOMI.....	23
Anlægsregnskab - Salg af to parceller Skousbo - udstykning - 332518.....	24
Anlægsregnskab - Salg af 52d St. Hede - 21-348788F.....	25
Anlægsregnskab - Køb af Værebrovej 30, Jyllinge - 355492.....	26
Anlægsregnskab - Salg af areal - Skousbo Viby.....	27
Anlægsregnskab - Salg af areal øst for Bauhaus - 279455.....	28
Anlægsbevilling - parkering.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb - Ladeinfrastruktur.....	31
20 nye almene familieboliger i Viby - skema B.....	33
Eventuelt.....	35
Lukket: Udlejnings- og anvisningsaftale for Den Røde Tråd.....	36
Areallemål.....	37
Lukket: Lejemål 1.....	39
Lukket: Lejemål 2.....	40

## **Punkt 389: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Udvalget besluttede, at punkt 394 udsættes til januar 2024.

# Punkt 390: Orientering om kommende større sager - december 2023

22-360133F

## Beslutning

-

## Fremstilling

## Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Skema A til nye almene boliger i afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads.
2. Sag om målsætning for økologiske fødevarer
3. Sag om kontorfaciliteter i Fors A/S (domicil)
4. Sag om disponering af areal på Trekroner Parkvej – nyt Mariehusene mv.
5. Tidsplan for budget 2025-2028
6. Rammeoverførsler vedr. drift fra 2023 til 2024
7. Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2023 til 2024
8. Udbudsplan 2024
9. Optimering af rådhuset, herunder hvilke funktioner der flyttes ind på rådhuset. Salgsemner og opsigelse af lejemål.
10. Fordeling af midler til vedligehold for 2024, herunder status på forbrug af vedligeholdelsesmidler for 2023. Forslag til kommuneplantillæg for botilbud, gravplads og boliger i Trekroner (igangsætning)
11. Udbud af grunde til selvbyg i Hal 12 på Musicon
12. Forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 (endelig vedtagelse)
13. Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger (endelig vedtagelse)

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende kvartal:

1. Forslag til strategi for Roskilde bymidte (endelig vedtagelse)
2. Helhedsplan for Vindinge (endelig vedtagelse)
3. Forslag kommuneplantillæg for boliger i Ringstedgade (til høring)
4. Forslag til Kommuneplan 2024 til offentlig høring
5. Salg af Slottet som ustøttede private andelsboliger
6. Forslag kommuneplantillæg for boliger på Københavnsvej 26 (til høring)

Næste orientering bliver i marts 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 eller 2024.

# Punkt 391: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

22-017151

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 fremlægges til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 192,5 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om et merforbrug på 36,6 mio. kr.

Merforbruget på 36,6 mio. kr. er en forværring på 26,0 mio. kr. siden august, hvor der var et merforbrug på 10,6 mio. kr. Forværringen på 26,0 mio. kr. skyldes primært flere forventede overførselsudgifter for 20,7 mio. kr. hvoraf sygedagpengeområdet står for de 12,0 mio. kr. Derudover forventes flere serviceudgifter på 9,7 mio. kr., som primært skyldes flere udgifter til det specialiserede børn og ungeområde, dagtilbud og arbejdsskadeerstatninger.

Serviceammen overholdes stadig, nu med 12 mio. kr. ift. 21,7 mio. kr. pr. august. Det gælder stadig, at bufferpuljen på 20 mio. kr. ikke udmøntes, og at risikopuljen er med til at finansiere specifikke merforbrug på driften vedr. busdriften, tandplejen og skolerne, hvilket er en del af forklaringen på at serviceammen overholdes. KL har udsendt et justeret sigtepunkt, som bl.a. indeholder nye pris- og lønskøn og udgifter til fordrevne fra Ukraine, og ift. det sigtepunkt ses en overholdelse af serviceammen med 52,8 mio. kr. Det justerede sigtepunkt giver en større overholdelse af serviceammen, og det skyldes primært, at de opdaterede pris- og lønskøn ikke blev udmøntet på driften for at undgå øget forbrug og forværring af de likvide aktiver.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 189,8 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 65,5 mio. kr. ift. det vedtagne budget, og skyldes primært brug af overførsler på anlægsprojekter fra 2022 til 2023. Forventningen til årsregnskabet er uændret siden budgetopfølgningen pr. august, men dækker over en forskydning af indtægter fra salg og udgifter til anlægsprojekter og byggemodning i samme størrelsesorden til 2024.

Anlægsrammen som er fastsat i økonomiaftalen vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. For bruttoudgifterne udgør det vedtagne budget 243,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 264,8 mio. kr., og der er således et merforbrug på anlægsrammen på 21,8 mio. kr.

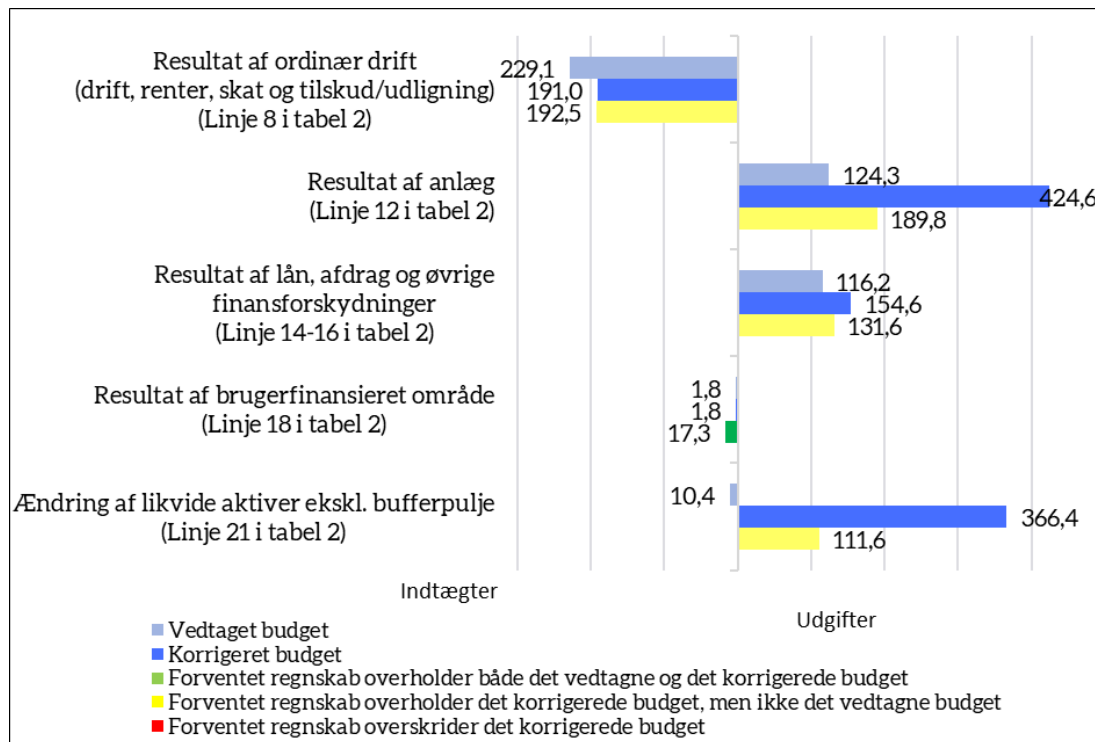
Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 114,3 mio. kr., hvilket samlet set svarer til balance i forhold til det vedtagne budget. Nettoudgifterne er 24,3 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen pr. august og skyldes primært færre udgifter til renovation på det brugerfinansierede område på grund af mindre vedligehold end forventet til affaldsbeholdere. Her skal nævnes at balancen skabes med færre renovationsudgifter, der skal betales tilbage til borgerne.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober et underskud på 111,6 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 10,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget ekskl. bufferpulje på 20 mio. kr., og budgetopfølgningen pr. oktober viser derfor en forværring af de likvide aktiver med 122,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Budgetopfølgningen pr. august viste en forværring af de likvide aktiver på 120,3 mio. kr.

