

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-10-2024

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Trine Borre (Stedfortræder for Lars Lindskov), Tina Boel, Tomas Breddam, Anna Bondo Nielsen, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov (Afbud), Jette Tjørnelund, Gitte Kronbak

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse - status fra HR-chefen.....	4
Forslag til kommuneplantillæg 35 for natur og boliger ved Dåstrup (til høring).....	5
Renovering og huslejestigning afd. 204 Helligkorsvej/Elmevej.....	6
Busbestilling 2025.....	7
Kapacitetstilpasning dagtilbud - efter høring.....	10
Klimaplan 2024.....	14
Forslag til lokalplan 724 for kulturinstitution i Kedelcentralen (til endelig vedtagelse).....	16
Forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade og Kommuneplantillæg 33 (til høring).....	18
Tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2018-2025 til endelig godkendelse.....	20
Tillæg nr. 10 til Vandforsyningsplan 2018-2025 til endelig godkendelse.....	21
Møder i Kontakt Forum Roskilde om håndtering af det radioaktive affald på Risø.....	22
Permanent arealoplægning fra landbrug til natur på Roskilde Kommunes arealer.....	24
Munksøgård jordvarmeprojektforslag.....	26
Optagelse af Optakten, en del af Indfaldet og det eksisterende parkeringshus på Musicon som offen	28
Arealerhvervelse - Vejudvidelse Nordmarksvej/Rådalsvej.....	29
Anlægsbevilling - Forbedring af friarealer omkring Cosmos samt hjemtagning af byfornyelsesramn	30
Frigivelse af rådighedsbeløb – Supercykelsti på Københavnsvej.....	32
Anlægsregnskab - Sankt Hans byggemodning 2022-2023.....	34
Anlægsregnskab samt anlægsbevilling - Ny vejadgang Østre Ringvej/Navervej.....	35
Anlægsregnskab - M11, uforudsete udgifter.....	37
Eventuelt.....	38
Lukket: Arealerhvervelse	39
Lukket: Salg af fast ejendom	40
Lukket: Køb af ejendom.....	41
Lukket: Lejekontrakt.....	42

Punkt 334: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Punkt 335: Temadrøftelse - status fra HR-chefen

24-088437

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

HR- og Byrådssekretariatschef Mikael Bay deltager på mødet og holder et oplæg om fokuspunkter i HR fra 2025 og frem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På mødet vil Mikael Bay give en status i form af et oplæg om fokuspunkter i HR fra 2025 og frem.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 336: Forslag til kommuneplantillæg 35 for natur og boliger ved Dåstrup (til høring)

24-087483

Beslutning

Udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

På arealerne mellem Viby og Dåstrup arbejder Roskilde Kommune aktuelt for at skabe ny lokal skov, så der i vest skabes lettere adgang til bynær natur for de lokale beboere i området. Samtidig ønsker grundejer at udvikle 30 boliger i tilknytning til Dåstrup. Dette kræver en ændring af kommuneplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg 35 for natur og boliger ved Dåstrup godkendes til offentlig høring i 8 uger, og
2. der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 35 har til formål at udlægge et ca. 20 ha stort areal mellem Viby og Dåstrup til skov og ny natur. Dertil er formålet at muliggøre planlægningen for en mindre boligudbygning med op til 30 tæt-lave og åben-lave boliger i Dåstrup. Boligudbygningen skal blandt andet bidrage til flere senioregnede boliger i Dåstrup, så man har mulighed for at blive boende i nærområdet, når parcelhuset bliver for stort.

I Kommuneplan 2019 er området udlagt til landområde og som perspektivområde til en fremtidig udvidelse af erhvervsområdet Grønningen. Imidlertid viser der sig ikke behov for så stor en erhvervsudbygning i Viby, ligesom en anvendelse af arealerne til erhvervsformål ikke harmonerer med boliger som nærmeste nabo. Med kommuneplantillægget reduceres perspektivområdet til erhverv derfor, mens udlægget til skov og ny natur samtidig er med til at sikre en buffer mellem erhvervsområdet og boligkvartererne i Dåstrup.

Med Kommuneplan 2019 blev der udlagt arealer til byvækst, som dækker behovet i kommuneplanens 12-årige planperiode. Derfor kan der i udgangspunktet kun udlægges nyt areal til byvækst, hvis der samtidig udtages et andet areal af omtrent samme størrelse. Af denne grund udtager nærværende kommuneplantillæg et tilsvarende areal til 30 boliger i Skousbo, som ikke forventes udnyttet i indeværende kommuneplanperiode. Arealet i Skousbo overgår i stedet til perspektivområde og vil kunne medtages i en senere kommuneplanrevision. Der er således tale om en omfordeling af arealer, som ikke påvirker restrummeligheden i Kommuneplan 2019.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 35 for Natur og boliger ved Dåstrup

Punkt 337: Renovering og huslejestigning afd. 204 Helligkorsvej/Elmevej

24-010937

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af huslejestigning i forbindelse med renoveringsprojekt i afdeling 1-204 Helligkorsvej/Elmevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den planlagte renovering godkendes;
2. lånoptagelsen af realkreditlån på 12,905 mio. kr. godkendes, og
3. huslejestigningen på 19% godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Ejendommene beliggende i afdeling Helligkorsvej-Elmevej i Roskilde blev opført i 1939-1953. Der er 29 boliger i afdelingen. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen i august 2021 at gennemføre en større renovering af afdelingen med renovering af kloak, udskiftning af tag på Helligkorsvej, nye døre og vinduer, nye gulve, nye køkkener, nye badeværelser, nye vandinstallationer og nye el-installationer. Lejerne godkendte i den forbindelse en huslejestigning på 19%. Indstillingen blev godkendt på selskabsbestyrelsesmøde i oktober 2021.

Den 26. marts 2024 blev indstillingen forelagt for Selskabsbestyrelsen på ny, idet licitationsresultatet blev dyrere end forventet, og det beregnede henlæggelsesbeløb viste sig at være ukorrekt. Huslejestigningen forbliver på 19% grundet udnyttelse af egen trækingsret, tilskud fra dispositionsfonden og optagelse af realkreditlån. Selskabsbestyrelsen godkendte det ændrede budget den 26. marts 2024. Afdelingsmødet godkendte den 4. juni 2024 ændringerne i budgettet samt huslejestigning på 19%.

Der er udarbejdet et budget for renoveringen, som viser en samlet anskaffelsessum på 30,555 mio. kr., som skal finansieres af støtte fra dispositionsfonden på 7,5 mio. kr., henlæggelser fra langtidsbudget på 4 mio. kr., midler fra egen trækingsret på 6,150 mio. kr. og realkreditlån på 12,905 mio. kr. Lånoptagelsen er til et 30-årigt realkreditlån med en rente på 4% og forventet ydelse på 0,830 mio. kr. årligt. Kommunen skal ikke stille garanti for realkreditlånet.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2024 i gennemsnit kr. 1.037 pr. m² pr. år for familieboliger. Efter en huslejestigning på 19% vil huslejen i gennemsnit udgøre 1.234 kr. pr. m². Den mindste bolig i afdelingen er på 44 m² og den største bolig er på 75 m².

Boligstørrelse	Husleje før stigning	Husleje efter stigning
----------------	----------------------	------------------------

44 m ²	3.802 kr. pr. mdr.	4.525 kr. pr. mdr.
-------------------	--------------------	--------------------

68 m ²	5.876 kr. pr. mdr.	6.993 kr. pr. mdr.
-------------------	--------------------	--------------------

75 m ²	6.481 kr. pr. mdr.	7.713 kr. pr. mdr.
-------------------	--------------------	--------------------

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

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

Punkt 338: Busbestilling 2025

24-085200

Beslutning

Sagen blev sendt videre til byrådets behandling.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal med denne sag disponere det omstillingsbidrag, 2,8 mio. kr., der er tilvejebragt på udvalgets område. Dertil skal Klima- og Miljøudvalget bestille bustrafik i Roskilde Kommune gældende fra sommeren 2025 samt godkende udbudsgrundlaget for linje 217.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. busbestillingen for 2024 for Roskilde Kommune genbestilles;
2. linje 209 genindføres med timesdrift inklusiv stop på Bernadottegården med kørsel fra kl. 9 til kl. 14 mandage til lørdage fra juli 2025;
3. starttakstniveauet for åben flexitur beslutes;
4. der indledes dialog med Lejre Kommune om at indføre halvtimes drift i dagtimerne på linje 207 fra juli 2026;
5. der afsættes en "investeringspulje" i 2025 til mindre fysiske tiltag, som kan forbedre koblingen mellem cykler og busser og øge komforten i det kollektive trafiktilbud;
6. der afsættes en "investeringspulje" i 2025 og 2026 til forsøg med nye initiativer på området for kollektiv trafik og øvrige tiltag, som kan understøtte eksisterende løsninger, og
7. udbudsgrundlaget for linje 217 godkendes, herunder at linjen udbydes som emissionsfri (elbus) med kontraktlængde på op til 14 år jf. udbudsgrundlaget (bilag 1 og bilag 2).

