

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-04-2025

Mødedato Onsdag d. 09. april 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om punkt på dagsorden - Vedligeholdelse, drift og affaldshåndtering på skolerne.....	4
Årsregnskab 2024.....	5
Bydelsforening på Musicon - udpegning af medlemmer.....	7
Revision af kommunens restaurationsplan.....	8
Godkendelse af låneoptagelse ifm. etablering af glasinddækning - Æblehaven.....	9
Godkendelse af låneoptagelse ifm. etablering af glasinddækning - Rønnebærparken.....	10
Tømrergården afd. 01-218 - godkendelse af etablering af nye køkkener og huslejestigning.....	12
Skema B for 30 almene boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads.....	14
Ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen.....	16
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn og attraktiv bymidte.....	19
Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12-kvarteret - Byggemodning, veje og byrum.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Større infrastruktur.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2025 til bosted Mariehusene.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb - Matrikulære berigtigelser mv.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og cykelstier.....	33
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Store Hede Øst (MAN ES).....	35
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler" på Astershøjskolen.....	37
Ekspropriationsbeslutning til sti langs St. Valbyvej.....	39
Anlægsbevilling til renovering af parkeringsplads på Roskilde Havn.....	41
Anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter - udlejning af areal til Banedanmark.....	43
Optagelse af ny offentlig sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej.....	45
Nedlæggelse af en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej.....	46
Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 2025.....	48
Udkast til teknisk høringssvar ny råstofgravning matr. nr. 8a Vindinge By, Vindinge Øde Hastrup Gade.....	50
Fælleskommunal henvendelse om stop for Muslingeskrab.....	52
Orientering om administrationens principper for Stærke Fællesskaber.....	53
Orientering om Ældreådets årsberetning for 2024.....	54
Orientering om Integrationsrådets årsrapport 2024.....	56
Orientering om Handicaprådets årsrapport 2024.....	58
Eventuelt.....	59
Lukket: Salg af ejendom	60

Punkt 114: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 116 behandles som første punkt på dagsordenen.

Punkt 115: Anmodning om punkt på dagsorden - Vedligeholdelse, drift og affaldshåndtering på skolerne

25-001146

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Merete Dea Larsen (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har modtaget en henvendelse fra skolebestyrelsen på Sct. Jørgens Skole vedrørende udfordringer med vedligeholdelse, drift og affaldshåndtering på en af kommunens skoler.

På den baggrund ønsker Merete Dea Larsen (O), at Økonomiudvalget skal drøfte kommunens ejendomsservice blandt andet med henblik på at få afklaret om der er en generel udfordring i Roskilde Kommune.

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 116: Årsregnskab 2024

25-002920

Beslutning

Anbefales.

Frem mod byrådets dagsorden den 30. april 2025 udskiftes bilaget, således at følgende er rettet:

- Side 4: Linje ”Ændringer af likvide aktiver i alt” Kolonne ”Rest korrigeret budget” skal være 684.604
- Side 11: linje ”Realkreditinstitutioner mv.”, kolonne Ultimo 2024 skal være -14.958
- Side 57 linje ”Resultat af det skattefinansierede område”, Kolonne ”Regnskab 2024” skal være 430.556
- Side 58: Linje ”Balancekonto” i egenkapitalen, Kolonne ”Ultimo 2024” skal være -409.645 t.kr. og sammentællingen rettes,

Fremstilling

Resume

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2024 og oversende det til revisionen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2024 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning senest 15. juni 2025.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på byrådsmødet i august 2025. Behandling af revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskabet er planlagt til byrådsmødet 18. juni 2025.

Regnskabet viser et overskud på 430,4 mio. kr. Resultatet af det brugerfinansierede område er -0,2 mio. kr., mens resultatet på det skattefinansierede område er 430,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindreforbrug på 613,6 mio. kr.

Det store mindreforbrug i forhold til korrigeret budget kan i høj grad forklares med store overførsler mellem årene på både drift og anlæg.

Mindreudgifterne består af:

- 190,7 mio. kr. vedr. drift, hvilket bl.a. skyldes budgetpuljer, periodeforskydning af driftspuljer og flerårige projekter samt merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Af mindreudgifterne er der overført 120,9 mio. kr. til 2025.

- 343,0 mio. kr. vedr. anlæg inkl. køb/salg og byggemodning, som primært skyldes periodeforskydning af anlæg til næste år samt salgsindtægt for kurhuset. Af mindreudgifterne er 322,2 mio. kr. overført til 2025.

- 16,7 mio. kr. vedr. renter, som især skyldes renter af likvider og rente på ejendomsskattelån

- 59,9 mio. kr. vedr. skatter, tilskud og udligning for 59,9 mio. kr., som primært skyldes efterregulering af ejendomsskatter (grundskyld) vedr. årene 2021-2023. Der er ikke budgetteret med efterreguleringer og disse indgår i en neutraliseringsordning.

- 3,4 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område, som skal hvile i sig selv over en årrække.

Regnskabet viser en stigning i de likvide aktiver på 334,7 mio. kr., hvilket er mindre end overskuddet, især fordi, der af overskuddet er afdraget på lån. Kommunens langfristede gæld er faldet med 125,2 mio. kr. til 1.575,7 mio. kr. ultimo 2024, og kommunens likviditet efter kassekreditreglen er steget med 178 til 521 mio. kr. ultimo 2024. I likviditeten indgår en række poster, som forventes nedbragt ved træk på likviditeten i de kommende år. Dette gælder ekstra grundskyldsindtægter, opbygget pulje til grundkapitalindsud samt tilbagebetaling af mellemværendet på renovationen.

Afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio. kr. forelægges ikke som enkeltsager jf. kasse- og regnskabsregulativet, men godkendes som en del af det samlede regnskab i denne sag, jf. oversigt i regnskabspublikationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 ud over de bevillinger, der allerede er givet i overførsler fra 2024 til 2025 på henholdsvis drift (byrådet den 26. marts 2025, pkt. 58) på i alt 120,9 mio. kr. og anlæg mv. (Byrådet den 26. marts 2025, pkt. 59) på i alt 355,9 mio. kr., fordelt med 322,2 mio. kr. på anlæg og 33,7 mio. kr. på øvrige poster i relation til anlæg.

Bilag

Regnskab 2024

Punkt 117: Bydelsforening på Musicon - udpegning af medlemmer

23-010529

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal i henhold til vedtægterne for bydelsforeningen på Musicon udpege 2 repræsentanter for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon, som skal sidde i bestyrelsen for en periode af to år ad gangen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Jesper Østrup (adm. direktør for Roskilde Teknisk Skole) og Hans Christian Nielsen (forstander for Roskilde Festival Højskole) udpeges til at sidde i bestyrelsen for bydelsforening på Musicon i perioden 1. juli 2025 til 1. juli 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for bydelsforeningen på Musicon skal byrådet udpege 2 repræsentanter for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon til bestyrelsen.

Byrådet udpegede i juni 2023, punkt 136, Jesper Østrup (adm. direktør for Roskilde Teknisk Skole) og Hans Christian Nielsen (forstander for Roskilde Festival Højskole) til bestyrelsen. Begge stiller sig fortsat til rådighed.

Det indstilles derfor, at Jesper Østrup (adm. direktør for Roskilde Teknisk Skole) og Hans Christian Nielsen (forstander på Roskilde Festival Højskole) udpeges til at sidde i bestyrelsen i perioden 1. juli 2025 til 1. juli 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 118: Revision af kommunens restaurationsplan

23-013597

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sagen angår godkendelse af revision af kommunens Restaurationsplan 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udkastet til Restaurationsplan 2025 godkendes, og
2. tilføjelsen om udvidet åbningstid foreslået af Bevillingsnævnet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunens restaurationsplan skal revideres i hver byrådsperiode. Den gældende restaurationsplan blev sidst revideret i 2019.