Det samlede underskud skyldes primært færre indtægter på ejendomsskatter på godt 50 mio.kr., merudgifter på anlæg pga. forbrug af overførsler og mindre salg på netto 65,5 mio.kr. samt et nettomerforbrug på overførselsudgifterne på 94,1 mio.kr. I modsat retning går indtægter fra midtvejsreguleringen og mindreforbrug på det brugerfinansierede område. Mindreforbruget på det brugerfinansierede område skal betales tilbage i 2024.

Den likvide beholdning ultimo 2023, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være mellem 300 og 350 mio. kr.

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



## Personale

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

Den gennemsnitlige sygefraværspcent i Roskilde Kommune er i 3. kvartal 2023 på 5,3%. Det betyder, at sygefraværet ligger 0,2 procentpoint lavere end i 3. kvartal 2022.

De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden august 2022 til august 2023 viser, at personaleomsætningen er på 18,2 pct. Dette er et fald på 0,2 procentpoint sammenlignet med perioden før (maj 2022 til maj 2023) hvor personaleomsætningen lå på 18,4 pct. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktørområder.

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

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## Bilag

Personaleomsætning fordelt på direktørområder nov 2023

Sygefraværstatistik 3. kvartal 2023 - samlet rapport

Status på indsatser for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

# Punkt 392: Økonomiudvalgets 12-12 seminar

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Punktet indeholder udkast til program for Økonomiudvalgets 12-12 seminar i januar 2024

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at programmet godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er booket til seminar den 18.-19. januar 2024 på Sonnerupgaard Gods.

Der er udarbejdet udkast til program.

Direktør Morten Mandø giver indledningsvist status om kommunernes økonomiske ståsted. Herudover har programmets førstedag fokus på arbejdet med visionen. På dag to er der fokus på kommunens økonomi, herunder særligt den to årige budgetproces ligesom der holdes oplæg omkring færdiggørelse af Musicon.

Der er indlagt et eksternt oplæg af Tao Thomsen torsdag aften. Oplægget er af 20 minutters varighed og omhandler blandt andet hvad vi alle sammen kan forvente når AI også gør sit indtog i vores liv - hvordan mentalt rutinearbejde som mødereferater vil føles lige så fjernt som at skovle kul. Hvorfor djøfsk er en dødsdømt dialekt m.v..

På seminaret deltager fra administrationen: alle direktører, Chef for Byrådssekretariatet og Økonomichefen.

Detaljeret program er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Bilag

Program for 12:12 seminar for Økonomiudvalget

# Punkt 393: Henvendelse til Social- og Boligministeren vedr. reaktionsmuligheder ved alment nybyggeri

17-298335F

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Sagen omhandler godkendelse af brev til Social- og Boligministeren vedrørende kommunens reaktionsmuligheder, når der opføres alment byggeri i strid med et godkendt byggeprojekt, samt boligorganisationens redegørelse for det konkrete byggeri i Vindinge Nord.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. redegørelsen fra Boligselskabet Roskilde Syd / Domea (bilag 1) tages til efterretning, og
2. udkast til brev til Social- og Boligministeren (bilag 2) godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 15. november 2023 under sagen 369, Orientering om boligstørrelser i det almene byggeri Vindinge Nord, at skrive til Social- og Boligministeren, og at bede boligselskabet om en formel redegørelse.

Som bilag 1 vedlægges redegørelse fra Boligselskabet Roskilde Syd / Domea. Heraf fremgår bl.a. vedrørende boligtyperne, at "*Den primære forklaring på [ovenstående] afvigelser er, at der er tilføjet en ekstra skillevæg i planløsningen for 2- og 3-rumsboligerne i skema B, mens der ikke er ændret på boligernes størrelse.*"

Yderligere fremgår det, at forskellen i bruttoarealet på 96 m<sup>2</sup> skyldes "*to forhold, som ikke er medregnet i bruttoarealet:*

1. *areal for adgangsforholdene til 1. sals boligerne, som vedrører 6 stk. 1-rums boliger, hvilket svarer til ca. 34 m<sup>2</sup>.*
2. *derudover er der ikke medregnet areal for 29 stk. skure/depotrum, som med den placering de har fået på grunden, rettelig skal medregnes i BBR-arealet. Dette udgør den resterende andel af de ekstra m<sup>2</sup>. De resterende 19 boliger har skure/depotrum, som ligger væk fra boligerne og som dermed ikke tæller med i det samlede BBR-areal."*

Domea beklager, at der er sket procedure- og kvalitetssikringsfejl. Selskabet har siden skema B tilsagnet i den konkrete sag implementeret en mere grundig egenkontrol med byggesager. Sagen har samtidig givet anledning til gennemgang af egne forretningsgange, og Domea har valgt at give særskilt fokus til løbende dokumentation af samtlige aftaler samt en mere grundig journalisering i forbindelse sagsoverdragelse.