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Besparelser besluttet af byrådet den 25. oktober 2023, punkt 221, har løst busbudgettets strukturelle ubalance og skabt et råderum på forventeligt 2,8 mio. kr. årligt til at investere i den kollektive trafik i Roskilde.

Der skal afgives trafikbestilling til Movia på omfanget af kollektiv busstrafik i Roskilde senest ved udgangen af oktober 2024. Ændringer i nuværende busdrift kan træde i kraft i juli 2025. Eventuelle ændringer i starttaksten for flexitur kan træde i januar 2025.

I forhold til trafikbestillingen for 2025 indstiller forvaltningen, at den nuværende busbetjening genbestilles samt at linje 209 genindføres.

Genindførelse af bus 209

Der er stillet et borgerforslag, om at genindføre busdrift til bl.a. Margrethegården, som har opnået 1053 underskrifter. Klima- og Miljøudvalget har behandlet borgerforslaget den 22. august 2024, punkt 109. Baggrunden for forslaget er, at mange ældre har oplevet, at gangafstanden til nærmeste buslinjer er blevet for lang efter nedlæggelsen af linje 204 og 209. På den baggrund foreslås der, som en servicebus, genindførelse af bus 209, inklusiv stop på Bernadottegården, i dagtimerne kl. 9 - 14 mandage til lørdage for at servicere en række boligområder med større koncentration af ældre. Dette vil generere ca. 15.000 passagerer årligt og vil koste knap 0,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. fra 2026 og frem (jf. bilag 1).

Starttakst for åben flexitur

Starttaksten for åben flexitur i Roskilde kommune er aktuelt fastsat til det højeste niveau på 75 kr. Det er muligt at fasttætte starttaksten på fire niveauer, som aktuelt ligger i intervallet 30-75 kr.

En reduceret starttakst vil reducere den enkelte borgers egenbetaling til flexitursordningen og vil derved gøre ordningen mere attraktiv end i dag.

Movia har beregnet, hvor meget kommunens udgifter (tilskudsbehovet) ændres hvis starttaksten sænkes fra det nuværende højeste niveau, til henholdsvis næsthøjeste, næstlaveste eller laveste niveau.

De anslåede udgifter fremgår af bilag 1.

Halvtimesdrift i dagtimerne på linje 207

Det foreslås at gå i dialog med Lejre Kommune om at øge frekvensen for linje 207 mellem Gevninge og Roskilde St., med henblik på, at der fra juli 2026 kommer halvtimes drift på buslinjen i tidsrummet hverdage kl. 06.00-20.00. Tiltaget

kræver medfinansiering af Lejre Kommune, der har besluttet uændret busdrift i 2025. Tiltaget er derfor først aktuelt fra 2026 og frem.

Driftsudvidelsen vil give bedre muligheder for at komme fra Roskilde til Boserup Skov, Naturcenter Boserup og Kattinge Værk. Dertil er driftsudvidelsen efterspurgt blandt unge i Lejre Kommune, som skal til og fra deres ungdomsuddannelse i Roskilde. Flere afgang på buslinjen vil samtidig understøtte byudviklingen i Sankt Hans Vest.

Den forventede passagereffekt er 45.000 årligt og vil koste Roskilde kommune 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. fra 2027 og frem (jf. bilag 1).

Generelt om investeringspuljer

I den situation, hvor ovennævnte trafikbestillinger for 2025 (genbestilling af nuværende busbetjening og genindførelse af linje 209) og 2026 (halvtimesdrift på linje 207) gennemføres vil det alt andet lige medføre et råderum på 2,3 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026.

Hvis det besluttes, at starttaksten for åben flexitur skal reduceres til næsthøjeste eller næstlaveste niveau (aktuelt 60 og 45 kr.) vil det betyde, at råderummet reduceres med henholdsvis 0,4 mio. kr. eller 0,9 mio. kr. i 2025 og 2026, jf. bilag 1.

I den situation, hvor starttaksten for den åbne flexitur fastholdes på den nuværende niveau (aktuelt 75 kr.), anbefaler forvaltningen råderummet afsat i en investeringspulje til fysiske tiltag (1,6 mio. kr. i 2025) og investeringspulje til forsøg og understøttende tiltag (0,7 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026).

I den situation, hvor starttaksten for den åbne flexitur besluttes reduceret til næsthøjeste niveau (aktuelt 60 kr.), anbefaler forvaltningen råderummet afsat i en investeringspulje til fysiske tiltag (1,4 mio. kr. i 2025) og en investeringspulje til forsøg og understøttende tiltag (0,5 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026).

Det skal i sammenhængen bemærkes, at udgifterne på området for kollektiv trafik altid er forbundet med stor usikkerhed, hvorfor det også er forbundet med stor usikkerhed at anslå råderummets størrelse. Det kan således blive nødvendigt at justere størrelsen af de foreslåede investeringspuljer (op eller ned) afhængig af de faktiske udgifter til drift af området for kollektiv trafik i øvrigt.

Investeringspulje til mindre fysiske tiltag

Det foreslås, at der etableres en pulje til fysisk opgradering af stoppesteder og andre faciliteter, der kan forbedre koblingen cykler og busser og bidrage til at øge komforten i det samlede offentlige trafiktilbud.

Investeringspulje til forsøg og understøttende tiltag

Det foreslås, at der etableres en pulje til forsøg og øvrige tiltag, som kan understøtte den offentlige trafik.

Det kan for eksempel være til medfinansiering af nye tiltag i den kollektive trafik, fx forbedret natbusbetjening, forsøg i partnerskaber med Region Sjælland og mulige borgerdrevne mobilitetstiltag (fx frivilligbusser).

De konkrete muligheder for mulige forsøg og nye initiativer vil blive kvalificeret i regi af § 17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik på mødet i november 2024, og vil blive behandlet løbende i Klima- og Miljøudvalget. Staten har oprettet en pulje på 20 mio. kr. til medfinansiering af forsøg med frivillig busser i landområder, hvor kommuner kan søge op til 75% medfinansiering i 2024 og 2025. Derudover har staten oprettet en pulje på 50 mio. kr. til medfinansiering til forsøg med "bus på bestilling". Denne pulje kan kun søges af trafikelskaber i 2024 til 2027.

Udbudsgrundlag for linje 217

Linje 217, som kører fra Jyllinge via Gundsømagle til Veksø station, skal i udbud, som del af Movias udbudspakke A24. Forvaltningen anbefaler, at udbudsgrundlaget godkendes, herunder at linje 217 udbydes som emissionsfri (elbus) og med kontraktlængde på op til 14 år. Det samlede udbudsgrundlag fremgår af bilag 2 og 3. Herved vil der være mulighed for, at alle tværkommunale busser, der kører i Roskilde Kommune, vil køre på el senest fra 2027.

Movia har i forbindelse med udbud A24, på opfordring fra mange kommuner, fremsendt et brev til daværende skatteminister Jeppe Bruus om at regulere reklamer for pengespil i det offentlige rum (bilag 4).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

03/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget har forud for mødet modtaget hørings svar fra Ældrerådet. Dette vedhæftes sagen i forbindelse med referatet. Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag: "at punkt 6 ikke tiltrædes og beløbet herfra, går til flexitur og varige buslinjer. Konkret foreslås derfor:

1. Flexitur reduceres til det næstlaveste niveau. Pris: 0,9 mio. kr.
2. De resterende midler går til varige buslinjer og Ø ser gerne en opgradering af linje 209, så den også kører op ad eftermiddagen og/eller om søndagen. De resterende midler fra omstillingsbidraget bruges hertil.

Begrundelse herfor er, at Ø ser hellere beløbet investeret i den kollektive trafik."

Forslaget blev sat til afstemning.

- 1 stemme for: Ø
- 6 stemmer imod: A, B, C, V og løsgænger.

Hermed faldt forslaget.

I forhold til forvaltningens indstillinger;

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.:

Indstillingen blev sat til afstemning:

- 6 stemmer for: Ø, A, V, C og løsgænger.
- 1 stemme imod: B med følgende mindretalsudtalelse:
”Klima- og Miljøudvalget blev sidste år pålagt at spare 5 mio. årligt på busdriften, hvilket på ingen måde var en let øvelse, da det påvirkede en lang række passagerers transportmuligheder, og derfor krævede hårde prioriteringer mellem kommunens busruter. Udvalget er ikke blevet tilført nye penge til dette års budget. B mener derfor, at det er uoptimalt for den offentlige transport, når et flertal i budgetforligskredsen nu, uden at tilføre penge, ureflektet genindfører én af mange mulige ruter, uden at skele til antallet af passagerer, eller prisen per passager på den pågældende rute. Med så korte afstande, og så få passagerer, burde det være muligt at finde alternative løsninger til store tomme busser. Det afskærer vi os fra nu. Beslutningen afskærer samtidig udvalget muligheden for at støtte en lang række andre løsninger, der potentielt kunne komme et langt større antal passagerer til gode, og dermed også ville give langt flere personkilometer for de anvendte penge. Antallet af buspassagerer fra Trekroner Plejecenter er eksempelvis 1 om dagen. Beslutningen afspejler derfor ikke en effektiv måde at skabe bedst mulige kollektive trafikløsninger for kommunens borgere.”

Forvaltningens indstilling er således godkendt.