Forvaltningen og politiet har gennemgået og foreslået ændringer til Restaurationsplan 2019. Som bilag 1 og 2 vedlægges udkast til Restaurationsplan 2025 med og uden korrekturtegn. Ændringerne består primært af præciseringer ift. gældende lovgivning og tilpasninger i overensstemmelse med praksis og ændret lovgivning, bl.a. reglerne om markedsføring af alkohol, og hvem der kan få en alkoholbevilling (begge i pkt. 4). Derudover er afsnit 2 om placering af restaurationer udvidet med et afsnit om Sankt Hans.

Bevillingsnævnet har haft udkastet i høring og anbefaler, at følgende tilføjes i afsnit 17 om Udvidede åbningstider:

"Tilladelser til udvidet åbningstid mellem kl. 02-05 gives efter en konkret vurdering og fortrinsvist til virksomheder beliggende i området kaldet "Roskilde Bymidte, inkl. Ro's Torv" og fortrinsvist til tidsrummet nat efter fredag og lørdag samt nat før helligdag."

Tilføjelsen er i overensstemmelse med Bevillingsnævnets nuværende praksis.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Udkast restaurationsplan_2025_med korrekturtegn_250320

Udkast restaurationsplan 2025

Punkt 119: Godkendelse af låneoptagelse ifm. etablering af glasinddækning - Æblehaven

25-002067

Beslutning

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad. 3: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af låneoptag og garanti for lånet i forbindelse etablering af glasinddækning af altaner og udestuer via kollektiv råderet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til:

1. tilladelse til at beboerne får mulighed for tilvalg af glasinddækning via kollektiv råderet;
2. boligselskabets optagelse af realkreditlån på 8.288.000 kr., og
3. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 100% af det støttede lån, opgjort til 8.288.000 kr.

Beslutningskompetence

Pkt. 1 og 2: Økonomiudvalget

Pkt. 3: Byrådet

Sagsfremstilling

Afdelingen Æblehaven er beliggende i Æblehaven 88-162, 4000 Roskilde og blev opført i 1978. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen den 28. august 2024 at give mulighed for etablering af glasinddækning af altaner og udestuer som kollektiv råderet. Der ønskes mulighed for glasinddækning, da det giver mulighed for at bruge uderummet tidligere i foråret og længere i efteråret. Der er 378 lejermål i afdelingen og 71 lejermål har forhåndstilkendegivet, at de ønsker glasinddækning. At projektet gennemføres som kollektiv råderet betyder, at afdelingen lånefinansierer arbejdet, og de lejere, der får forbedret deres bolig med en glasinddækning, betaler deres andel af lånet tilbage over huslejen i lånets løbetid. Projektet blev godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 28. november 2024.

Der er udarbejdet et anlægsbudget for projektet, som viser en samlet anlægssum på 8.124.063 kr. Arbejderne, som udføres, skal finansieres via låneoptagelse af et 20-årigt realkreditlån med rente på 4 % og forventet årlig ydelse på 613.547 kr. Lånets hovedstol udgør 8.288.000 kr. Der kræves 100% kommunal garanti for lånet.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2025 i gennemsnit kr. 1.115 pr. m² pr. år for familieboliger. For de lejermål, der får etableret glasinddækning via den kollektive råderet, vil huslejestigningen være mellem 1,9% til 6,6% afhængig af størrelsen på det enkelte lejermåls altan/udestue. Da den maksimale huslejestigning ikke overstiger 10% kræver huslejestigningen ikke Økonomiudvalgets godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til ansøgningen, da der kræves 100% kommunegaranti for lånet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

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

Punkt 120: Godkendelse af låneoptagelse ifm. etablering af glasinddækning - Rønnebærparken

25-002071

Beslutning

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad. 3: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af låneoptag og garanti for lånet i forbindelse etablering glasinddækning af altaner og udestuer via kollektiv råderet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til:

1. tilladelse til at beboerne får mulighed for tilvalg af glasinddækning via kollektiv råderet;
2. boligselskabets optagelse af realkreditlån på 6.103.000kr., og
3. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 100% af det støttede lån, opgjort til 6.103.000 kr.

Beslutningskompetence

Pkt. 1 og 2: Økonomiudvalget

Pkt. 3: Byrådet

Sagsfremstilling

Afdelingen Rønnebærparken er beliggende i Rønnebærparken 2-72, 4000 Roskilde og blev opført i perioden fra 1975-1978. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen den 11. september 2024 at give mulighed for etablering af glasinddækning af altaner og udestuer som kollektiv råderet. Der ønskes mulighed for glasinddækning, da det giver mulighed for at bruge uderummet tidligere i foråret og længere i efteråret. Der er 280 lejemaal i afdelingen og 56 lejemaal har forhåndstilkendegivet, at de ønsker glasinddækning. At projektet gennemføres som kollektiv råderet betyder, at afdelingen lånefinansierer arbejdet, og de lejere, der får forbedret deres bolig med en glasinddækning, betaler deres andel af lånet tilbage over huslejen i lånets løbetid. Projektet blev godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 28. november 2024.

Der er udarbejdet et anlægsbudget for projektet, som viser en samlet anlægssum på 5.981.852 kr. Arbejderne, som udføres, skal finansieres via låneoptagelse af et 20-årigt realkreditlån med rente på 4 % og forventet årlig ydelse på 451.797 kr. Lånets hovedstol udgør 6.103.000 kr. Der kræves 100% kommunal garanti for lånet.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2025 i gennemsnit kr. 1.026 pr. m² pr. år for familieboliger. For de lejemaal, der får etableret glasinddækning via den kollektive råderet, vil huslejestigningen være mellem 2,4% til 7,5% afhængig af størrelsen på det enkelte lejemaal altan/udestue. Da den maksimale huslejestigning ikke overstiger 10% kræver huslejestigningen ikke Økonomiudvalgets godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til ansøgningen, da der kræves 100% kommunegaranti for lånet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

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

Punkt 121: Tømrergården afd. 01-218 - godkendelse af etablering af nye køkkener og huslejestigning

25-003961

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af huslejestigning i forbindelse med køkkenrenovering som kollektiv råderet i afdelingen Tømrergården.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. den planlagte køkkenudskiftning godkendes, og
2. huslejestigning på 596-655 kr. pr. mdr. godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Afdeling 01-218 Tømrergården er beliggende Lammegade 2-24, 1-23 og 50-70, 4000 Roskilde, og blev opført i 1986 og 1992-93. Der er 78 boliger i afdelingen. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen den 2. september 2024 at gennemføre en køkkenrenovering i afdelingen som kollektiv råderet i en pulje af 35 køkkener. Afdelingen ønsker udskiftning af de oprindelige køkkener, da de er i meget ringe stand, da reservedele ikke kan skaffes og ikke længere opfylder lovkravene. At renoveringen gennemføres som kollektiv råderet betyder, at afdelingen lånefinansierer arbejdet, og de lejere, der får forbedret deres bolig, betaler deres andel af lånet tilbage over huslejen i lånets løbetid. Indstillingen blev godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 30. januar 2025.