Forvaltningen bemærker hertil, at hvis der ses bort fra ekstra adgangsareal til de 1-værelses boliger og skure/depotrum til de 4-værelsesboliger, er der sket følgende ændringer med boligstørrelserne:

- De oprindelige 12 stk. 1-værelses boliger er samlet set blevet 59 m<sup>2</sup> mindre i boligareal.
- De oprindelige 7 stk. 2-værelses boliger er konverteret til 3-værelsesboliger, der samlet set er blevet 11 m<sup>2</sup> større i boligareal.
- De oprindelige 13 stk. 3-værelses boliger og 16 stk. 4-værelses boliger konverteret til i alt 29 4-værelses boliger, der samlet set er blevet 48 m<sup>2</sup> større i boligareal.

Som bilag 2 vedlægges udkast til brev til Social- og Boligministeren. Brevet indeholder en beskrivelse af den aktuelle sag, regelgrundlaget og en udtalelse fra Økonomiudvalget. Der gives bl.a. udtryk for, at de eksisterende reaktionsmuligheder findes utilstrækkelige, og at Økonomiudvalget ønsker at få afdækket, hvilke reaktionsmuligheder kommunen har i en situation som den foreliggende ud over at udtrykke kritik. Hvis der ikke er andre reaktionsmuligheder, ønskes det oplyst, hvad Social- og Boligministeren vil gøre for, at kommunerne har effektive og virkesomme redskaber, når en boligorganisation ikke overholder reglerne om indhentelse af kommunens godkendelse af projektændringer.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## **Bilag**

Redegørelse vedr. Vindinge Nord fra Boligselskabet Roskilde Syd / Domea

Udkast til brev til Social- og Boligministeren om kommunens reaktionsmuligheder

# Punkt 394: Afdækning af mulige ligestillingsinitiativer

23-008126

## Beslutning

Sagen udsættes til januar 2024.

## Fremstilling

## Resume

I forbindelse med indberetning af ligestillingsredegørelsen i maj 2023 blev det besluttet at igangsætte en afdækning af, hvorvidt der er behov for yderligere tiltag for at fremme ligestilling i Roskilde Kommune. Afdækningen er nu klar og behandler de godkendte temaer *kønsfordeling i ledelse, fordelingen mellem kvinder og mænd på deltid, løn og barsel*.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At ligestillingsnotatet drøftes.
- At den videre proces omkring opdatering af kap. 6 om ligestilling og mangfoldighed i Vores Personalepolitik tages til efterretning.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Afdækningen af mulige ligestillingsinitiativer er nu klar og omhandler temaer *kønsfordeling i ledelse, fordelingen mellem kvinder og mænd på deltid, løn og barsel*. Data består af udtræk fra KMD OPUS i august 2023 samt den lønpolitiske redegørelse fra 2023. Hertil kommer data for kønsfordeling i Byråd og fagudvalg, som er opgjort pr. oktober 2023.

På baggrund af afdækningen er der identificeret to områder, som der med fordel kan kigges yderligere på ift. at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd i Roskilde Kommune. Det drejer sig om rekruttering til lederstillinger samt en generel opdatering og modernisering af personalepolitikken i kommunen.

## Videre proces

Efter rapporteringen på ØU's møde den 6. december 2023, orienteres HMU på deres møde den 12. december 2023. I 2024 ses i samarbejde med HMU på en opdatering af kap. 6 om ligestilling og mangfoldighed i Vores Personalepolitik, så denne er tidssvarende. Opdateringen forelægges ØU til orientering, når denne er udfærdiget.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Bilag

Ligestillingsnotat

# Punkt 395: Forslag til kommuneplantillæg 28 og kriterier for ansøgning af vedvarende energianlæg (til høring)

23-019568

## Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

1. Kystnærhedszonen fastholdes som en del af negativområdet, men begrænses til alene at omfatte solceller.
2. BNBO-områderne udtages af negativ-udpegningen med betingelse om, at der stilles krav om nødvendige foranstaltninger i forbindelse med solcelleanlæg inden for BNBO-områder.
3. Transportkorridoren udtages af negativudpegningen med betingelse om, at der indføres vilkår om at anlæggene skal fjernes, hvis disse hindrer udnyttelse af korridoren til infrastrukturelle anlæg.
4. Økonomiudvalget ønsker, at bevaringsværdige landskaber på sigt udtages af negativudpegningen.
5. Gældende regler for afstand til eksisterende bebyggelse fastholdes.

Merete Dea Larsen kunne ikke tiltræde ændringernes pkt. 2 og 4.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 28, der viser negativområder for vedvarende energianlæg, samt retningslinjer for fremtidige anlæg, med henblik på offentlig høring.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 28 godkendes til offentlig høring fra den 27. november 2023 til den 22. januar 2024.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. september 2023, punkt 308, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som udpeger negativområder for vedvarende energianlæg, samt retningslinjer for vedvarende energianlæg i Roskilde Kommune. Samtidig besluttede Økonomiudvalget af fremrykke processen forud for den kommende kommuneplanrevision, for hurtigere at komme i gang med arbejdet for at opfylde det politiske mål om 150 MW vedvarende energi i Roskilde Kommune, som er fastlagt i budgetaftalen for 2024-27.

Formålet med udpegningen er at fastlægge områder i det åbne land, hvor der ikke kan placeres vedvarende energianlæg, såkaldte negativudpegninger. Ansøgninger inden for negativudpegningen vil som udgangspunkt altid blive afvist. Således skal kommuneplantillægget sikre bedre rammer for investorer, som kan koncentrere arbejdet om områderne uden for negativudpegningen, samtidig med at de største landskabelige kvaliteter beskyttes.

Negativområderne omfatter området inden for kystnærhedszonen, fredede områder, særlig bevaringsværdigt landskab, boringsnære beskyttelsesområder, byzone og sommerhusområder, fredskov, Natura 2000-områder, planlagt byzone, skovbyggelinje, transportkorridorer, Nationalpark Skjoldungernes Land, areal inden for sø- og åbeskyttelseslinjen, perspektivområder samt rammelagte områder til byfunktioner.

Kommuneplantillægget tilføjer endvidere nye retningslinjer for den fremadrettede planlægning for vedvarende energianlæg. De nye retningslinjer skal sikre en hensigtsmæssig indpasning af fremtidige anlæg i det åbne land.