Ad 3.: Udvalget stemte om en starttakst på højeste niveau (aktuelt 75 kr.) svarende til den nuværende takst:

- 5 stemmer for: A, B, C og løsgænger.
- 2 stemmer imod: Ø og V, med begrundelse om at taksten bør være næsthøjeste niveau, aktuelt 60,- kr.

En starttakst på højeste niveau, aktuelt 75 kr., er således godkendt.

Ad 4.: Godkendt, idet alle stemmer for indstillingen.

Ad 5.: Godkendt, idet alle stemmer for indstillingen svarende til 1,6 mio. kr. til investeringspuljen for mindre fysiske tiltag.

Ad 6.: Godkendt, idet alle stemmer for indstillingen svarende til 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 til investeringspuljen til forsøg med nye initiativer på området.

Ad 7.: Godkendt, idet alle stemmer for indstillingen.

Herefter begærende Jonas Bejer Paludan (Ø) sagen i byrådet, da Ø ikke kan tiltræde den samlede disponering af midlerne.

Bilag

Bilag 1. Uddybning af forslag - Busbestilling 2025

Bilag 2. Udbudsgrundlag A24 (linje 217)

Bilag 3. Tekniske bilag - udbudsgrundlag A24 (linje 217)

Bilag 4. Brev fra Movia til Skatteministeren om fælles regler for reklamer for pengespil i det offentlige rum

Høringssvar fra Ældrerådet _KMU 3. oktober

Punkt 339: Kapacitetstilpasning dagtilbud - efter høring

24-072463

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) foreslog, at sagen blev sendt tilbage til Skole- og Børneudvalget til fornyet behandling, så alle hørings svar indgår i beslutningen.

1 stemte for: Ø

5 stemte imod: A, C, O, V

1 undlod at stemme: F

Forsalget blev ikke vedtaget.

Herefter blev indstillingspunkterne sat til afstemning.

Ad 1.: Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kan ikke tiltræde, da "Enhedslisten ønsker at Børnehaven Bredgade opjusteres til et børnehus gennem en sammenlægning med vuggestuen Solgården. Der nedlægges 1 børnehavegruppe og etableres 1 vuggestuegruppe. Ejendommen renoveres, så den kommer i en acceptabel stand."

Ad 2.: Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlader at stemme.

Ad 3.: Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlader at stemme.

Ad 4.: Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kan ikke tiltræde.

Ad 5.: Skole- og Børneudvalget anbefaler, at der ikke sker en opsigelse af driftsoverenskomst med Solsikken til 1. august 2025.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kan ikke tiltræde, da "Enhedslisten ønsker, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehaven Solsikken opsiges den 1. november 2024 til 1. august 2028. Børnehuset Bikuben nednormeres indtil 1. august 2028, hvor børnene fra Børnehaven Solsikken får anvist plads i Bikuben. De ledige lokaler i Bikuben anvendes af frivillige foreninger, legestuer eller lignende."

Ad 6.: Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlod at stemme.

Tina Boel (F) tog forbehold for samtlige punkter.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 26. august 2024, at sende forslag til kapacitetstilpasninger og sammenlægninger på dagtilbudsområdet i høring. Sagen har været i høring hos de berørte bestyrelser, forældrekontaktudvalg (FKU) og MED-udvalg og på kommunens høringsportal, og høringsperioden er afsluttet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Børnehaven Bredgade sammenlægges med Børnehuset Bella Luna;
2. Børnehaven Fuglebakken sammenlægges med Børnehuset Tre kroner;
3. Børnehaven Præstemarken sammenlægges med Børnehuset Knolden;
4. Vuggestuen Solgården sammenlægges med Børnehuset Wiemosen;
5. driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehaven Solsikken opsiges den 1. november med 9 måneders varsel til den 1. august 2025, og
6. antallet af pladser i Børnehuset Veddelev nednormeres med 6 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 14. maj 2024 behandlede Skole- og Børneudvalget sag om kapacitet på dagtilbudsområdet. Kapacitetsanalysen viser, at der de kommende år er for mange pladser i forhold til det forventede antal børn i de tre pasningsdistrikter, der er i Roskilde By. Skole- og Børneudvalget besluttede den 26. august 2024 at sende forslag om kapacitetstilpasning i høring. Forslaget, der har været i høring fremgår af bilag. Forslaget indebærer, at kapaciteten i Roskilde By tilpasses ved, at fire kommunale dagtilbud, der i dag er selvstændige dagtilbud i egne bygninger, fra 1. maj 2025 bliver sammenlagt med fire andre dagtilbud.

Herudover indebærer forslaget, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehaven Solsikken opsiges, og antallet af pladser i Børnehuset Veddelev nednormeres.

Hørings svar

Forslaget har været i høring hos de berørte bestyrelser, forældrekontaktudvalg (FKU) samt MED-udvalg i perioden 27. august -19. september 2024, ligesom forslaget har været i høring på kommunens høringsportal.

Forvaltningen har modtaget 40 hørings svar, som fremgår af bilag. Der er 7 bestyrelser, 7 FKU, 6 MED-udvalg, 2 personalegrupper, 16 private borgere, heraf 7 forældre med børn i Børnehaven Solsikken og 2 forældre med børn i Børnehuset Veddelev, samt BUPL og Margrethe Hjemmets Plejehjem, der har afgivet hørings svar. 4 af hørings svarene fra private borgere indeholder personfølsomme oplysninger, og ligger derfor som lukkede bilag til sagen, så de kun kan læses af byrådets medlemmer. Sammendrag af hørings svarene fremgår af bilag.

Ud af de 40 hørings svar drejer 13 sig om forslaget om opsigelse af driftsoverenskomsten med Børnehaven Solsikken, 4 om forslaget om sammenlægning af Vuggestuen Solgården og Børnehuset Wiemosen, 4 om forslaget om sammenlægning af Børnehaven Fuglebakken og Børnehuset Klostermarken, 3 om forslaget om sammenlægning af Børnehaven Præstemarken og Børnehuset Knolden, 6 om sammenlægning af Børnehaven Bredgade og Børnehuset Bella Luna, 5 om nednormering af Børnehuset Veddelev og 5 om forslagene generelt.

Som det fremgår af hørings svarene i bilag og opsamlingen på disse anerkender hørings svarene generelt, at der er for mange pladser i Roskilde By, og at der skal findes en løsning på dette. Der er dog ikke generel opbakning til de forslag, som er sendt i høring.

På baggrund af hørings svarene foreslår forvaltningen, at der foretages en ændring i "Forslag til kapacitetstilpasning", således at det indstilles, at Børnehaven Fuglebakken sammenlægges med Trekroner Børnehus.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den foreslåede tilpasning af kapaciteten først finder sted i 2025.

Den foreslåede kapacitetstilpasning vil medføre en besparelse på ca. 3 mio. kr. årligt på Skole- og Børneudvalgets område. Der vil først være helårlig virkning i 2026. I 2025 vil der være halvårlig virkning på ca. 1,5 mio. kr. De midler der spares vil blive på Skole- og Børneudvalgets område og indgå som finansiering i omstillingen med "Stærke fællesskaber for alle børn og unge". Besparelsen vil komme fra færre udgifter til lederløn, minimumskøkkentimer og øget bemanning i ydertimerne.

Den foreslåede kapacitetstilpasning vil samtidig frigive de fem bygninger, der i dag huser Børnehaven Bredgade, Børnehaven Fuglebakken, Børnehaven Præstemarken, Børnehaven Solsikken og Vuggestuen Solgården, hvor sidstnævnte er i lejede lokaler.

Udover driftsbesparelser på Skole- og Børneudvalgets område vil der være sparede bygningsdriftsudgifter på i alt ca. 1,2 mio. kr. årligt forudsat at disse bygninger afhændes. Anvendelse af bygninger, udgifter til drift af bygninger og eventuelt provenu ved et salg sorteres under Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2024

Sagen er opdateret med hørings svar fra FKU Præstemarken, som ikke var kommet med som bilag til Skole- og Børneudvalgets behandling. Hørings svaret er vedlagt som bilag og bilaget "sammendrag af hørings svarene" er tillige opdateret med hørings svaret.

Sagens forløb

01/10/2024 Skole- og Børneudvalget

Birgitte Baktoft (Ø) stiller forslag om at udsætte sagen til næste møde med henblik på at få sagen yderligere belyst.

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Birgitte Baktoft (Ø) og Mads Præstegaard (L), Imod stemte Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Anne Murmann (C), Jeppe Trolle (B) undlod at stemme. Dermed bortfaldt forslaget.

Derefter blev forvaltningens indstillinger sat til afstemning:

Ad 1.: Anbefales.

Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde, da "Enhedslisten ønsker at Børnehaven Bredgade opjusteres til et børnehus gennem en sammenlægning med vuggestuen Solgården. Der nedlægges 1 børnehavegruppe og etableres 1 vuggestuegruppe.

Ejendommen renoveres, så den kommer i en acceptabel stand."

Ad 2.: Anbefales.

Birgitte Baktoft (Ø) undlader at stemme.

Ad 3.: Anbefales.

Birgitte Baktoft (Ø) undlader at stemme.

Ad 4.: anbefales.

Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde.

Ad 5.: Skole- og Børneudvalget anbefaler, at der ikke sker en opsigelse af driftsoverenskomst med Solsikken til 1. august 2025.

Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde, da "Enhedslisten ønsker, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehaven Solsikken opsiges den 1. november 2024 til 1. august 2028. Børnehuset Bikuben nednormeres indtil 1. august 2028, hvor børnene fra Børnehaven Solsikken får anvist plads i Bikuben. De ledige lokaler i Bikuben anvendes af frivillige foreninger, legestuer eller lignende."

Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde, da han bemærker, at "byrådet bliver i den nærmeste fremtid nødt til at forholde sig til overkapaciteten på daginstitutionsområdet bl.a. fordi nogle institutioner koster langt mere pr barn end andre. Hvis dette ikke skal føre til ringere kvalitet (normeringer), kan SBU ikke bare lade som om denne udfordring ikke eksisterer. Hvis det ikke går ud over én institution vil det blot ramme andre på et senere tidspunkt. Radikale Venstre savner derfor konkretisering af alternativerne fra de øvrige partier, og støtter derfor forvaltningens indstilling."

Ad 6.: anbefales.

Birgitte Baktoft (Ø) undlader at stemme.

Skole- og Børneudvalget præciserer, at forældre, der har børn i et af de dagtilbud, der sammenlægges med et andet, selv beslutter, om de ønsker at flytte deres børn til det dagtilbud, som deres nuværende dagtilbud sammenlægges med.

Bilag

Forslag til kapacitetstilpasning

Sammenfatning af høringssvar til kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Høringssvar fra bestyrelsen og forældre i Solsikken

Høringssvar fra Bestyrelsen for Børnehaven Solsikken

Høringssvar fra bestyrelsen område Vest

Høringssvar bestyrelsen område Midtøst

Høringssvar fra bestyrelsen område Øst

Høringssvar fra bestyrelsen område Nordøst

Høringssvar fra områdebestyrelsen Midtvest

Høringssvar fra FKU Bella Luna

Høringssvar fra FKU i Fuglebakkens Børnehave

Høringssvar fra FKU bredgade

Høringssvar fra FKU Knolden

Høringssvar fra FKU Wiemosen

Høringssvar fra FKU Solgården

Høringssvar fra FKU Veddelev

Høringssvar OMU dagtilbud

Hørings svar fra personalet i Børnehaven Fuglebakken

Høringssvar fra personalet i Bredgade Børnehave

Høringssvar fra LMU Midtvest

Høringssvar fra LMU område Øst

Høringssvar fra LMU område Vest

Høringssvar fra LMU område Midtøst

Høringssvar fra LMU Nordøst

Høringssvar privat borger Tanja Hansen

Høringssvar privat borger Gustav Holst Eskildsen

Høringssvar privat borger Astrid Skov

Høringssvar privat borger Michael Martina og Lærke Hacke Martina

Høringssvar fra privat borger Sandie Bruun Pedersen og Rasmus Plough Bruun

Høringssvar privat borger Stig Pedersen

Høringssvar fra privat borger Mikkel Bonnesen og Line Valdorff Madsen

Høringssvar privat borger Marie Lund Traulsen

Høringssvar fra privat borger Emma Svärd

Høringssvar fra privat borger Cecilie Svendsen Kimer og Henrik Høgholt Lønne

Høringssvar fra privat borger Anne Sophie Dieckmann

Høringssvar fra privat borger Ane Wildt og Kristoffer Olsson

Høringssvar fra BUPL Midtsjælland

Høringssvar fra Margrethe Hjemmets plejehjem

Udtalelse fra OMU Dagtilbud vedrørende kapacitetstilpasning

Høringssvar FKU Præstemarken

Punkt 340: Klimaplan 2024

22-015481

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Forslag til Klimaplan 2024 har været i offentlig høring. Forvaltningen fremlægger klimaplanen til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender Klimaplan 2024 med tilhørende handleplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 11. april 2024, punkt 46, at sende udkast til Klimaplan 2024 i høring i perioden 17. april - 12. juni 2024. I den forbindelse er der også afholdt borgermøde den 16. maj 2024, hvor der deltog 32 borgere, virksomheder, foreninger og politikere.

Høring og borgermødet har medført syv høringssvar. Forvaltningen har lavet en opsamling på disse i høringsnotatet, der er vedlagt som bilag.

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nogle justeringer og præciseringer af klimaplanen, der fremgår af vedlagte oversigt. Det drejer sig bl.a. om at tydeliggøre nødvendigheden af inddragelse og samskabelse med virksomheder og civilsamfundet i det fremadrettede arbejde med implementering af klimaplanen. Det har været et ønske fra både Corolab og Grønt Omstillingsforbund.

Desuden peger høringssvarene på en række konkrete projekter. Disse er medtaget i handleplanen, i det omfang de kan understøtte klimamålet. Det gælder eksempelvis et større naturprojekt ved Gundsømagle, som flere høringssvar bakker op om. Projektet behandles som punkt på denne dagsorden i udvalget, "Naturprojekt ved Gundsømagle Sø, Hove å, Salvadparken m.v. "

Klimaplanen følges af en handleplan, der udpeger en række konkrete handlinger, der skal sikre kommunens klimamål. Handleplanen har været drøftet med kommunens Klimaråd samt Grønt Omstillingsforbund.

Handleplanen revideres som udgangspunkt hvert andet år, mens Klimaplanen revideres hvert fjerde år. Den løbende revision er et krav fra C40.

Klimaplanen er udarbejdet ud fra C40's nyeste klimastandard (tidligere DK2020). Forvaltningen har løbende drøftet klimaplanen med Concito, der i samarbejde med C40 skal godkende, at klimaplanen lever op til de nyeste krav. En central pointe i disse drøftelser har været, hvordan kommunen bruger alle tilgængelige midler i klimaarbejdet, samt at arbejdet bygger på bred inddragelse og en rimelig og retfærdig fordeling af byrder. Desuden har C40 stillet krav til, at kommunen indarbejder en vision for arbejdet med forbrugsbaserede udledninger. Denne er indarbejdet i klimaplanen. Concito og C40 har ultimo august tilkendegivet, at Klimaplanen kan godkendes i sin nuværende form. Roskilde Kommune er dermed den første danske kommune, der lever op til den nye standard.

Klimaplanen bygger på et klimaregnskab udarbejdet af Ea Energianalyse, der viser, hvordan kommunen kan nå sine klimamål (vedlagt som bilag). Klimaplanen er desuden udarbejdet på baggrund af en række inddragelsesprocesser med diverse aktører, konferencer og et borgerting. Klima- og Miljøudvalget samt kommunens Klimaråd har løbende drøftet input til klimaplanen.

Kommunens klimamål er:

- Vi skal være en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040
- Vi skal have en CO2-neutral el- og fjernvarmeforsyning i 2030
- Vi skal have en CO2-neutral individuel opvarmning i 2035
- Vi skal være en CO2-neutral kommune som virksomhed i 2035
- Vi skal nedbringe de forbrugsbaserede CO2-udledninger i Roskilde Kommune (nyt mål)

De eksisterende klimamål suppleres med nye delmål, der skal sikre, at reduktionerne nås.

- Vi skal reducere CO2-udledning indenfor kommunen, som geografiske område med 70 pct. i 2030 i forhold til 2021

- Vi skal reducere CO2-udledning indenfor kommunen, som geografiske område med 84 pct. i 2035 i forhold til 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Klima- og Miljøudvalgsmødet den 3. oktober 2024

I forlængelse af behandlingen af Klimaplan 2024 og medfølgende handleplan på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. september 2024, punkt 129, etablerede udvalget en redaktionsgruppe bestående af Jonas Paludan, Trine Borre og Troels Toft. Redaktionsgruppen mødtes den 18. september 2024. Udvalgets medlemmer havde, efter aftale på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. september 2024, mulighed for at sende forslag og kommentarer til behandling i redaktionsgruppen inden mødet. Redaktionsgruppen modtog kommentarer fra Jonas Paludan og Mads Chr. Præstegaard. Indkomne kommentarer og redaktionsgruppens behandling af dem kan ses i bilaget, Anbefalinger fra redaktionsgruppen. Klimaplan 2024 og Handleplan 2024 er blevet opdateret med redaktionsgruppens tilføjelser.

Sagens forløb

12/09/2024 Klima- og Miljøudvalget

Udsættes.

03/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Udvalget besluttede endvidere, at der i forlængelse af vedtagelsen af klimaplanen og handleplanen, afholdes et offentligt møde med fokus på implementering af handlingerne i planen. Til mødet inviteres til samarbejde imellem kommunen, borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner mv. Eventuelle ideer til yderligere handlinger eller samarbejder behandles på et efterfølgende møde i Klima- og Miljøudvalget og føres evt. ind i handleplanen, der skal betragtes som et dynamisk dokument.