Der er udarbejdet et budget for køkkenrenoveringen, som viser en samlet anskaffelsessum på 4,925 mio. kr. (inklusive hvidevarepakke), som skal finansieres af lån af afdelingens egne midler. En afdelings midler kan ”lånes af afdelingen selv” til finansiering af forbedringsarbejder, således at låneoptagelse kan undgås. Lånet af afdelingens egne midler til forbedringer af det lejede skal afvikles over 10 år. Der er i beregningen medregnet en rente på 1% for udlånet af afdelingens egne midler. Renteindtægten tilfalder afdelingen. Det er estimeret, at vedligeholdelsesdelen udgør 50% og forbedringsdelen 50%. Lånet skal dække forbedringsandelen.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2025 i gennemsnit kr. 1.237 pr. m² pr. år for familieboligerne. For de lejemaal, der får nyt køkken via den kollektive råderet, vil huslejen stige med max. 655 kr. pr. mdr., svarende til en huslejestigning på mellem 6-13%. Lejetillægget skal betales i lånets 10-årige løbetid.

Boligstørrelse	Husleje før stigning	Husleje efter stigning
48 m ²	4.926,00 kr. pr. mdr.	5.581,00 kr. pr. mdr.
65 m ²	6.652,00 kr. pr. mdr.	7.248,00 kr. pr. mdr.
89 m ²	9.268,00 kr. pr. mdr.	9.867,00 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 2025.

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

Punkt 122: Skema B for 30 almene boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads

23-008695

Beslutning

Ad. 1-2 og 5: Godkendt.

Ad. 3-4: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af skema B til opførelse af 30 nye almene familieboliger i afdeling Klosterhaverne, herunder korrigeret anskaffelsessum, låneoptagelse, kommunal garanti, kommunalt grundkapitalindskud og foreløbig årlig gennemsnitlig husleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet drøfter og tager stilling til:

1. skema B til opførelse af 30 nye almene familieboliger i afdeling Klosterhaverne med en samlet anskaffelsessum på 58,346 mio. kr. godkendes;
2. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 50,069 mio. kr. godkendes;
3. kommunal garanti på foreløbigt 61,2 % af realkreditlånet, svarende til 30,644 mio. kr., godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på 4,451 mio. kr. godkendes, og
5. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.670 kr./m² ekskl. forbrug godkendes.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2 og 5: Økonomiudvalget

Pkt. 3 og 4: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 3. april 2024 at godkende skema A til opførelse af 30 nye almene familieboliger i "afdeling Klosterhaverne", Sortebrødre Plads, i en delegeret bygherremodel med en samlet anskaffelsessum på 56,628 mio. kr., optagelse af realkreditlån på 48,522 mio. kr., kommunalt grundkapitalindskud på 4,313 mio. kr., kommunal garanti på ca. 57,96 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 28,123 mio. kr., samt en foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.392 kr./m² ekskl. forbrug.

Efter endt udbud af byggeriet har Boligselskabet Sjælland indsendt skema B ansøgning, som indebærer en regulering af økonomien.

Anlægsøkonomien

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er steget til 58,346 mio. kr., hvilket - efter fradrag af det statslige etableringsstøtte til 6 billige boliger på 2,714 mio. kr. - medfører optagelse af realkreditlån på 50,069 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 4,451 mio. kr. og beboerindskud på 1,113 mio. kr.

Som bilag 1 vedlægges anlægs- og driftsøkonomi i støttesagen, hvoraf ændringer i de enkelte udgiftsposter fra skema A til B fremgår. Beløbet for den maksimale anskaffelsessum er overholdt. Stigningen i anlægsøkonomien skyldes primært stigning i entreprisenum (0,3 mio. kr.) og den private parts honorar (den delegerede bygherre). Den private parts honorar er steget med 1,050 mio. kr., svarende til ca. 20%, ift. aftale indgået mellem boligselskabet og den private part ifm. skema

A godkendelsen. Stigningen ses ikke at have hjemmel i aftalegrundlaget, og den private part ses ikke at have påtaget sig ekstraopgaver vedrørende den almene del af byggeriet, der ligger ud over det aftalte. Iht. Byggeskadefondens vejledning på området må honoraret ifm. skema A ikke overstige markedsprisen eller på anden vis vurderes at være i misforhold til den ydelse, som den private part skal levere. Honoraret udgjorde ved skema A ca. 8,5% af den samlede anskaffelsessum, og ved skema B udgør honoraret ca. 10%. Begge procentsatser vurderes at ligge inden for markedsprisniveauet ifm. godkendelse af et skema A, men stigningen ses ikke at være tilstrækkeligt begrundet i yderligere ydelser fra den private part og kan derfor betragtes som værende i misforhold hertil.

Som bilag 2 vedlægges oversigt med svar vedr. stigningen i honorar og øvrige udgiftsposter.

Driftsøkonomien og huslejen

Den foreløbige gennemsnitlige årlige husleje er steget med 278 kr./m² til 1.670 kr./m² ekskl. forbrug, som fordeler sig med 1.299 kr./m² for de 6 billige boliger med særligt statsligt etableringstilskud og med 1.718 kr./m² for boliger over 60 m² og 1.752 kr./m² for boliger under 60 m². Det giver en månedlig husleje ekskl. forbrug på følgende:

Boligstørrelse	Leje pr. mdr. ekskl. forbrug
(Billig bolig) 39 m ²	4.222 kr.
56 m ²	8.174 kr.
71 m ²	10.166 kr.
80 m ²	11.455 kr.

De årlige forbrugsudgifter skønnes at udgøre 219 kr. pr. m².

Til sammenligning udgør den årlige gennemsnitlige leje for boligafdeling Sankt Hans (tidl. Østerhus, BR 98/2024) 1.476 kr./m² ekskl. forbrug, hvilken på godkendelsestidspunktet var ca. 250 kr./m² højere end andre af boligselskabets igangværende nybyggerier. Forvaltningen har derudover kendskab til private lejemalet med en fri markedsleje i niveauet 1.700-1.800 kr./m² årligt.

Stigningen i driftsomkostninger og dermed huslejen skyldes primært posterne Diverse udgifter (ca. 0,3 mio. kr. primært til ejerforeningsudgift) og Planlagt periodisk vedligeholdelse (0,274 mio. kr.). Posten planlagt periodisk vedligeholdelse angår henlæggelser til fremtidig vedligeholdelse, og stigningen skyldes bl.a. materialevalg, indvendig ventilation, solceller og særlige lokalplankrav til elevatorer, se uddybende bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 4,451 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden. Udbetaling forventes at ske i 2027.

Der er på nuværende tidspunkt 34,6 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2025. Grundkapitalpuljen tilføjes 18 mio. kr. i budget 2026 og 18 mio. kr. i budget 2027. Der er foreløbig reserveret 10,0 mio. kr. til udbetaling i 2025, 31,1 mio. kr. i 2026 og 4,8 mio. kr. i 2027.

Den kommunale garanti øges til foreløbigt 61,2 % af realkreditlånet, svarende til 30,644 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på foreløbigt 3,24 %, svarende til 2,521 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 Anlægs- og driftsøkonomi

Bilag 2 - svar vedr. økonomi og husleje

Punkt 123: Ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen

24-088954

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Fremstilling

Resume

Udvalget forelægges to ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025 fra DinTro- MinTro til gæstelærebeseøg i Roskilde Kommunes folkeskoler for i alt 60.000 kr., og
2. udvalget behandler ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025 fra Samir 2Salameh til kulturfestival 2025 for i alt 65.000 kr.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget udmønter hvert år Kultur- og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune, og som giver bedre integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

På mødet den 4. december 2024, punkt 154, behandlede udvalget indkomne ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen til aktiviteter i 2025. Der var ni ansøgninger, og syv ansøgere fik tildelt midler. Der er overskydende midler i puljen til aktiviteter i 2025, som fortsat kan søges.