Retningslinjerne indeholder principper for opstilling af fremtidige vedvarende energianlæg ved:

- krav om afskærmende beplantning
- krav om placering og maksimal højde af solpaneler

- krav om forudgående dialog med lokalområdet

Forvaltningen har afholdt en indledende idehøring fra den 9. oktober til den 23. oktober 2023. I forbindelse med idehøringen har forvaltningen modtaget to bemærkninger, som indgår i det videre arbejde med kommuneplantillægget. Begge bemærkninger er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget stillede på mødet spørgsmål til afgrænsning af negativudpegningen forhold til fire temaer. Forvaltningen har derfor udarbejdet supplerende sagsfremstilling, som giver øget indsigt i baggrunden for de fire temaer og mulighederne for at lade dem udgå af negativudpegningen. Herunder indstiller forvaltningen, at forslag til kommuneplantillæg 28 godkendes til offentlig høring fra den 3. januar 2024 til den 21. februar 2024.

### Kystnærhedszone

Bestemmelsen har til formål at beskytte kysterne ved generelt at begrænse udlæg af nye arealer til tekniske anlæg i kystnærhedszonen.

Det fremgår af ”Vejledning om planlægning og administration af kystområder”, at kystnær lokalisering skal være særlig begrundet. Samtidig skal der redegøres for, at der ikke findes alternative placeringer uden for kystnærhedszonen.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er en særlig begrundelse for at etablere solcelleanlæg, der primært er beliggende inden for kystnærhedszonen, når der findes væsentligt egnede arealudlæg i Roskilde Kommune uden for zonen.

Forvaltningen vurderer derudover, at mulighederne for at opstille vindmøller uden for kystnærhedszonen er langt mere begrænsede, og at der desuden potentielt kan være særlige vejrmæssige begrundelser for at opføre vindmøller i nærhed til kysten. En mulighed er derfor at fastholde negativudpegningen for Kystnærhedszonen, men tilføje en bestemmelse om, at det alene omhandler solceller.

### BNBO

Miljøministeriet skriver følgende på deres hjemmeside omkring grundvandsbeskyttelse:

*”Risikoen for afsmitning af miljøfarlige stoffer til grundvandet fra solcelleanlæg vurderes generelt at være lille, men afhænger af hvilke materialer de konkrete solcellepaneler består af.”*

De skriver videre: *”Hvis solcellepanelet er udført med en overfladebelægning af siliciumdioxid, vurderes truslen mod grundvandet som udgangspunkt at være lille. Alle solcellepaneler er dog ikke ens, og overfladebelægningen samt de materialer, der er anvendt”.*

Forvaltningen har vurderet, at risikoen for nedsivning af farlige stoffer er tilstede og derfor indstillet til, at områder udpeget til BNBO friholdes for solceller. Forvaltningen foreslår, hvis man vælger at udtage BNBO-områderne af negativudpegningen, at der omvendt stilles krav om nødvendige foranstaltninger i forbindelse med solcelleanlæg. Vindmøller vil dermed potentielt også kunne etableres i områderne.

### Transportkorridoren

Forvaltningen har medtaget transportkorridoren, da den ifølge Fingerplanen skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg bortset fra byggeri og anlæg, som er nødvendigt for driften af landbrugsejendomme. Midlertidigt byggeri og anlæg til fx rekreative formål kan undtagelsesvis tillades, hvis der i landzonetilladelsen indføres vilkår om fjernelse, der tinglyses på ejendommen.

Forvaltningen er bekendt, med at regeringen undersøger områder af transportkorridoren til mulig udlæg af vedvarende energianlæg. Det er muligt, at tage arealet ud af negativudpegningen med betingelse om at der indføres vilkår om at anlæggene skal fjernes, hvis disse hindrer udnyttelse af korridoren til infrastrukturelle anlæg.

### Bevaringsværdige landskaber

Miljøstyrelsen har i forbindelse med VE-rejseholdets workshop den 10. november meldt ud, at kommunerne skulle betragte arealer udpeget som bevaringsværdige landskaber som forbudszoner i forhold til VE-anlæg.

I en opfølgende mail til workshoppen skriver VE-rejseholdet: ”Budskabet fra Miljøstyrelsen var, at de ser restriktivt på de udpegede landskaber, der som udgangspunkt skal friholdes for tekniske anlæg”.

På baggrund af styrelsens udmelding har forvaltningen medtaget arealet i negativudpegningen. Såfremt der er et politisk ønske om at udfordre denne udmelding, kan bevaringsværdige landskaber udtages af negativudpegningen med risiko for at Miljøstyrelsen nedlægger veto mod kommende projekter.

En anden mulighed kan være at medtage de bevaringsværdige landskaber i negativudpegningen og sideløbende arbejde politisk for at ændre fortolkning fra den statslige styrelse. Internt kan der igangsættes analyser, der ser nærmere på, om de udpegede arealer skal revideres i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision i 2024.

Det bemærkes, at forvaltningen den 29. november 2023 har modtaget en konkret anmodning om lokalplan for et solcelleprojekt i et bevaringsværdigt landskab, hvor der har været afholdt et lokalt borgermøde, og efter udviklerens vurdering er der etableret lokal opbakning. Forvaltningen er ikke bekendt med yderligere igangværende projekter i bevaringsværdige landskaber.

## **Sagens forløb**

07/11/2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

15/11/2023 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Miljøscreening af kommuneplantillæg 28

Bemærkninger fra idehøring af kommuneplantillæg 28

Forslag til kommuneplantillæg 28

# Punkt 396: Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone

23-021243

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Roskilde Festival Gruppen ønsker at etablere en ny og større Orange Scene med en permanent grundkonstruktion. Dette kræver ændring af kommuneplanen og et lokalplantillæg til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone igangsættes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 22. juni 2011, punkt 156, lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone. Den har til formål at fremtidssikre Dyrskuepladsen og Milen til aktiviteter, der understøtter kultur-, idræts- og friluftslivet året rundt samt afvikling af store begivenheder som Roskilde Dyrskue og Roskilde Festival. Lokalplanen 538 muliggør opførelse af bygninger og servicefunktioner i udvalgte områder, der understøtter Dyrskuepladsen som eventplads.

Et tillæg til lokalplan 538 og kommuneplantillæg for et mindre, afgrænset område på dyrskuepladsen skal sikre, at der kan etableres en permanent scenekonstruktion i op til 24 meters højde.