Bilag

Klimaplan 2024 opdateret af KMU-redaktionsgruppen

Handleplan 2024-2028 opdateret af KMU-redaktionsgruppen

Høringsnotat_Klimaplan

Oversigt over rettelser til Klimaplan

Klimascenarier for Roskilde Kommune 28. feb 2024

Godkendelsesnotat C40 og Concito Roskilde Kommune

Referat fra møde i Klimarådet 27. august 2024

Anbefalinger fra redaktionsgruppen om tilføjelser til Klimahandleplanen

Punkt 341: Forslag til lokalplan 724 for kulturinstitution i Kedelcentralen (til endelig vedtagelse)

22-015673

Beslutning

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke anbefale, da Venstre mener, at lokalplanen for kulturinstitutionen har et utilstrækkeligt antal parkeringspladser til aktiviteten, og dette vil have negativ påvirkning af parkeringsforhold og trafikforhold i området.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke anbefale, da Dansk Folkeparti finder at Roskilde i forvejen har adskillige bebyggelser der indeholder kulturaktiviteter samt vi forudser endnu en belastning på de trafikale forhold og parkeringsmuligheder.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 724 for kulturinstitution i Kedelcentralen har været i offentlig høring, og forvaltningen fremlægger nu lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 724 for kulturinstitution i Kedelcentralen godkendes til endelig vedtagelse. Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 22. maj 2024, punkt 118, at sende forslag til lokalplan 724 for kulturinstitution i Kedelcentralen i offentlig høring fra den 27. maj til den 4. august 2024 med borgermøde den 25. juni 2024. Der deltog 15 borgere i borgermødet, og forvaltningen har modtaget 3 skriftlige høringssvar i høringsperioden.

På borgermødet blev der udtrykt begejstring for de muligheder, som lokalplanen giver for at omdanne Kedelcentralen til kulturformål, herunder at de funktionstomme bygninger og nedslidte udearealer må forventes omdannet og forskønnet for at kunne rumme den fremtidige brug. Dog blev der også udtrykt bekymring for, at den fremtidige anvendelse vil forværre vilkår for trafik, parkering og færdsel i området, samt at den nye kulturinstitution vil medføre øgede støjgener og uønsket adfærd i området. To af høringssvarene uddyber disse bekymringer, som visse af naboerne gav udtryk for på borgermødet.

I vedlagte høringsnotat har forvaltningen behandlet bemærkningerne. Forvaltningen vurderer ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændringer i selve lokalplanforslaget. Det skyldes bl.a., at de trafikale forhold, som høringssvarene omtaler, ligger uden for lokalplanområdet, og at biltrafikken til og fra området primært vil knytte sig til de ansatte, hvis parkeringsbehov skønnes at begrænse sig til tre pladser. Samtidig muliggør lokalplanen, at gående kan ankomme til kulturinstitutionen direkte fra Køgevej. Forhold vedrørende støj reguleres efter miljølovgivningen, der foreskriver, at den fremtidige anvendelse til enhver tid skal overholde de gældende grænseværdier for virksomhedsstøj, hvilket bl.a. skal sikres gennem bebyggelsens udformning. Høringssvarenes bemærkninger vil blive taget med i det videre arbejde med salg og siden omdannelse af Kedelcentralen.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 23. oktober 2024

De skriftlige høringssvar er vedhæftet. Høringssvarene har været og er fortsat tilgængelige via hjemmesiden, men ikke via First Agenda.

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) og Lars Holst Kruse (I) kan ikke anbefale, da V og I mener, at lokalplanen for kulturinstitutionen har et utilstrækkeligt antal parkeringspladser til aktiviteten, og dette vil have negativ påvirkning af parkeringsforhold og trafikforhold i området.

Afbud: Pierre Kary

Bilag

Forslag til Lokalplan 724 for kulturinstitution i Kedelcentralen 2. behandling

Høringsnotat for lokalplan 724

Kedelcentralen Samlede Høringssvar

Punkt 342: Forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade og Kommuneplantillæg 33 (til høring)

23-018319

Beslutning

Anbefales, idet Økonomiudvalget bemærkede, at de 15 almene ungdomsboliger forventes at være billige boliger.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade samt forslag til kommuneplantillæg 33 med henblik på offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade samt forslag til kommuneplantillæg 33 godkendes til offentlig høring i 8 uger, og
2. der afholdes borgermøde den 11. december 2024 kl. 17.00-18.30.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 5. december 2023, punkt 171, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 13. december 2023, punkt 435, at igangsætte kommuneplantillæg 33.

Ringstedgade ligger knapt 1 km fra Roskilde Station. Den 30. januar 2019, punkt 35, vedtog byrådet "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. Den byggeretsgivende lokalplan 731 omhandler delområde 1.1, 1.2 og den nordlige del af 1.3 i rammelokalplanen.

Lokalplanen muliggør et byggeri på op til 4.850 etagemeter fordelt på 4 mindre erhvervslokaler i stueplan mod Ringstedgade, ca. 45 boliger i varierende størrelser og ca. 15 almene ungdomsboliger. Byggeriet indpasser sig helhedsplanens 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.

Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør en bebyggelsesprocent på op til 130, hvilket er højere end rammelokalplanens 90. Den høje bebyggelsesprocent opnås ved punktvis at bygge mere, samt ved en forøgelse af fodaftrykket og justering af delområderne fra rammelokalplanen. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, er der udarbejdet skyggediagrammer, som viser den nye bebyggelses påvirkninger af omgivelserne. Derudover sikrer lokalplanen, at bygningshøjderne for de enkelte etager er det samme som i rammelokalplanen.

Lokalplanen stiller krav om en parkeringsnorm på 1,5 p-plads per bolig, og parkeringen løses i en delvist nedgravet fælles parkeringskælder suppleret med parkeringspladser på terræn. Strædet skal indrettes og udlægges, så vejen senere kan videreføres mod vest og betjene et større område som en ensrettet vej fra Rådmandshaven til Ringstedgade.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanen i henhold til Lov om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering. Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden, og at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser 2024.

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

Bilag

Kommuneplantillæg 33_1. behandling

Forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade_1. behandling

Punkt 343: Tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2018-2025 til endelig godkendelse

24-008394

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplanen medfører, at Fors A/S overtager forsyningen af Gundsøllilles Vandværks forsyningsområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 22. august 2024, punkt 101, at forslag til tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplanen blev sendt i offentlig høring. Tillægget beskriver ændringer i forsyningsgrænserne, så Gundsøllille Vandværks forsyningsområde fremover forsynes af Fors A/S.

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 26. august til 23. september 2024. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og aktive med en individuel interesse i sagen haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. I perioden er der ikke indkommet høringssvar.

Gundsøllille Vandværk er i dag et alment vandværk, som leverer vand til Gundsøllille. Der er et ønske om, at området fremover forsynes af Fors A/S. Gundsøllille Vandværk og dets boring nedlægges af Gundsøllille Vandværk, når forsyningspligten af området overføres til Fors A/S, og forsyningen fra Fors A/S er etableret. Tillægget omfatter en ændring af forsyningsgrænserne samt en angivelse af, hvilke ejendomme, som tilsluttes Fors A/S.

Byrådets endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

03/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2018-2025 - ændring af forsyningsgrænse mellem FORS Vand Roskilde og Gundsøllille Vandværk

Punkt 344: Tillæg nr. 10 til Vandforsyningsplan 2018-2025 til endelig godkendelse

24-010275

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Tillæg nr. 10 til Vandforsyningsplanen medfører, at Gadstrup Vandværk overtager forsyningen af Gadstrup Stationsbys Vandværks forsyningsområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 10 til Vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 22. august 2024, punkt 102, at forslag til tillæg nr. 10 til Vandforsyningsplanen blev sendt i offentlig høring. Tillægget beskriver ændringer i forsyningsgrænserne, så Gadstrup Stationsbys Vandværks forsyningsområde forsynes af Gadstrup Vandværk.

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 26. august til 23. september 2024. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og øvrige med en individuel interesse i sagen haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. I perioden er der ikke indkommet høringssvar.

Gadstrup Stationsbys Vandværk var oprindeligt et alment vandværk. Vandværket er sammenlagt med Gadstrup Vandværk, og det er derfor nødvendigt at ændre forsyningsgrænsen, så Gadstrup Stationsbys Vandværks forsyningsområde fremover indgår i Gadstrup Vandværks forsyningsområde.

Byrådets endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

03/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Tillæg nr 10 til Vandforsyningsplan 2018-2025 - ændring af forsyningsgrænse mellem Gadstrup Vandværk og Gadstrup Stationbys Vandværk

Punkt 345: Møder i Kontakt Forum Roskilde om håndtering af det radioaktive affald på Risø

16-281235F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Opgaven med deponering af radioaktivt affald er med ministerrokaden flyttet til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Da møderne i Kontaktforum Roskilde ikke har virket efter hensigten, og der ikke ses den nødvendige fremdrift i at lokalisere slutdepot, foreslås det at sende brev til den nye minister med fokus på, at området prioriteres, og at samarbejdsformen ændres og forbedres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at brev (bilag 1) sendes til Torsten Schack Pedersen, Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab med anmodning om dialog med Roskilde Kommune, om hvordan Kontaktforum evt. skal videreføres med henblik på slutdeponering af affaldet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalgsmøde er den 30. maj 2024, punkt 88, orienteret om formål og rammer for Kontaktforum Roskilde.