Der er modtaget to ansøgninger:

- DinTro-MinTro, Roskilde
- Kulturfestival 2025 ved Samir Salameh

Tildeling af midler fra puljen skal ske ud fra de kriterier, som udvalget godkendte på møde den 4. oktober 2023, punkt 110, som er:

- At aktiviteterne bidrager til at skabe netværk, støtte og forståelse for personer, der har oplevet traumatiske hændelser, før de kom til Danmark, og/eller
- At aktiviteterne bidrager til, at borgere, der er nye i Danmark kan forstå og navigere i det danske samfund, og dermed skabe bedre forudsætninger for et liv i Danmark
Midlerne kan alene bruges til aktiviteter, der er målrettet til borgere i Roskilde Kommune

Principper og kriterier er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningerne ligger inden for puljens kriterier.

Ansøgningerne er vedhæftet som bilag. Udvalget prioriterer ansøgningerne og beslutter fordelingen af midlerne. Efter mødet vil midlerne blive udbetalt til de prioriterede ansøgere, som samtidig bedes sende regnskab og en kort evaluering af aktiviteterne, når disse er afholdt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Udvalget har fordelt 146.500 kr. ud af puljens samlede beløb på 308.000 kr. og der er således 161.500 kr. tilbage i puljen til aktiviteter i 2025.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har indhentet supplerende oplysninger til ansøgningen om midler fra DinTro- MinTro. I bilag 2.3 fremgår en uddybet beskrivelse af, hvordan aktiviteterne opfylder kultur- og integrationspuljens formål. I bilag 2.4 fremgår faktaark for 2024 og i bilag 2.5 fremgår årsregnskab for 2024, som uddyber, hvem der tidligere har bidraget med finansieringen af gæstebesøgene.

Forvaltningen har også indhentet supplerende oplysninger til ansøgningen om midler fra Kulturfestival 2025 ved Samir Salameh. I bilag 3.3 fremgår en uddybet beskrivelse af, hvordan aktiviteterne opfylder kultur- og integrationspuljens formål, samt begrundelse for valg af indslag på kulturfestivalen og forventede antal besøgende.

Sagens forløb

05/03/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 1. og 2.: Udsat med ønske om yderligere oplysninger fra ansøgerne.

Fraværende: Gitte Kronbak (A) og Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Gitte Kronbak, Lars-Christian Brask

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Pkt. 1: Udvalget besluttede ikke at støtte ansøgningen fra DinTro-MinTro.

Pkt. 2: Udvalget besluttede ikke at støtte ansøgningen fra Kulturfestival 2025.

Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde pkt. 1 og pkt. 2 og begærer sagen i byrådet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Bilag 1: Principper og kriterier for udmøntning af kultur- og integrationspuljen

Bilag 2.1: DinTro-MinTro - Ansøgning om midler fra Kultur og Integrationspuljen 2025

Bilag 2.2: DinTro-MinTro - Ansøgning - Budget

Bilag 2.3: DinTro-MinTro - Supplerende beskrivelse til ansøgning

Bilag 2.4: DinTro-MinTro - Supplerende faktaark for 2024

Bilag 2.5: DinTro-MinTro - Supplerende Årsregnskab for 2024

Bilag 3.1: Kulturfestival 2025 - Ansøgning om midler fra Kultur og Integrationspuljen 2025

Bilag 3.2: Kulturfestival 2025 - Ansøgning - Budget

Bilag 3.3: Kulturfestival 2025 - Supplerende beskrivelse til ansøgning

Punkt 124: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn og attraktiv bymidte

25-005284

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 4 mio. kr. afsat i budget 2025 til udvikling af Roskilde bymidte, herunder Algade og Kulturstrøget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Grøn og attraktiv bymidte.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På mødet i Plan- og Teknikudvalget den 7. januar 2025, punkt 10, præsenterede forvaltningen et idéoplæg til fornyelse af Algade og Hestetorvet. Siden er idéoplægget blevet præsenteret for følgegruppe for bymidten, naboer og erhvervsdrivende omkring Hestetorvet samt for alle andre interesserede borgere, som mødte op til en præsentation og dialog i Byens Hus. På baggrund af input har kommunens rådgiver MASU Planning efterfølgende udarbejdet et projektforslag.

Projektet forventes startet: August 2025

Projektet forventet afsluttet: December 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-4.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 125: Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12-kvarteret - Byggemodning, veje og byrum

23-014609

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Arbejdet med udvikling, byggemodning og anlæg i Hal 12-kvarteret på Musicon fortsætter, og der skal forberedes vej- og parkeringsarealer både i konstruktion og på terræn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til 'Hal 12-kvarteret - Byggemodning, veje og byrum' til byggemodning og anlæg af udearealer foran parkeringshuset i Hal 12-kvarteret på Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Hal 12-kvarteret er arealer grovbyggemodnet til parkeringshuset og terrænparkeringen. Der er indgået kontrakt med totalentreprenør, som opfører parkeringshuset samt anlægger adgangsvej og terrænparkering. Selve bygge- og anlægsarbejdet er påbegyndt i 2024 og fortsætter til juli 2026. Der anmodes om frigivelse af de i budget 2025 afsatte midler på 5,3 mio. kr. til 'Hal 12-kvarteret - Byggemodning veje og byrum' til det fortsatte arbejde med arealerne omkring parkeringshuset, adgangsvej og terrænparkering i Hal 12-kvarteret.

Projektet blev igangsat 2024.

Projektet forventet afsluttet: Juli 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

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

Musicon - Hal 12 kvarteret, udgifter	-5.300
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Musicon - Hal 12 kvarteret, udgifter	-5.300
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget
 Anbefales.

Punkt 126: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025

14-256122F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Musiconbydelen mærkes stadig af byggeaktiviteter, som har konsekvenser for adgangsveje, parkeringsarealer mv. De midlertidige trafik- og parkeringsløsninger skal håndteres. I takt med at Hal 12-kvarteret udvikles og realiseres, vil arbejdet med en stiforbindelse mellem Maglegårdsvej og Bagtæppet genoptages.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til 'Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025'.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 31. januar 2024, punkt 29, frigivelse af anlægsbevilling til Infrastruktur på Musicon. Bevillingen blev givet til automatiske steler samt byggemodning af arealer til parkering i kvartererne Hal 12 og Indfaldet. Byggemodningsarbejdet er delvist afsluttet eller pågår. De automatiske steler har været i udbud, og der er indgået aftale om indkøb og anlæg. Anlæg af stelerne forventes færdigt til september 2025.

I takt med at Hal 12-kvarteret udvikles, parkeringshuset opføres, og der planlægges byggeri af et håndværkskollegie, er det tid til at igangsætte anlægsprojektet der skal etablere en stiforbindelse mellem Maglegårdsvej og Bagtæppet. Før anlægsarbejdet vil kunne gå i gang, skal der laves aftaler med grundejerne mellem Bagtæppet og Maglegårdsvej.

Udover anlæg af stien mellem Bagtæppet og Maglegårdsvej søges anlægsbevillingen til nødvendig optimering af midlertidige parkeringsarealer, frem til parkeringshus syd står færdigt. Herunder midlertidige trafik- og parkeringsforanstaltninger i bydelen, imens der foregår byggemodnings- og byggeaktiviteter.