Roskilde Festival Gruppen har i over 50 år afviklet festival på Dyrskuepladsen, og har siden 1978 hvert år opsat den ikoniske Orange Scene, der har fungeret som festivalens hovedscene. Scenen har undergået udskiftning og udvidelse, senest i 2001 for at følge med udviklingen i koncertformaterne. I det seneste årti er der sket en stor udvikling i koncerternes produktion og omfang, og den nuværende scenes format udfordrer bookingen af internationale musikere med produktioner, der er tilpasset stadions og multiarenaer. Derfor ønsker Roskilde Festival at investere i en ny og større Orange Scene, der kan sikre, at festivalen fortsat kan tiltrække internationale hovednavne.

En ny Orange Scene består af en midlertidig og permanent del. Roskilde Festival Gruppen ønsker at opføre en permanent scenekonstruktion på gruspladsen, hvor Orange Scene i dag opsættes. Den permanente scenekonstruktion er en stålkonstruktion overdækket af en teltduk i 24 meters højde. Herunder skabes et overdækket underum, der kan benyttes året rundt til andre arrangementer af andre arrangører. I forbindelse med festivalen opsættes en ny Orange Scene omkring stålkonstruktionen, der muliggør en større koncertproduktion med avanceret sceneudstyr. Roskilde Festival ønsker at have en ny Orange Scene klar brug i sommeren 2025.

Lokalplan 538 udpeger ikke området, hvor Orange Scene midlertidigt opsættes, til byggefelt og muliggør dermed ikke opsætning af en permanent scenekonstruktion. Et lokalplantillæg skal udpege et ekstra byggefelt i delområde A i lokalplan 538, der i forvejen udlægger to byggefelter. Dette er i overensstemmelse med lokalplan 538's formåls- og anvendelsesbestemmelser.

Der er afholdt indledende dialog med Roskilde Dyrskue, der vurderer, at en ny permanent scenekonstruktion ikke vil begrænse afviklingen af hverken Roskilde Dyrskue eller Store Hestedag.

Området er en del af rammeområdet 3.F.12, som muliggør byggeri i op til 12 meters højde.

Etablering af den permanente scenekonstruktion kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør byggeri i op til 24 meters højde, så det harmonerer med et nyt lokalplantillæg.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone den 5. december 2023 på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg 29.

Grundet sagens begrænsede almene interesse foreslår forvaltningen, at lokalplantillægget alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, og at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegation. Der foreslås også, at der afholdes et online dialogmøde med Dyrskuepladsens nærmeste naboer i høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## **Bilag**

Afgræsning af kommuneplantillæg 29

# Punkt 397: Forslag til kommuneplantillæg 30 for Ringstedgade (igangsætning)

23-018319

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

For at give mulighed for at bygge boliger og publikumsorienteret serviceerhverv på Ringstedgade 42 - 48 skal der udarbejdes nyt kommuneplantillæg samt lokalplan.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg 30 for Ringstedgade igangsættes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. januar 2019, punkt 35, "Helhedsplan for Ringstedgade" og den 18. december 2019, punkt 313, blev rammelokalplan 683 for Byfortætning langs Ringstedgade vedtaget og danner grundlag for en realisering af helhedsplanen. En bygherre ønsker at opføre ca. 4850 etagemeter fordelt på 4 mindre erhvervslokaler i stueplan mod Ringstedgade, 45 boliger i varierende størrelser og 15 almene ungdomsboliger. Projektet indpasser sig helhedsplanen overordnede vejstrukturer i form af stræder og slipper, og er udformet som to karréer, en mindre og en større, begge omkring et fælles grønt gårdrum.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 4.BS.3 der fastlægger, at området må anvendes til boligområde, erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, butikker til lokalområdets forsyning, butikker, område til offentlige formål. Området som helhed må bebygges med en maksimal bebyggelsesprocent på 90 og et maksimalt etageantal på 4. Projektet er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne vedrørende områdets bygningshøjder og bebyggelsesprocenter, derfor skal der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 30. Kommuneplantillæg 30 skal muliggøre en højere bebyggelsesprocent som kun er gældende for lokalplanområdet på op til 130, og med mulighed for bebyggelse i op til fire etager med udnyttet tagetage. Det resterende rammeområde vil være uændret. Forvaltningen vurderer, at det øgede bygningsvolumen godt kan indpasses i det omkringliggende miljø, så længe der tages hensyn til skygge og indbliksgener.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 731 for boliger i Ringstedgade på mødet den 5. december 2023. Det sker under forudsætning af, at økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 30.

Forvaltningen vurderer, at der ikke skal afholdes en indledende offentlig høring, da ændringen i plangrundlaget ikke vurderes som væsentlig.

Forvaltningen foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet sammen med kommuneplantillæg grundet sagens almene interesse jf. delegation.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud til 15 almene ungdomsboliger på foreløbigt 1,8 mio. kr., beregnet som 10 % af en anslået anskaffelsessum på 18 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på ca. 500 etagemeter. Beløbet reserveres

af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2025, hvorefter der vil restere 8,5 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud til ungdomsboligerne tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

## **Bilag**

Kortbilag Kommuneplan

# **Punkt 398: Anlægsregnskab - Astersvej 25**

23-011437

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for køb af Astersvej 25.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 23. november 2022, punkt 274, en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til køb af Astersvej 25.

Ejendommen er købt med overtagelse den 1. februar 2023 til en pris på 2.300.000 kr.

## **Økonomi**

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling. Der er ingen kasseeffekt i 2023.

# **Punkt 399: Anlægsregnskab - Salg af matr. nr. 13d Vindinge Lillevang - 348788**

23-021766

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for salg af matr. nr. 13d Vindinge Lillevang.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 27. september 2023 punkt 206 anlægsbevilling til salgsindtægt på 3.450.000 kr. til salg af matr. nr. 13d Vindinge Lillevang.

Arealet blev solgt med overtagelse pr. 1. oktober 2023 for en pris af 3.450.000 kr.

## **Økonomi**

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling.