Forvaltningen vurderer, at møderne i Kontaktforum Roskilde ikke virker efter hensigten, da ministeriet ikke forelægger de relevante oplysninger på møderne eller sørger for, at relevante oplysninger rettidigt fremlægges for Roskilde Kommune. Dette har senest gjort sig gældende ved udmelding fra tidligere Klima-, Energi og Forsyningsminister om, at radioaktivt affald fra modulære reaktorer skal deponeres på Risø, jf. bilag 2: "Notat om regulering af atomkraft den 28. juni 2024". Roskilde Kommune er ikke blevet informeret herom, ligesom det heller ikke har været fremlagt på møde i Kontaktforum Roskilde.

Det er ikke første gang, at der har været utilfredshed med ministeriets fremgangsmåde, hvorfor der tidligere er fremsendt brev til ministeren fra byrådet i maj 2022 (vedlagt i bilag 3).

Forvaltningen vurderer endvidere, at ministeriet ikke aktivt medvirker til, at sikre fremdriften i at etablere et slutdepot for radioaktivt affald, på den mest sikre lokalitet i forhold til mennesker og miljø.

Ansvar for radioaktivt affald er med ministerrokaden af 29. august 2024 blevet flyttet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til det nyoprettede Ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab.

Forvaltningen foreslår, at der sendes et brev til den nye minister, med anmodning om at prioritere afklaring af placering af slutdepot for radioaktivt affald samt et godt og velinformeret samarbejdsforum med Roskilde Kommune, så der er mulighed for at lokal viden inddrages, og byrådet kan varetage Roskilde Kommunes interesser. Forslag til brev er vedlagt i bilag 1.

Hvis kontaktforummet fastholdes i sin nuværende form er det umiddelbart forvaltningens vurdering, at kommunen bør melde sig ud af Kontaktforum Roskilde, og at ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab årligt inviteres til møde med Klima- og Miljøudvalget med henblik på præsentation af fremdriften i etablering af slutdepot sammenholdt til beslutningsforslag B90.

Baggrunden for ovennævnte er, at det efter forvaltningens vurdering skal ske endnu større politisk involvering, før der er mulighed for at Roskilde Kommunes væsentlige interesser i sagen kan varetages.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

03/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til brev til Minister for samfundssikkerhed og beredskab

Bilag 2 - Brev og notat om regulering af atomkraft, Klima-, Energi og Forsyningsministeriet - 28. juni 2024

Bilag 3 - Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren, 2. maj 2022

Punkt 346: Permanent arealoplægning fra landbrug til natur på Roskilde Kommunes arealer

24-009374

Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen fremadrettet skal undersøge synergier i forhold til jordfordeling.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Landbrugsstyrelsen har oprettet en ordning for permanent ekstensivering af landbrugsjord, hvor kommuner også har mulighed for at søge midler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune søger Landbrugsstyrelsens ordning for permanent ekstensivering på udvalgte kommunale arealer, og
2. eventuelle midler fra Landbrugsstyrelsen tilføres i puljen til arealopkøb til skov/natur og bruges til opkøb til mere skov og natur.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Landbrugsstyrelsen har den 2. september 2024 åbnet en ekstensiveringsordning, der giver mulighed for at søge kompensation, når landbrugsarealer udtages. Formålet med ordningen er at fremme permanent udtagning af landbrugsarealer fra drift, hvilket bidrager til at mindske udledningen af CO₂, begrænse udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte grundvandet mod sprøjtemidler. Ordningen er åben for ansøgninger fra 2. september-31. oktober 2024. Ordningen gælder på nuværende tidspunkt kun for 2024.

Kommuner har mulighed for at søge ordningen på kommunale arealer med landbrugsstatus. Kompensationen er på 82.500 kr. pr. ha., hvis arealerne har været dyrket som landbrug i referenceperioden 2021-2023. Hvis arealerne har været "permanent græs" i perioden, er kompensationen 35.500 kr. pr. ha.

Såfremt kommunen modtager kompensation, vil det blive tinglyst på arealerne, at de permanent skal henligge som ekstensivt græs eller naturareal, der ikke må dyrkes, sprøjtes med pesticider eller gødes fremover. Dette betyder også, at man ikke kan forvente en senere byudvikling på arealerne. Derudover er det en forpligtigelse, at arealerne indgår i et klima-lavbundsprojekt, hvis sådan et projekt bliver aktuelt.

Arealet må efterfølgende slås, afgræsses, ligge urørt hen eller udvikles til urørt skov.

Forvaltningen har identificeret følgende arealer, hvor ekstensiveringsordningen kan søges:

- Boserupkilen
- Nyt naturområde ved Viby øst herunder Valorevej
- Areal ved Veddelev (del af Baunehøjvej 3, nord for Baunehøjvej)
- Masterhøj - areal ved Store Valbyvej og Østre Ringevej

Dele af arealerne er allerede udgået af drift, men som udgangspunkt gælder ordningen også disse arealer.

Der er indbygget en prioriteringsrækkefølge i ordningen, så private har forrang for kommuner. Det betyder, at hvis der kommer tilstrækkeligt med ansøgninger fra private, der optager hele puljens bevilling, vil kommuner ikke få kompensation. Kommunens ansøgning påvirker således ikke private lodsejeres mulighed for at søge permanent ekstensivering.

Såfremt kommunen søger og får midler fra ordningen, anbefaler forvaltningen, at midlerne går til puljen til arealopkøb til skov/natur. Dermed får kommunen mulighed for at opkøbe og pleje endnu mere natur.

Forvaltningen orienterer private lodsejere om ordningen, når der er anledning hertil, og oplever generelt interesse for ordningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Såfremt kommunen modtager tilsagn fra ordningen, vil der blive lavet en indtægts- og udgiftsbevillingssag til byrådet.

Sagens forløb

03/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 347: Munksøgård jordvarmeprojektforslag

23-013374

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Sagen vedrører projektforslag for jordvarmeforsyning hos Munksøgård Bofællesskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Munksøgårds projektforslag godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen har Munksøgård Bofællesskab (herefter Munksøgård) ansøgt Roskilde Kommune om godkendelse af projektforslag for etablering af nyt varmforsyningsanlæg.

Da Munksøgårds projekt omhandler etableringen af i alt 363 kW varmeproduktion, hvilket overskrider grænsen på 250 kW for, om projektet er omfattet af §2 i Lov om varmforsyning, er projektet derfor godkendelsespligtigt.

Munksøgård har løbende drøftet muligheder og krav til indhold i projektforslag og beregningsforudsætninger med forvaltningen. Den 26. juni 2024 modtog forvaltningen et projektforslag, om at erstatte deres brændselsbaserede opvarmning med et anlæg baseret på jordvarmepumpe og elkedel.

Op til selve modtagelsen af projektforslaget har forvaltningen været i løbende dialog med Fors om beregningsforudsætningerne, som bruges i projektforslaget, med hensyn til prisen for at etablere fjernvarme.

Projektforslaget har været i høring, og forvaltningen har modtaget et høringssvar fra Fors (bilag 2), som Munksøgårds rådgiver har svaret på.

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomisk fordel på 0,5 mio. kr. for jordvarmeanlæg sammenlignet med referencescenariet, som er fjernvarme, svarede til en forskel på 5,4%.

I den selskabsøkonomiske vurdering sammenlignes investeringssummen, samt de faste og variable omkostninger for fjernvarme (referencen), med jordvarme (projektforslaget). Den selskabsøkonomiske fordel i år 2043 ligger på knap 8 millioner kr. for jordvarmeanlægget, til trods for højere investeringsomkostninger end ved fjernvarme.

Projektforslaget påviser en positiv brugerøkonomisk fordel for jordvarmeanlæg sammenlignet med fjernvarme.

Projektforslaget påviser en fordel, at ved etablering af et jordvarmeanlæg, vil forbrugerne skulle betale mindre end ved fjernvarmen. Dog vil den årlige ydelse på investeringen være højere.

I henhold til Projektbekendtgørelsen §15, stk. 2, om projekter for Blokvarmecentraler, kan projektet godkendes på trods af, at Munksøgård befinder sig i et fjernvarmeforsynet område, da projektforslaget viser sig at være samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end forsyning med fjernvarme.

Forvaltningen vil efter den politiske behandling af projektforslaget, behandle sagen efter miljøvurderingsloven (foretage VVM-screening) og jordvarmebekendtgørelsen, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

03/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Jonas Bejer Paludan (Ø) erklærede sig inhabil i sagen, og udvalget besluttede herefter, at der var inhabilitet i sagen, hvorfor Jonas Bejer Paludan (Ø) ikke deltog i behandlingen af punktet.

Anbefales.

Inhabil: Jonas Paludan

Bilag

Dagsordens Bilag 1 - Projektforslag - Munksøgård jordvarme

Dagsordens Bilag 2 - Fors høringssvar

Dagsordens Bilag 3 - Ingeniør Huse kommentar på svar

Dagsordens Bilag 4 - Munksøgårds bestyrelses kommentar på svar

Dagsordens Bilag 5 - EA kommentarer til høringssvar

Punkt 348: Optagelse af Optakten, en del af Indfaldet og det eksisterende parkeringshus på Musicon som offentlig vej

24-086604

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Efter færdiggørelse af de private fællesveje Optakten og Indfaldet indstiller forvaltningen, at den private fællesvej Optakten, en del af den private fællesvej Indfaldet og det eksisterende parkeringshus optages som offentlig vej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej Optakten, en del af den private fællesvej Indfaldet og det eksisterende parkeringshus optages som offentlig vej, som illustreret på bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter færdiggørelse af de private fællesveje Optakten og Indfaldet er der behov for at tilpasse status på vejene og det eksisterende offentlige parkeringshus.