Projekterne forventes startet: April 2025

Projekterne forventet afsluttet: Juli 2026

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025
- = merudgift eller mindreindtægt	

+ = Mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025 , udgifter	-3.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025, udgifter	-3.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget
 Anbefales.

Punkt 127: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

23-007715

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafik mv. - afsat i budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser mv. i forbindelse med forundersøgelser til byudviklings- og anlægsprojekter, som endnu ikke har eget budget.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 128: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Større infrastruktur

14-256122F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Arbejdet med udvikling, byggemodning og anlæg i Hal 12-kvarteret på Musicon fortsætter. Parkeringshusenterprisen er sat i gang og forløber planmæssigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en anlægsbevilling på 32 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til 'Musicon - Større infrastruktur' til opførelsen af parkeringshus syd i Hal 12-kvarteret på Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. juni 2023, punkt 137, at frigive en anlægsbevilling på 20,3 mio. kr. til opstart af udbud af parkeringshus syd i Hal 12-kvarteret som en totalentreprise. Arbejdet blev genoptaget på baggrund af mere stabile priser og grundigt forarbejde, som førte til kontrakt med totalentreprenør, som opfører parkeringshuset samt anlægger adgangsvej og terrænparkering foran parkeringshuset. Selve bygge- og anlægsarbejdet er påbegyndt i 2024 og fortsætter til juli 2026. Der anmodes om frigivelse af de i budget 2025 afsatte midler på 32 mio. kr. til 'Musicon - Større Infrastruktur' til det fortsatte arbejde med byggeriet af parkeringshus syd.

Projektet blev igangsat 2024.

Projektet forventet afsluttet: Juli 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Musicon - Infrastruktur, udgifter	-32.000

Ansøgning om anlægsbevilling:	
Musicon - Infrastruktur, udgifter	-32.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 129: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2025 til bosted Mariehusene

24-082050

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med opførelse af det kommende bosted Mariehusene i Trekroner Øst anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet afsat i budget 2025 til anlæg af bostedet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. ved frigivelse af det rådighedsbeløb, der er afsat i budget 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. maj 2023, punkt 118, at der skal opføres nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap, som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boliger opføres som almene boliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på en kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst.

De samlede kommunale anlægsudgifter er lige nu vurderet til netto 48,4 mio. kr. til grundkapital, servicearealer og servicearealtilskud.

De afsatte midler i 2025 skal anvendes til bygherrerådgiver, som medvirker i forberedelsen af licitationen, der forventes gennemført i 2025.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -800

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -800

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Høringssvar Handicaprådet Pkt. 40 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2025 til bosted Mariehusene.pdf

Punkt 130: Frigivelse af rådighedsbeløb - Matrikulære berigtigelser mv.

24-002847

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til matrikulære berigtigelser mv. afsat i budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til matrikulære berigtigelser mv.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 0,3 mio. kr. til matrikulære berigtigelser mv. Ud over udgifter til matrikulære berigtigelser omfatter beløbet udgifter til rådgiverbistand og eventuelle udbudringer i forbindelse med etårs- og femårsgennemgang af anlægsprojekter. Udgifter, som typisk kommer efter, at anlægsøkonomien er lukket.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 131: Frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og cykelstier

25-006607

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal igangsættes projektering af krydsombygningen Møllevej/Lindegårdsvej samt færdiggørelsen af cykelstier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til "ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2025 den 9. oktober 2024, punkt 211, afsat 2 mio. kr. i anlægsbudgettet til igangsætning af projektet med ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelsen af cykelstier på Møllevej.

På Møllevej i Jyllinge er der ingen separate arealer til cykelstier på cirka 250 meter mellem Skovvej og Tømmermarken igennem t-krydset ved Lindegårdsvej. Vest herfor er der på Møllevej cykelbaner og fortove, mens der øst for Tømmermarken er cykelstier. Der er heller ingen fortove på strækningen fra Lindegårdsvej til Tømmermarken. Møllevej er smal og med dårlige oversigtsforhold øst for Lindegårdsvej. Det er derfor meget utrygt at cykle og dermed et missing link i cykelstinetet.

Derudover har boligerne på Tømmergården kun adgang til Møllevej, så fodgængere og cyklister fra boligområdet må færdes på kørebanen på Møllevej.

Der er i 2019-2021 etableret cykelstier på begge sider af Møllevej fra Tømmermarken mod øst helt til genbrugspladsen og erhvervskvarteret ved Møllehaven og helt til A6 i forlængelse af signalreguleringen af krydset Møllevej/A6. Trafikmængden på Møllevej ved Tømmermarken er derefter steget med 600 køretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn efter åbningen af Møllevej ud til A6, hvilket øger utrygheden for cyklister på strækningen uden cykelsti.

På Møllevej vest for Skovvej skal fortovene renoveres i 2025. Der er derfor også behov for at igangsætte projektet med cykelstier på Møllevej, så renovering af fortove kan koordineres med den konkrete udformning af cykelstier på Møllevej.

Samlet vurderes krydsombygningen og færdiggørelsen af cykelstier at koste 11 mio. kr. De resterende 9 mio. kr. kan finansieres ved uforbrugte midler i pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet, der behandles på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden den 1. april 2025.

Projektet forventes startet: September 2025

Projektet forventet afsluttet: 2027

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 132: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Store Hede Øst (MAN ES)

25-004002

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Fors A/S har fremsendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Store Hede Erhverv Øst (MAN ES) til behandling hos kommunen i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. projektforslaget godkendes med henblik på at blive sendt i høring i 3 uger hos berørte parter.
2. der ikke sammenlignes med fossile alternativer i referencescenariet.
3. forvaltningen får kompetencen til at meddele den endelige godkendelse af projektforslaget, såfremt høringsfasen ikke medfører væsentlige bemærkninger til og ændringer af projektet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet (lokalplan nr. 681) for Store Hede Erhverv Midt og Øst, er i dag kun delvist udlagt til kollektivt varmeforsyningsområde med fjernvarme i henhold til de retsligt gældende varmeplaner fra 1984-86.

Der foreligger nu en ansøgning fra Fors A/S om godkendelse af et projektforslag om at etablere fjernvarmeforsyning i den del af Store Hede erhvervsområde, hvor MAN ES' virksomhed skal etableres. Fors A/S anmoder om, at godkendelsen betinges af, at der kan opnås en underskrevet byggemodningsaftale med MAN ES i overensstemmelse med Fors A/S' gældende takstblad.

Fors A/S konkluderer i projektforslaget, at der ved fjernvarmescenariet er en samfundsøkonomisk nutidsgevinst på ca. 8,3 mio. kr. over en 20-årig periode sammenlignet med referencescenariet. Referencescenariet i projektforslaget er varmeforsyning med individuelle varmepumper. Fors A/S vurderer, med baggrund i en følsomhedsanalyse, at projektscenariet er samfunds- og selskabsøkonomisk robust.

Fjernvarmeprojektet er dermed i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Projektforslaget kan dermed godkendes i henhold til bestemmelserne i Projektbekendtgørelsen.

Efter behandling i Økonomiudvalget, skal projektforslaget, jf. Projektbekendtgørelsens § 18, sendes i høring hos de berørte forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Parterne har 3 uger til at afgive høringssvar.

Fjernvarmeprojekter er i sig selv omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3. Da Fors A/S' projektforslag er en del af det samlede projekt for etablering af MAN ES i Store Hede erhvervsområde, indgår og behandles projektet i den samlede miljøvurdering af MAN ES-projektet.