# Punkt 400: Anlægsregnskab - Salg af areal Tunevej 8 -

23-011684

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der aflægges anlægsregnskab for salg af arealet Tunevej 8, Vindinge, 4000 Roskilde

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet gav den 29. september 2021 punkt 234 en anlægsbevilling til salgsudgifter på 121.000 kr. og 5,1 mio. kr. til salgsindtægten. Ligeledes gav Byrådet den 30. marts 2022 punkt 95 en anlægsbevilling til salgsindtægten efter ny vurdering på 405.556 kr. Samlet anlægsbevilling til salgsindtægten på 5.505.556 kr. og 121.000 kr. til salgsudgiften.

I forbindelse med at bevillingssagen vedrører køb og salg af Tunevej blev udarbejdet, er der sket en fejl, således at der er givet en indtægtsbevilling på nettoprovenuet ved køb og salg af Tunevej samt en udgiftsbevilling på salgsomkostningerne ved salget. Dette er ikke korrekt, da der i stedet burde være givet en udgiftsbevilling til købet af Tunevej, samt en indtægtsbevilling til det senere salg af Tunevej.

Arealet blev købt for 3.050.000 kr. og blev solgt til en samlet pris af 8.555.556 kr. derudover er der afholdt salgsudgifter på 24.000 kr.

## Økonomi

I forhold til netto anlægsbevillingen på 5,5 mio. kr., er der et netto merforbrug på 97.000 kr. som fragår kassebeholdningen i 2023.

Fejlen medfører at der ikke vil være overensstemmelse mellem de bevilligede beløb og de faktiske udgifter og indtægter ved køb og salg af Tunevej. Derfor fremstår der et merforbrug på udgiftssiden og en merindtægt på indtægtssiden.

På bevillingsniveauet betyder det, at der er en merudgift på 2,9 mio. kr. vedrørende udgifter og merindtægt på 3,0 mio. kr. vedrørende indtægter.

# **Punkt 401: Anlægsregnskab - Køb af Sankt Hans Vest - 286831**

23-011461

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for køb af området Sankt Hans Vest.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 20. september 2020 punkt 228 anlægsbevilling til købsudgift på 105 mio. kr. til køb af området benævnt Sankt Hans Vest.

Området blev købt med overtagelse pr. 31. maj 2022 for en købspris af 85 mio. kr. I henhold til købsaftalens pkt. 6.4.1. er købssummen reduceret fra 105 mio. kr. til 85 mio. kr., idet regionen ikke har fraflyttet fjordhuset indenfor den i købsaftalen angivne tidsfrist.

## **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindredgift på 20 mio. kr., som tilgået kassebeholdningen tidligere år.

# **Punkt 402: Anlægsregnskab - Køb af Maglegårdsvej 15 BOMI**

23-011344

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for køb af Maglegårdsvej 15 – 4000 Roskilde

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 30. oktober 2019 punkt 248 anlægsbevilling til købsudgift på 19.360.000 kr. til køb af ejendommen beliggende Maglegårdsvej 15 – 4000 Roskilde.

Ejendommen blev købt med overtagelse pr. 1. maj 2021 for en pris af 19.360.000 kr.

## **Økonomi**

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling. Der er ingen kasseeffekt i 2023.

# **Punkt 403: Anlægsregnskab - Salg af to parceller Skousbo - udstykning - 332518**

23-018497

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for salg af to parceller i Skousbo området, Viby.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 17. juni 2020 punkt 186 anlægsbevilling til salgsindtægt på 16.825.000 kr. og salgsudgifter på 30.300 kr.

Arealerne blev begge solgt med overtagelse den 1. marts 2021 for en pris af 16.825.000 kr. samt bidrag til parkering på 560.000 kr. Samlet 17.385.000 kr. Der er på sagen ikke afholdt salgsudgifter grundet regnskabsårets afslutning før end bevilling er søgt.

## **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindre udgift på 30.300 kr. og en merindtægt på 560.000 kr., hvilket netto giver en positiv kasseeffekt på 590.300 kr. i 2023.

# **Punkt 404: Anlægsregnskab - Salg af 52d St. Hede - 21-348788F**

23-021623

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for salg af matr. Nr. 52d St. Hede.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet godkendes.
2. rådighedsbeløbet på 100.000 kr. afsat til udgifter vedrørende skønnet efterregulering af ejendomsskat, omplaceres til mellemregningskonto indtil ny ejendomsvurdering foreligger.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 31. maj 2023 pkt. 129 anlægsbevilling til salgsindtægt 4.639.050 kr. og udgift til efterregulering af ejendomsskat 100.000 kr.

Arealet blev solgt med overtagelse 15. juni 2023 for en pris af 4.639.050 kr. Afklaring omkring regulering af ejendomsskat afventer fortsat nye ejendomsvurderinger.

## **Økonomi**

Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb på 4.639.050 kr. til indtægter og indgået samme beløb. Ligeledes er der afsat 100.000 kr. vedr. skønnet efterregulering af ejendomsskat, som omplaceres til mellemregningskonto indtil den nye ejendomsvurdering er på plads. Der er ingen kasseeffekt.

# **Punkt 405: Anlægsregnskab - Køb af Værebrovej 30, Jyllinge - 355492**

23-017765

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for køb af Værebrovej 30, Jyllinge.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 15. december 2021 punkt 323 anlægsbevilling til købsudgift på 2,0 mio. kr. samt 35.363 kr. til udgifter i forbindelse med købet.

Ejendommen blev købt med overtagelse 01.12.2022 for en pris af 2,0 mio kr. der blev ikke afholdt købsomkostninger.

## **Økonomi**

Købsudgifterne blev afholdt over driften i 2021, og blev ikke overført til anlægget inden årets afslutning.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der derfor et mindreforbrug på 35.363 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2023.

## **Punkt 406: Anlægsregnskab - Salg af areal - Skousbo Viby**

23-017846

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for salg af areal – Skousbo, Viby.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 30. august 2017 punkt 210 anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.875.000 kr. og salgsudgifter på 200.000 kr.

Arealet blev solgt med overtagelse 1. april 2018 til en salgspris på 8.120.000 kr. Der blev i forbindelse med salget afholdt salgsomkostninger på 30.299,94 kr.

### **Økonomi**

I henhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindre udgift på 169.700 kr. og en merindtægt på 245.000 kr. Netto 414.700 kr. Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 169.700 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket giver en positiv kasseeffekt på 169.700 kr. i 2023. Merindtægten på 245.000 kr. er tilgået kassebeholdningen tidligere år.