Den private fællesvej Optakten forbinder Køgevej med Rabalderstræde og skal fremadrettet fungere som busvej igennem bydelen Musicon, hvorfor færdslen på vejen udelukkende vil være offentlig færdsel.

Den første del af den private fællesvej Indfaldet betjener det eksisterende parkeringshus, hvorfor denne del af den private fællesvej bør være en offentlig vej, da vejen hovedsageligt benyttes til offentlig færdsel til det eksisterende parkeringshus.

Den første del af parkeringshuset er indrettet med forskellige lokaler og faciliteter, der ikke anvendes som parkering.

Denne del af det eksisterende parkeringshus optages derfor ikke som offentlig vej. Dog optages kørevejen ind i parkeringshuset som offentlig vej. Kørevejen ind i parkeringshuset udskilles ikke i matriklen, da den første del af parkeringshuset udelukkende er indrettet til andre faciliteter end parkering. Det er derfor forvaltningens vurdering, at denne situation er et særligt forhold, der gør, at kørevejen ikke skal udskilles efter vejlovens § 61, stk. 1.

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

Det er forvaltningens vurdering, at den private fællesvej Optakten, den første del af den private fællesvej Indfaldet og det eksisterende parkeringshus bør optages som offentlig vej, da vejene og parkeringshuset har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Drift af vejen og parkeringspladsen varetages inden for driftsbudgettet.

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

Bilag

Bilag 1 - Optagelse af en del af den private fællesvej Indfaldet, den private fællesvej Optakten og det eksisterende parkeringshus

Punkt 349: Arealhvervelse - Vejudvidelse Nordmarksvej/Rådalsvej

24-084688

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

For at forbedre tilgængeligheden ønsker forvaltningen at etablere en midterhelle ved Nordmarksvej/Rådalsvej, der giver gående mulighed for at stoppe op i forbindelse med krydsning af kørebanen. Etableringen af midterhelle kræver arealerhvervelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere de nødvendige arealer for anlæg af midterhelle, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler;
2. forvaltningen om muligt indgår frivillige aftaler med grundejerne om de nødvendige arealer til gennemførelse af anlægsarbejdet;
3. der fastsættes en tidsramme på tre måneder til forhandlingen om de frivillige aftaler, hvorefter ekspropriation igangsættes, hvis der ikke er opnået frivillige aftaler, og
4. de erhvervede arealer, på de opkøbte arealer, overtages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 15.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som end del af tilgængelighedsplanen ønsker forvaltningen at forbedre mulighederne for at krydse Nordmarksvej for gående fra busstoppested på Nordmarksvej samt gående fra boligområdet omkring Rådalsvej. Derfor etableres der en midterhelle på Nordmarksvej. Herudover forlænges eksisterende fortov fra busstoppestedet på den vestlige side af Nordmarksvej hen til midterhellen. Midterhellen skal også sikre en god krydsning af Nordmarksvej, over til den eksisterende sti til det grønne område og lystbådehavnen.

Etableringen af midterhelle samt forlængelse af fortov kræver, at der erhverves ca. 120 m² areal fra to grundejere.

Forvaltningen er i dialog med grundejerne og forventer at kunne indgå frivillige skriftlige aftaler om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Projektet forventes startet: Efterår 2024

Projektet forventet afsluttet: Vinter 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

Bilag

Oversigtskort over placering af ny midterhelle

Punkt 350: Anlægsbevilling - Forbedring af friarealer omkring Cosmos samt hjemtagning af byfornyelsesramme

24-087306

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Anlægsbevilling til forbedring af friarealer omkring Cosmos ved dannelse af en grøn forbindelse mellem Søndergade og Toftegårdsvej med statslig støtte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2024 på 1.461.132 kr. til forbedring af friarealer omkring Cosmos til dannelse af en grøn forbindelse mellem Søndergade og Toftegårdsvej, samt at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2024 på 876.132 kr. til indtægter fra statslig byfornyelsesstøtte. Anlægsbevillingen på 1.461.132 kr. finansieres ved dels at omplacere 585.000 kr. fra "Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum" og dels ved statslig byfornyelsesstøtte til indsatsen på i alt 876.132 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i perioden 2022-24 fået tildelt og reserveret statslige byfornyelsesrammer for i alt 848.173 kr. til specifikke indsatser til fornyelse af bymidter i mindre byer, herunder til forbedring af friarealer. Roskilde Kommune har mulighed for at få halvdelen af Greve Kommunes tilsvarende ramme for 2024 - svarende til en ramme på 27.959 kr. Dermed er den samlede byfornyelsesramme på 876.132 kr.

Den tidligere fabriks- og mejerigrund i Viby bymidte har gennem de seneste år været gennem en rivende udvikling. Cosmos er opført, og der bliver i øjeblikket bygget boliger på den sydlige del af grunden. Mellem boligbyggeriet og Cosmos er det muligt at etablere et offentligt ude-/opholdsareal i form af et grønt strøg. I anlægsbudgettet for 2024 er der afsat midler til blandt andet dette.

Forvaltningen vurderer, at uden statslig støtte er det ikke muligt at anlægge det grønne strøg i det ønskede omfang. Det er blandt andet, fordi det område, hvor strøget skal anlægges, er forhenværende industriområde, hvor der på dele af området er en jordforening.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2024. Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2024 på 1.461.132 kr. til forbedring af friarealer omkring Cosmos.

Anlægsbevillingen finansieres dels ved at omplacere 585.000 kr. fra "Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum" og dels ved statslig byfornyelsesstøtte til indsatsen på i alt 876.132 kr.

Roskilde Kommune har i perioden 2022-24 fået tildelt og reserveret statslige byfornyelsesrammer for i alt 848.173 kr. til specifikke indsatser til fornyelse af bymidter i mindre byer, herunder til forbedring af friarealer. Roskilde Kommune har mulighed for at få halvdelen af Greve Kommunes ramme for 2024 svarende til en ramme på 27.959 kr. Dermed er den samlede byfornyelsesramme på 876.132 kr. Støtten kan fx udbetales som en kombination af 60 % tilskud og fast støtte pr. m². Støtten udbetales efter afsluttet og indberettet indsats.

Byfornyelsesrammen for 2022 på 246.141 kr. ud af de 876.132 kr. bortfalder den 1. november 2024, hvis Roskilde Kommune ikke inden da har hjemtaget rammen. Hjemtagning sker ved politisk at godkende en konkret indsats og indtaste dette i det statslige it-system.

Den samlede byfornyelsesramme på 876.132 kr. kan reserveres i maksimalt 5 år fra tilsagnsdato. Hvis indsatserne ikke er afsluttede og dokumenteret i det statslige it-system inden da, bortfalder støtten.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr.

2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum 1002U, udgifter	-5.588
Anlæg, forbedring af friarealer omkring Cosmos - byfornyelse, udgifter	0
Anlæg, forbedring af friarealer omkring Cosmos - byfornyelser, indtægter	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum 1002U, udgifter	-5.003
Anlæg, forbedring af friarealer omkring Cosmos - byfornyelse, udgifter	-1.461
Anlæg, forbedring af friarealer omkring Cosmos - byfornyelser, indtægter	876

Ansøgning om anlægsbevilling:

Viby bymidte, kvalitetsløft af gader og byrum 1002U, udgifter	585
Anlæg, forbedring af friarealer omkring Cosmos - byfornyelse, udgifter	-1.461
Anlæg, forbedring af friarealer omkring Cosmos - byfornyelser, indtægter	876

Finansiering:

Omplacering af anlægsmidler i 2024	585
Tilskud fra staten	876

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

Punkt 351: Frigivelse af rådighedsbeløb – Supercykelsti på Københavnsvej

24-086079

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 16 mio. kr. afsat i budget 2024 til anlæg af etape 3 og 4 af supercykelsti på Københavnsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 16 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 16 mio. kr. til anlæg af de næste etaper af supercykelsti og forskønnelse af Københavnsvej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 16. juni 2021, punkt 160, en helhedsplan for Københavnsvej med et vejprojekt med renovering af fortove og cykelstier, anlæg af busperroner, lysregulering af fodgængerfelt ved Ro's Torv, forbedring af fremkommeligheden på Københavnsvej samt en forskønnelse af vejen ved anlæg af midterheller med træer.

I 2021 blev 1. etape, som er strækningen øst for Østre Ringvej, anlagt.

2. etape, som er strækningen fra Østre Ringvej til Hedebo parken, blev udbudt i samarbejde med Fors, som samtidig med anlæg af vejprojektet har renoveret fjernvarme samt vand- og spildevandsledninger. Denne etape færdiggøres nu, og 3. etape er i udbud.