I forlængelse af kommunens klimamål traf Klima- og Miljøudvalget i august 2021, punkt 115, principbeslutning om, at projektforslag ikke forberedes med sammenligning (referencescenarie) med fossile alternativer, men derimod varmepumper. Der skal imidlertid træffes beslutning herom i hvert konkret projekt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

03/04/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af St. Hede (MAN Energy Solutions) inkl. bilag

Punkt 133: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler" på Astershøjskolen

25-003742

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler" fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til indkøb af samt instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud. Social- og Boligstyrelsen har bevilget 137.655 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 137.655 kr. i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til indkøb af og instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud, har til formål at øge sikkerheden og trygheden på socialpsykiatriske botilbud.

Astershøjskolen, som har ansøgt puljen, er et midlertidigt botilbud for voksne med psykiske og sociale vanskeligheder.

Social- og Boligstyrelsen har imødekommet ansøgning og Astershøjskolen kan nu anskaffe:

- Indkøb samt instruktion i forhold til billeder og skærme, der giver mulighed for beboerne til at finde mental ro samt forebygge uhensigtsmæssig adfærd
- Indkøb samt instruktion af inventar, der skal forebygge motorisk og psykisk uro

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 137.655 kr.

Sagens forløb

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Tilskudsbrev Astershøjskolen

Høringssvar Handicaprådet Pkt. 41 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt ”Trivsel og forebyggelse af vold og trusler” på Astershøjskolen.pdf

Punkt 134: Ekspropriationsbeslutning til sti langs St. Valbyvej

24-002182

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Til anlæg af sti langs St. Valbyvej skal der erhverves areal fra 13 lodsejere. Der er indgået frivillige aftaler med ni lodsejere. Der er afholdt åstedsforretning om ekspropriation med fire lodsejere. Der skal træffes endelig ekspropriationsbeslutning om arealerne omfattet af åstedsforretningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ekspropriationsbeslutning godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget har prioriteret i alt 7 mio. kr. til anlæg af sti langs Store Valbyvej, etape 1 fra Gundsølille mod Østrup. Projektet er finansieret af Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet og omfatter 2 km grussti samt udretning af to vejsving mellem Gundsølille og Kirkerupvej. Midlerne er afsat over flere år, senest godkendte Plan- og Teknikudvalget midler til stien den 10. januar 2023, punkt 3. Ønsket om stien er startet lokalt af en borgergruppe i området.

Byrådet har på møde den 24. april 2024, punkt 105, truffet beslutning om vilje til ekspropriation for de arealer, som ikke kunne erhverves via frivillige aftaler inden for en tidsbegrænset periode.

Forvaltningen har indgået frivillige aftaler med ni lodsejere om køb af areal. For de arealer, som det ikke har været muligt at opnå en frivillig aftale, har der den 5. februar 2025 været afholdt åstedsforretning for ekspropriation med fire lodsejere.

På åstedsforretningen blev der indgået forlig om erstatningens størrelse med én lodsejer. To lodsejere var meget uenige i erstatningens størrelse. Én lodsejer var kun lidt uenig i erstatningens størrelse, men utilfreds med projektet, især stiens placering langs vejens sydlige side i stedet for langs vejens nordlige side.

Afholdelse af åstedsforretning har medført tilretning af erstatningsbeløb i åstedsprotokollerne for de tre lodsejere, som var uenige i erstatningens størrelse.

Åstedsprotokollerne blev sendt til de fire lodsejere 14. februar 2025.

I høringsperioden for åstedsprotokollerne har én lodsejer godkendt protokol og erstatning. Tre lodsejere har ikke godkendt protokol og erstatning, men har indgivet bemærkning. To af disse angår utilfredshed med erstatningens størrelse, den tredje angår utilfredshed med projektets proces og udformning.

De indkomne bemærkninger har givet anledning til en justering i erstatningens størrelse til en enkelt lodsejer. Ingen bemærkninger har givet anledning til ændring af projektet.

De indkomne bemærkninger og forvaltningens svar hertil er vedlagt som bilag.

Anlæg forventes påbegyndt: Juni 2025

Anlæg forventes afsluttet: Efterår 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag - Lb.nr. 3 Følgebrev, protokol og kortbilag

Bilag - Lb.nr. 4 Følgebrev, protokol og kortbilag

Bilag - Lb.nr. 5 Følgebrev, protokol og kortbilag

Bilag - Lb.nr. 7 Følgebrev, protokol og kortbilag

Bilag - Hvidbog indkomne bemærkninger, med forvaltningens svar

Bilag - Modtaget bemærkning til protokol lb.nr. 4

Bilag - Modtaget bemærkning til protokol lb.nr. 5

Bilag - Modtaget bemærkning til protokol lb.nr. 7

Bilag - Forvaltningens svar på modtaget bemærkning til protokol lb.nr. 4

Punkt 135: Anlægsbevilling til renovering af parkeringsplads på Roskilde Havn

25-003884

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til renovering af parkeringspladsen på Roskilde Havn, så den er færdigrenoveret, inden det omfattende anlægsprojekt ved Vikingskibsmuseet igangsættes. Yderligere foreslås det at omplacere midler fra Byggemodning Skoleslagteriet til parkeringspladsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. frigives fra det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Havn.
2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 1,65 mio. kr. i 2025 som tillæg til den allerede afsatte anlægsbevilling til Roskilde Havn, og at anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af allerede frigivet anlægsbevilling til Byggemodning Skoleslagteriet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der har gennem en årrække været afsat en pulje til forbedring af byrum på Roskilde Havn. I 2025 er der afsat 0,5 mio. kr., som anbefales brugt på at renovere det eksisterende vestlige parkeringsområde nord for Gasværket.

Området ligger indenfor lokalplan 733, der er i høring frem til den 1. april 2025. Lokalplanen omhandler nyt Vikingskibsmuseum, herunder parkeringspladser nær det kommende museum samt parkeringsområdet vest for.

Det forventes, at området skal indeholde almindelige parkeringspladser, og at området mod syd fortsat skal kunne bruges til vinteropbevaring af både, hvor en mindre del af arealet anvendes til autocamperplads i sommerhalvåret og til almindelige parkeringspladser.

I forbindelse med bygning af nyt Vikingskibsmuseum vil dele af parkeringsarealet "Bananen" være afspærret under byggeriet. Det er derfor vigtigt, at få renoveret og dermed optimeret det vestlige parkeringsområde inden det nye Vikingskibsmuseum bygges.

Parkeringspladsen nord for Gasværket er forurennet, og renoveringen vurderes blandt andet derfor at være omkostningstung. For at kunne gennemføre projektet forventes det derfor, at der vil være behov for yderligere midler, som anbefales finansieret via uforbrugte midler på 1,65 mio. kr. fra Byggemodning Skoleslagteriet.

Byrådet frigav 12,5 mio. kr. til Byggemodning Skoleslagteriet den 26. januar 2022, punkt 38. Midlerne var hovedsageligt planlagt til at forbedre kapaciteten i krydset ved Allehelgensgade - Jernbanegade - Køgevej, ved at forlænge højresvingbanen på Jernbanegade. Der er i stedet implementeret et nyt signalprogram, som har forbedret fremkommeligheden i krydset. De sidste tilpasninger på Skoleslagteriet er ligeledes implementeret. Samlet har der været et betydelig mindre forbrug. I 2023 blev 9 mio. kr. fra Byggemodning Skoleslagteriet omplaceret til anlæg af cykelstier på Dr. Margrethes Vej og de resterende 1,65 mio. kr. foreslås nu omplaceret til renovering af den eksisterende parkeringsplads ved vandrehjemmet og Vikingskibsmuseets administrationsbygning på Roskilde Havn, så

anvendeligheden af pladsen øges, og den fremstår visuelt sammenhængende med de ny anlæg omkring det nye Vikingskibsmuseum.