# **Punkt 407: Anlægsregnskab - Salg af areal øst for Bauhaus - 279455**

23-017937

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for salg af areal Øst for Bauhaus.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 15. juni 2017 punkt 163 anlægsbevilling til salgsindtægt på 46,5 mio. kr. og salgsudgifter 400.000 kr. til salg af arealer øst for Bauhaus.

Arealerne blev solgt med overtagelse 15.06.2017 til en samlet pris på 39.620.797 kr. Der blev i forbindelse med salget afholdt salgsudgifter for 66.045 kr. de resterende udgifter blev afholdt over driften, og kunne ikke flyttes over på anlægget grundet regnskabsårets afslutning. Optionsaftalen på område C blev ikke udnyttet, og arealet er derfor fortsat til salg med mulighed for udbygning.

## **Økonomi**

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindre udgift på 333.955 kr. og en mindre indtægt på 6.879.203 kr. Netto 6.545.248 kr.

Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 333.995 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket giver en positiv kasseeffekt på 333.955 kr. i 2023. Mindre indtægten er fragået kassebeholdningen tidligere år.

# Punkt 408: Anlægsbevilling - parkering

21-345504F

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der skal gives en anlægsbevilling i 2023 til etablering af parkering i Skousbo ved Viby, samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2023 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 140.000 kr. eksklusiv moms, samt en tilsvarende indtægtsbevilling som følge af efterregulering af købesum ved salg af grunden matr.nr. 4ax Viby By.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 15. december 2021 at sælge grunden matr.nr. 4ax Viby By, Syv til Casa Nord ApS. Ejendommen er overdraget til datterselskabet Casa Nord projektselskab 1 ApS.

I købsaftalen er anført, at kommunen anlægger 0,2 parkeringsplads pr. bolig på offentlig vej samt at køber skal betale 35.000 kr. pr. plads, som deres byggeri nødvendiggøre. Der er givet byggetilladelse til i alt 20 boliger, hvorfor køber skal betale 140.000 kr. eksklusiv moms til Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen, da der gives en anlægsbevilling på 140.000 til etablering af parkering i Skousbo ved Viby, samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-140
-----------------	------

Anlæg, indtægter	140
------------------	-----

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-140
-----------------	------

Anlæg, indtægter	140
------------------	-----

Finansiering:

Kassebeholdning	0
-----------------	---

# Punkt 409: Frigivelse af rådighedsbeløb - Ladeinfrastruktur

23-021810

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. afsat i budget 2024 til Ladeinfrastruktur.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2.604.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til Ladeinfrastruktur.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har en målsætning om at blive CO<sub>2</sub>-neutral kommune som virksomhed i 2035 (Jf. Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, godkendt af byrådet 19. juni 2019). En af indsatserne for at nå dette mål er omstilling af den kommunale vognpark. For at understøtte denne indsats har Klima- og Miljøudvalget efter anbefaling fra Klimarådet afsat 0,2 mio. kr. fra klimamillionen i hvert af årene 2020 og 2021. Blandt andet er der udarbejdet en analyse af anvendelsesgraden (antal kørte km, tidspunkter osv.) af den samlede kommunale vognpark (eksklusiv købte køretøjer, Materielgårdens og Roskilde Brandvæsens køretøjer) samt forventede omkostninger til konvertering/indfasning af elbiler inklusiv behov og forventede omkostninger til anskaffelse af kommunal ladeinfrastruktur.

For at gennemføre og understøtte den ønskede konvertering af kommunens fossile bilflåde under 3500 kg. til ældre køretøjer, anbefales det i analysen at følge den normale udskiftningscyklus for leasede køretøjer, dvs. delt op i 2023, '24, '25, etc. Dette vil give en optimal udnyttelse af den elektrificerede udvikling, samt bidrage effektivt og aktivt til den grønne omstilling, samt give en forholdsvis ensartet køretøjsstruktur på især ældreområdet, samt give en fleksibilitet ved interne rokader og ændringer.

Med budgetforliget er der afsat 2,6 mio. kr. til opstilling af elladestandere for at understøtte denne udvikling. For den leasede bilflåde vil opsætningen følge den allerede fastlagte leasing cyklus. For den købte del af bilflåden, vil opsætningen foregå løbende i forhold til behov. Det forventes, med den nuværende prisudvikling for etableringsomkostninger, at der kan opsættes 60 ladestandere til internt brug.

Projektet forventes startet: 2023

Projektet forventet afsluttet: 2027

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.604

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.604

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

# Punkt 410: 20 nye almene familieboliger i Viby - skema B

19-322939F

## Beslutning

Ad. 1-7: anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Sag vedrørende godkendelse af skema B til opførelse af 20 nye almene familieboliger i Viby, afd. 9606 - Mejeriet, til en øget anskaffelsessum samt yderligere grundkapitalindsud, kommunalt lån og kommunal garanti.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for 20 nye familieboliger i Viby Sjælland med en samlet anskaffelsessum på 54,2 mio. kr. godkendes, forudsat at Landsbyggefonden yder lån som anført i pkt. 6;
2. afdelingens optagelse af støttede realkreditlån på 42,790 mio. kr. godkendes;
3. kommunal garanti på foreløbig 57,26 %, opgjort til 24,501 mio. kr., godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindsud på 3,803 mio. kr. godkendes;
5. foreløbig årlig husleje på 1.250 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter godkendes;
6. kommunalbestyrelsen indstiller til Landsbyggefonden at yde lån på 90% af det beløb, som anskaffelsessummen overskrider maksimumsbeløbet
7. der gives udgiftsbevilling til kommunalt lån på 665.611 kr. svarende til 10% af det beløb, som anskaffelsessummen overskrider maksimumsbeløbet.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

### Skema A

Byrådet godkendte den 25. september 2019 skema A til opførelse af 20 nye almene familieboliger ved Torvet i Viby med en samlet anskaffelsessum på 42,19 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindsud på 8% svarende til 3,375 mio. kr., og kommunal garanti på 53,63% svarende til 21,504 mio. kr. Derudover blev det godkendt, at boligerne opføres som rækkehuse, og at der opføres 9 to-rumsboliger i et plan og 11 fire-rumsboliger i 2 plan.