Også 3. etape bliver udbudt i samarbejde med Fors, hvilket - som tilfældet var med 2. etape - betyder, at anlægsarbejderne vil strække sig over en længere periode. Til gengæld sikrer det, at Københavnsvej ikke skal igennem store ledningsarbejder i meget lang tid.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -16.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -16.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

Punkt 352: Anlægsregnskab - Sankt Hans byggemodning 2022-2023

24-076266

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Sankt Hans byggemodning for perioden 2022-2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet vedr. Sankt Hans byggemodning 2022 -2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune overtog Sankt Hans Vest den 1. april 2022. Byrådet har givet følgende bevillinger til udgifter til byggemodning, som blev igangsat i den forbindelse. Det er sket på:

- byrådsmøde den 16. februar 2022, punkt 60, på 14.700.000 kr.,
- byrådsmøde den 25. januar 2023, punkt 21, på 20.450.000 kr., og
- byrådsmøde den 20. december 2023, punkt 282, på 16.000.000 kr.

Samlet giver det en anlægsbevilling til udgifter på 51.150.000 kr.

Der aflægges anlægsregnskab for de bevillinger, der er givet i perioden 2022-2023 på i alt 51.150.000 kr. Fremover vil der aflægges anlægsregnskab hvert år, idet byggemodningen strækker sig over mange år.

En af de første store opgaver i byggemodningen har været at etablere ny forsyning til området, i samarbejde med blandt andre Fors. Der er i den forbindelse i perioden afholdt udgifter til planlægning og udførsel med fokus på sammengravning i vejene.

Derudover er der arbejdet på det fornødne plangrundlag, så de første bygninger kunne sælges i 2023. Dette har bl.a. omfattet udgifter til arkitekt- og ingeniørrådgivning samt udarbejdelse af miljørapporter. Efter vedtagelsen af rammelokalplan 714 er der i 2023 sat gang i arbejdet med byggeretsgivende lokalplaner for henholdsvis Slottet (Lokalplan 725) med mulighed for omdannelse af eksisterende bygning til boliger (bofællesskab) samt Enghus og Parkhus (lokalplan 727), der giver mulighed for nybyggeri af private boliger.

Til udviklingen af Sankt Hans er der udarbejdet en mobilitetsplan, som peger på trafikprojekter både udenfor og indenfor området. På Bjergmarken og Boserupvej er der derfor etableret anlæg, der forbedrer adgangen for fodgængere og cyklister til Sankt Hans, herunder en cykel- og gangbro over det vandløb, som blev genslynget og udvidet i 2023. På øvrige veje- og parkeringsprojekter er der arbejdet på projektgrundlag med henblik på etablering over de kommende år, efterhånden som forsyningen færdiggøres. En del af byggemodning af p-plads bag Østerhus/Sønderhus er gennemført. Da krigen brød ud i Ukraine i 2022, åbnede Roskilde Kommune dørene på Sankt Hans for ukrainske flygtninge. Dette har betydet udgifter til forsyning og bygningsrenovering. Det har samtidig betydet en forsinkelse på udbygningstakten. Roskilde Kommunes indsats for at skabe en aktiv og levende bydel er igangsat med midlertidige aktiviteter, etablering af byrum og løbende formidling af Sankt Hans.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 18.038.142 kr. Der er ingen kaseeffekt i 2024, idet mindreforbruget i 2023 på 18.038.142 kr. via overførselssagen er overført til projektet Sankt Hans byggemodning 2024.

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

Punkt 353: Anlægsregnskab samt anlægsbevilling - Ny vejadgang Østre Ringvej/Navervej

24-008577

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Ny vejadgang Østre Ringvej/Navervej, samt ansøges om anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til etablering af permanent højresving fra Østre Ringvej til Håndværkervej og dobbeltrettet cykelsti langs Østre Ringvej. Herefter tilgår 15.967.853 kr. kassen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet vedr. Ny vejadgang Østre Ringvej/Navervej godkendes.
2. der afsættes et rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 3.900.000 kr. i 2024 vedr. udgifter til etablering af permanent højresving fra Østre Ringvej til Håndværkervej og dobbeltrettet cykelsti langs Østre Ringvej. Bevillingen finansieres af ikke anvendt bevilling afsat til det oprindelige projekt Ny vejadgang Østre Ringvej/Navervej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har samlet givet en anlægsbevilling til udgifter på 24.240.000 kr. til projektet Østre Ringvej/Navervej på møderne den 26. oktober 2016, punkt 271, den 28. april 2021, punkt 104, den 16. februar 2022, punkt 58, samt den 22. juni 2022, punkt 163.

På byrådsmøde den 22. maj 2024, punkt 123, blev det besluttet, at anlæg af ny vejadgang fra Navervænget til Østre Ringvej ikke gennemføres, og den resterende anlægsbevilling tilgår kassebeholdningen i 2024 ved regnskabsaflæggelse af projektet. Samtidig blev der peget på mulige billigere alternativer, der kan have en vis effekt.

Et af hovedformålene med projektet var at aflaste Københavnsvej, og forvaltningen har nu undersøgt alternative mulige og mindre indgribende tiltag, som kan bidrage til at forbedre trafikafviklingen ved at aflaste Københavnsvej for lastbiltrafik. I den forbindelse er der set på mulighederne for, at trafik kan køre ind til industrikvarteret fra Østre Ringvej til Håndværkervej.

Vejdirektoratet har tidligere givet midlertidig tilladelse for ind- og udkørsel mellem Østre Ringvej og Håndværkervej i forbindelse med vejarbejde på Københavnsvej. Da arbejdet på Københavnsvej på strækningen fra kommunegrænsen til Hedebo parken er ved at være afsluttet, skal Håndværkervej dermed lukkes igen. Forvaltningen har derfor undersøgt, om det kan være muligt at gøre højresving permanent, for netop at aflaste Københavnsvej permanent. Det vil dog forudsætte Vejdirektoratets tilladelse, hvilket forventes at afstedkomme en række anlægsarbejder for bl.a. at forbedre trafiksikkerheden ved muligheden for højresving. I sammenhæng med dette anbefaler forvaltningen, at der etableres dobbeltrettet cykelsti i stedet for den eksisterende enkeltrettede cykelsti langs Østre Ringvej.

Forvaltningen anbefaler derfor at afsætte 3.900.000 kr. til at etablere permanent højresving fra Østre Ringvej til Håndværkervej og i den forbindelse etablere dobbeltrettet cykelsti langs Østre Ringvej mellem Københavnsvej og rundkørslen ved motorvejstil-/frakørslen.

Ud af den samlede anlægsbevilling på 24.240.000 kr. til ny vejadgang mellem Østre Ringvej og Navervænget er afholdt udgifter for i alt 4.372.147 kr. på undersøgelser af flere forskellige vejtracé, trafikanalyser, miljøundersøgelser, projekteringer, udbud og på forhandling med private lodsejere.

Der er således en ikke anvendt anlægsbevilling på 19.867.853 kr., hvoraf 3.900.000 kr. anbefales afsat til etablering af permanent højresving fra Østre Ringvej til Håndværkervej og dobbeltrettet cykelsti langs Østre Ringvej, mens de resterende 15.967.853 kr. tilgår kassebeholdningen i 2024.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Af den ikke anvendte anlægsbevilling på 19.867.853 kr. anbefales 3.900.000 kr. afsat til etablering af permanent højresving fra Østre Ringvej til Håndværkervej og dobbelttrettet cykelsti langs Østre Ringvej, mens de resterende 15.967.853 kr. tilgår kassebeholdningen i 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Ny vejadgang Østre Ringvej/Navervej, Ikke anvendt bevilling -19.868

Højresving fra Østre Ringvej til Håndværkervej, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Ny vejadgang Østre Ringvej/Navervej, Ikke anvendt bevilling 0

Højresving fra Østre Ringvej til Håndværkervej, udgifter -3.900

Ansøgning om anlægsbevilling:

Ny vejadgang Østre Ringvej/Navervej, Ikke anvendt bevilling 19.868

Højresving fra Østre Ringvej til Håndværkervej, udgifter -3.900

Finansiering

Omplacering -3.900

Tilgår kassebeholdningen 15.968

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

Punkt 354: Anlægsregnskab - M11, uforudsete udgifter

24-012945

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Fremstilling

Resume

Der fremlægges anlægsregnskab for M11, uforudsete udgifter.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Samlet giver det en anlægsbevilling til udgifter på 3.396.000 kr.

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

Økonomi

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

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

Sagens forløb

01/10/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

Punkt 355: Eventuelt

Beslutning

- Boligselskab
- Mødeplan

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Punkt 356: Lukket: Arealerhvervelse

22-011945

Anbefales.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Punkt 357: Lukket: Salg af fast ejendom

22-365543F

Ad. 1 og 2: Godkendt.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Punkt 358: Lukket: Køb af ejendom

23-022199

Sagen blev udsat til næste møde.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).

Punkt 359: Lukket: Lejekontrakt

23-010309

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen bedes undersøge de juridiske muligheder for en umiddelbar opsigelse i yderligere gentagelsestilfælde.

Fraværende: Lars Lindskov (C).

Stedfortræder: Trine Borre (C).