Projektet forventes startet: August 2025

Projektet forventet afsluttet: Oktober 2025.

Økonomi

I forhold til indstillingspunkt 1 har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i budget 2025.

I forhold til indstillingspunkt 2 har sagen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen, da anlægsbevillingen på 1,65 mio. kr. til Roskilde Havn finansieres ved omplacering af allerede frigivne midler til Byggemodning Skoleslagteriet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, Roskilde Havn, udgifter -1.280

Anlæg, Byggemodning Skoleslagteriet, udgifter -1.651

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Roskilde Havn, udgifter -2.931

Byggemodning Skoleslagteriet, udgifter 0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, Roskilde Havn, udgifter -1.615

Anlæg, Byggemodning Skoleslagteriet, udgifter 1.615

Finansiering:

Omplacering 1.651

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 136: Anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter - udlejning af areal til Banedanmark

25-005560

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med Banedanmarks arbejder på jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted i 2024 og foregående år har de tidligere indgået lejeaftale med Roskilde Kommune om at bruge et grusbelagt areal i Skousbo-området mellem Damgårdsvej og jernbanen i Viby. Banedanmark har endnu ikke betalt leje for 2023 og 2024, hvorfor der nu bedes om en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på dette til fortsat byggemodning af Skousbo.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter og en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter på 193.000 kr. i 2025 til fortsat byggemodning af Skousbo.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2022 blev der indgået en lejeaftale mellem Roskilde Kommune og Banedanmark på en del af matrikel 10de Viby By, Syv, udlagt som grusplads, og den aftalte leje blev indbetalt på én gang i 2022. I januar 2023 udløb aftalen, mens Banedanmark fortsatte med at benytte den frem til januar 2025, men uden at reagere på henvendelser fra administrationen undervejs om forlængelse af lejeaftalen og uden at betale leje. Banedanmark har nu reageret og vil acceptere fremsendelse af opkrævning for de to års manglende leje til Roskilde Kommune. Derfor anmodes der nu om indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på dette til fortsat byggemodning af Skousbo.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2025, da der er tale om en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -13.467

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -13.660

Anlæg, indtægter 193

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -193

Anlæg, indtægter 193

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 137: Optagelse af ny offentlig sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej

25-001003

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med udvikling af Byens Haver-projektet ønskes en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej omlagt til en ny placering. Forvaltningen indstiller, at den del af den offentlige sti, som omlægges til en ny placering, optages som offentlig sti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der optages ny offentlig sti, som illustreret med grønt på bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byens Haver-projektet har forvaltningen et ønske om, at en del af den eksisterende offentlige sti omlægges til en ny placering. Den del af stien, som får en ny placering, optages som offentlig sti.

Roskilde Kommune ejer matr.nr. 47a Engmarken, Roskilde Jorder, hvor det nye stiforløb omlægges til.

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

Det er forvaltningens vurdering, at den nye sti bør optages som offentlig, da stien er en vigtig forbindelse, som har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag over optagelse af ny offentlig sti

Punkt 138: Nedlæggelse af en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej

25-000999

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med udvikling af Byens Haver-projektet ønskes en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej omlagt til en ny placering. Forvaltningen indstiller, at den del af den offentlige sti, der ikke længere skal fungere som sti, nedlægges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej, der er illustreret med rødt på bilag 1, nedlægges som offentlig sti og udgår som færdselsareal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byens Haver-projektet har forvaltningen et ønske om, at en del af den eksisterende offentlige sti omlægges til en ny placering. Den del af stien, der ikke længere skal fungere som offentlige sti, skal nedlægges.

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

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

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

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

Det er forvaltningens vurdering, at en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej kan nedlægges og udgå som færdselsareal, da denne del af stien skal omlægges til en ny placering. Herudover er stien ikke eneste adgang til en ejendom og i øvrigt ikke vigtig for en anden ejendom.

Forvaltningen har offentliggjort den planlagte beslutning efter vejlovens § 124 på kommunens hjemmeside. Der er indkommet én bemærkning hertil, se bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag over nedlæggelse af en del af den offentlig sti

Høringssvar til 'Offentliggørelse af nedlæggelse af en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej

Punkt 139: Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 2025

25-004026

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune skal godkende en revideret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugsbehandlingen, har kommunerne hvert andet år skulle udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens § 101 og § 101a. Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte på møde den 4. juni 2020, punkt 74, kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling. Forvaltningen har arbejdet ud fra kvalitetsstandarden for 2020-2022 indtil nu.

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 5. februar 2025, punkt 22, at forslag til revideret kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling skulle i høring i Udsatterådet. Udsatterådet har afgivet høringssvar. I vedlagte notat kan Udsatterådets høringssvar læses samt forvaltningens bemærkninger.

Kvalitetsstandarden har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp, som borgerne modtager. Dermed skabes en sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau, de konkrete afgørelser om hjælp, den konkrete udførelse af hjælpen og de afsatte ressourcer.

Forvaltningen foreslår følgende ændringer i kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling:

- Rammerne omkring borgernes brug af frit valg af behandlingstilbud: Det oplyses, at borger kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud. Tilbuddet skal dog være af tilsvarende karakter som det, der er blevet bevilliget af CAS
- Behandlingsplaners rolle i behandlingen: Det er tilføjet og tydeliggjort, hvad en behandlingsplan indeholder og anvendes til samt tydeliggjort, at behandlingsplanen er borgerens samt, at denne er konkret og individuelt tilrettelagt ud fra borgerens delmål og mål
- Fremgangsmåden i forhold til visitation: Nuværende praksis foreslås ændret så alle borgere, der bliver indskrevet i social stofmisbrugsbehandling, bliver tilbudt en samtale med en sundhedsfaglig behandler. Ændringen bunder i et øget ønske om helhedsorienteret behandling
- Krav til eksterne behandlingstilbud: Det er skrevet tydeligt frem hvad CAS har af forventninger og krav til eksterne behandlingsinstitutioner, når en roskildeborger modtager behandling hos en ekstern behandlingsinstitution
- Øget tilgængelighed med udvidet åbningstid og telefontid: Det præciseres, at CAS nu har åbent til kl. 19.00 hver mandag og torsdag, så borgere har mulighed for at komme og modtage behandling efter arbejde, skole eller andet. Det præciseres ligeledes, at CAS har ændret telefontiderne markant, så det nu er muligt at kontakte CAS på telefon i hele åbningstiden

- Yderligere præcisering af at borgere ikke skal opleve at gå forgæves, men blive hjulpet uanset hvor de henvender sig

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Bilag 2: Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling_ efter høring i Udsatterådet

Bilag 1: Høringssvar fra Udsatterådet med forvaltningens bemærkninger

Punkt 140: Udkast til teknisk høringssvar ny råstofgravning matr. nr. 8a Vindinge By, Vindinge Øde Hastrup Graveområde

25-003259

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale med følgende begrundelse: "den nationale råstoflovgivning pålægger Regionerne at afdække mulige råstofområder og lægge en plan for indvinding af disse 12 år frem.

Set fra et samfundssynspunkt er det ikke op til en kommune at lægge unødvendige forhindringer i vejen for legitim og samfundsnødvendig indvinding til infrastruktur, boliger og andre formål.