### Skema B

Der foreligger nu en ansøgning fra Boligselskabet Roskilde Syd / Domea om godkendelse af skema B for byggeriet med en samlet anskaffelsessum på 54,2 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindsud på 8% svarende til 3,803 mio. kr. og kommunal garanti til realkreditbelåningen på foreløbigt 57,26%, anslået til 24,501 mio. kr. Projektet omfatter som godkendt i forbindelse med skema A fortsat 20 almene familieboliger, fortsat bestående af 9 to-rumsboliger og 11 fire-rumsboliger. Boligerne varierer en smule i areal; de 9 to-rumsboliger er i et plan på mellem 59-71 m<sup>2</sup>, svarende til et gennemsnitligt areal på 64 m<sup>2</sup>, og de 11 fire-rumsboliger er i 2 plan på mellem 94-113 m<sup>2</sup>, svarende til et gennemsnitligt areal på 102 m<sup>2</sup>.

## Husleje

Huslejen udgjorde i skema A 1.098 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år ekskl. forbrugsudgifter.

Huslejen er i skema B anslået til at udgøre gennemsnitligt 1.250 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år ekskl. forbrug. Det giver en husleje på:

Antal m2	Skema A	Skema B
64	5.856 kr. pr. mdr.	6.667 kr. pr. mdr.
102	9.333 kr. pr. mdr.	10.625 kr. pr. mdr.

## Supplerende kommunalt lån på 10%

Det lovbestemte maksimumbeløb for anskaffelsessummen for byggeriet er siden godkendelse af skema A den 25. september 2019, lovmæssigt reguleret til 47,544 mio. kr.

Byggeriets anskaffelsessum overskrider maksimumsbeløbet med 6,656 mio. kr., svarende til 12,28%, og er særligt begrundet i prisstigninger i byggebranchen og omfattende miljøundersøgelser på grunden.

Iht. særregel i støttebekendtgørelsens § 13 a, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen for byggerier, der har modtaget skema A tilsagn inden den 31. december 2021, godkende en anskaffelsessum, som overskrider maksimumsbeløbet på op til 20%. Ved godkendelse af overskridelsen ydes kommunalt lån på 10% af det beløb, som overskrider maksimumsbeløbet. Lånet ydes på samme vilkår som grundkapitalindsuddet.

Landsbyggefonden kan efter kommunalbestyrelsens indstilling yde lån på de resterende 90% af det beløb, som anskaffelsessummen overskrider maksimumsbeløbet. Det kan iht. loven ske for i alt 1.400 almene boliger landet over.

## Økonomi

Sagen har budgetmæssige konsekvenser i 2024, idet der skal gives bevilling til kommunalt lån på 665.611 kr.

Kommunens merudgift på 428.000 kr. til grundkapitalindsud finansieres fra puljen til indskud i Landsbyggefonden.

Sagen medfører, at kommunen skal stille en kommunal garanti på 57,26% af realkreditbelåningen, foreløbigt opgjort til 24,501 mio. kr.

## Bilag

VSJ\_K01\_H1\_N001 Situationsplan

## **Punkt 411: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Folkemødet 2024
- Advokatsamarbejde
- Lejemål

## **Punkt 412: Lukket: Udlejnings- og anvisningsaftale for Den Røde Tråd**

17-293134F

Ad. 1-4: Godkendt.

## Punkt 413: Areallemål

21-357259F

### Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: anbefales.

### Fremstilling

### Resume

Region Hovedstaden ønsker at leje et grnt areal (ca. 1.220m<sup>2</sup>) beliggende nord for Fjordhuset p Sankt Hans (se kortbilag). Arealet har i en del af Regionens ejertid vret benyttet til trningsareal til de psykiatriske patienter i Fjordhuset. Areallemålet ønskes indgvet uopsigeligt for en lngere periode.

Sagen er lukket, da den vedrer forhandling vedrende et lejeml. Sagen kan bnes nr lejemlet er indgvet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningen bemyndiges til at indg areallejekontrakt for en uopselig periode p 10 r med vilk om, at uopseligheden begrnses til alene at gldede mens arealet benyttes til trningsareal for patienterne og ejes af Region.

2. der gives indtgtsbevilling p 67.100 kr. i 2024 til lejeindtgen for perioden 1. april 2022 til 31. december 2024 og 24.400 kr. rrligt fra 2025 og frem.

### Beslutningskompetence

Ad.1 konomiudvalget

Ad.2 Byrdet

### Sagsfremstilling

Region Hovedstaden ejer Fjordhuset beliggende Bistrup Alle 44 p Sankt Hans. P den nordlige side af Fjordhuset og i nr tilknytning hertil har Region indrettet et grnt areal p ca. 1.220m<sup>2</sup> til trningsareal til deres patienter. I forbindelse med kommunens kb af Sankt Hans omrdet overtog kommunen arealerne omkring Fjordhuset. Kommunen ejer sledes det grnne areal.

Region Hovedstaden har anmodet om at kb arealet (tilbage) eller alternativt at leje for en ubegrnsset periode, da de har et behov for trningsarealet til deres patienter, og det er indrettet hertil med trningsfaciliteter og er omkranset af en bred hlk.

Forvaltningen har vret i dialog med Region gennem en lngere periode og undersgt forholdene. Arealet kan ikke umiddelbart udstykes grundet kystbeskyttelseslinjen. I henhold til lokalplan 714 er arealet beliggende i delomrde B - Parkomrde, der m anvendes til st, rre rekreativt omrde, nrrekreativt omrde, sports- og idrtanlg mv.

Henset til ovenstende og til Regionens behov for benyttelsen, indstiller forvaltningen, at der indgs en areallejekontrakt, der er uopselig fra kommunens side i 10 r (frem til 1. april 2032). Uopseligheden skal dog kun gldede, sr lnge Fjordhuset ejes af Region, og arealet benyttes til deres patienter.

Det vil i areallejekontrakten være aftalt, at lejen for perioden fra 1. april 2022 og frem til kontraktens underskrift opkræves til betaling den første hverdag i måneden efter underskrift.

Der er indhentet en målglødvurdering, og lejen vurderes til 20 kr. pr. m<sup>2</sup>.

## **Økonomi**

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser.

Der gives indtægtsbevilling for 2024 på 67.100 kr. svarende til 2 år og 9 måneders leje. Leje tilbage fra 1. april 2022 opkræves måneden efter kontrakten er indgået, og derfor vil opkrævningen af leje for 2022 og 2023 ske i 2024.

Der gives indtægtsbevilling for 2025 og frem på 24.400 kr. årligt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Have- og træningsareal

## **Punkt 414: Lukket: Lejemål 1**

18-314178F

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anbefales.

## **Punkt 415: Lukket: Lejemål 2**

18-314178F

Godkendt.