På trods af gode intentioner herunder beskyttelse af grund- & drikkevandsressourcer samt begrænsning af den lokale råstofindvinding, kan Det konservative folkeparti derfor ikke tiltræde forvaltningens udkast til høringssvar."

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til Region Sjælland i forbindelse med ansøgning om råstofgravning i Øde Hastrup Grusgrav på matr. nr. 8a Vindinge By, Vindinge. Størstedelen af arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at høringssvar til regionen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fremsendt høring af ansøgning, se bilag 1, om råstofgravning på private arealer ved Øde Hastrup Grusgrav.

Roskilde Sten og Grus ApS har søgt Region Sjælland om tilladelse til at indvinde råstoffer på private arealer, som er beliggende i umiddelbar forlængelse af den eksisterende grusgrav og i den nordøstlige del af Øde Hastrup Grusgrav.

Nærmeste bymæssige bebyggelse er Vindinge, som ligger ca. 300 meter øst for det ansøgte graveområde. Arealet, som ansøges udgravet, er et mindre tillæg til den eksisterende råstoftilladelse i Øde Hastrup Grusgrav, således at det kan blive udgravet samtidig. Den ansøgte råstofindvinding ønskes etableret på et areal på 3,3 ha, som ikke ejes af ansøger, hvoraf 0,6 ha er udenfor areal udlagt til råstofgravning i den gældende råstofplan. Det forventes, at indvindingen vil foregå over 4 år i perioden fra 2026-2030. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 120.000 m³, heraf søges om en indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på 60.000 m³ pr. år.

Forvaltningens forslag til høringssvar kan ses i bilag 2, og af høringssvaret fremgår blandt andet:

- Roskilde Kommune er meget enig i råstofplanens retningslinje 16, om begrænsning af åbne gravefelter, men kan konstatere, at retningslinjen ikke har den ønskede effekt. Især i Øde Hastrup Graveområde, hvor der i årevis har været en meget stor åben råstofgrav, uden der sker tilstrækkelig efterbehandling, inden nye arealer inddrages.
- Roskilde Kommune finder ikke, at regionen skal udvide eksisterende råstofgravning og udlægge nye graveområder uden for gældende råstofplan, selvom det er et lille areal, da Roskilde Kommune allerede har et stort antal åbne råstofgrave.

- Det er Roskilde Kommunes holdning, at der ikke skal meddeles tilladelse til at grave under grundvandsspejlet i det aktuelle område, da det vil svække beskyttelsen af grundvandet og da grundvandskvaliteten ønskes opretholdt. Der gøres opmærksom på, at råstofindvinding under grundvandsspejlet alt andet lige vil svække beskyttelsen af grundvandet, da overliggende dæklag fjernes. I denne sag skal det dog ses i forhold til, at der ved siden af ligger en meget stor grusgrav, hvor der indvindes under grundvandsspejlet.
- Spildevandshåndteringen på Øde Hastrup Vej 30 foregår med septiktank og nedsivning. Det skal dokumenteres, at der ikke i forbindelse med eventuel råstofgravning kan ske tilledning af nedsivende spildevand fra faskine eller dræn til områdets grundvandsressource.
- Områder, der ikke er udlagt i råstofplanen og som ønskes udgravet, kræver en landzonetilladelse. Ansøgningen vil som udgangspunkt skulle behandles i kommunens Plan- og Teknikudvalg.
- Der er ikke beskyttet natur på selve arealet, hvor der ansøges om råstofindvinding, men der er 2 søer i umiddelbar nærhed af graveområdet. Råstofgravning så tæt på søer kan medføre en sænkning af vandstanden. Ansøger bør redegøre for, hvordan indvindingen vil påvirke søerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

03/04/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Trine Borre (C) kan ikke anbefale med følgende begrundelse: "den nationale råstoflovgivning pålægger Regionerne at afdække mulige råstofområder og lægge en plan for indvinding af disse 12 år frem.

Set fra et samfundssynspunkt er det ikke op til en kommune at lægge unødvendige forhindringer i vejen for legitim og samfundsnødvendig indvinding til infrastruktur, boliger og andre formål.

På trods af gode intentioner herunder beskyttelse af grund- & drikkevandsressourcer samt begrænsning af den lokale råstofindvinding, kan Det konservative folkeparti derfor ikke tiltræde forvaltningens udkast til hørings svar.”

Bilag

Ansøgning og vvm-ansøgningskema

Udkast til hørings svar til ansøgning om råstofgravning på matr. nr. 8a Vindinge By, Vindinge

Punkt 141: Fælleskommunal henvendelse om stop for Muslingeskrab

25-006706

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

En borgergruppe har henvendt sig til Klima- og Miljøudvalgsformanden med opfordring til, at Roskilde Kommune tilslutter sig et brev til regeringen om snarest muligt stop for muslingefiskeri i Isefjorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalgsformanden har bedt om at få sat en henvendelse fra borgergruppen, Red Isefjorden, på dagsordenen. Borgergruppen har henvendt sig til udvalgsformanden med ønske om, at Roskilde Kommune tilslutter sig et fælles brev til ministrene for henholdsvis fiskeri, miljø og klima, med opfordring til snarest muligt at gennemføre stop for muslingefiskeri med skraber i Isefjorden. Gruppen oplyser, at Odsherred og Holbæk kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at være medunderskrivere.

Forvaltningen kan samtidig oplyse, at borgmesteren har modtaget vedhæftede brev "Fællesudtalelse fra borgmestre i kommuner omkring Isefjord og Roskilde kommune" den 25. marts 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

03/04/2025 Klima- og Miljøudvalget

Videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at være medunderskriver.

Bilag

Henvendelse til kommuner

Udkast til fællesudtalelse fra borgmestre i kommuner omkring Isefjorden

Punkt 142: Orientering om administrationens principper for Stærke Fællesskaber

24-082806

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Direktionen har igangsat et tværorganisatorisk projekt om arbejdet med konkretiseringen af Byrådets vision om Stærke Fællesskaber. Der er drøftet og udarbejdet fælles tværgående principper for arbejdet med Stærke Fællesskaber.

Principperne lægges på hjemmesiden efter ØU's sagsbehandling

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I arbejdet med at konkretisere Byrådets vision "Velfærd skaber vi sammen" og den del som omhandler Stærke Fællesskaber har Direktionen igangsat et tværorganisatorisk projekt ledet af Byrådssekretariatet.

Projektet har to overordnede formål:

- Større tydelighed om, hvordan Roskilde Kommune understøtter fællesskaber.
- Styrkelse af kapacitet på tværs af organisationen.

Den nedsatte tværgående projektgruppe har indsamlet data, gennemført interview og med afsæt i fælles drøftelser, er der udarbejdet et oplæg til fælles principper for kommunens arbejde. Sammen med principperne er udarbejdet tilhørende materialer til dialog og anvendelse af ledere og medarbejdere internt i kommunen. Alt materiale er tilgængelig via kommunens intranet og anvendes på tværs af organisationens direktørområder.

Projektgruppen er samtidig i gang med at udarbejde fælles materiale omkring Frivillighed; således at det flytter med eksisterende vilkår og erstatter forældet materiale. Dette forelægges HMU til orientering planmæssigt i juni måned.

"Principperne for kommunens arbejde med Stærke Fællesskaber" er drøftet i dialog med afdelingscheferne og godkendt af Direktionen.

Efter godkendelsen i direktionen forelægges principperne Økonomiudvalget til orientering. Efter denne orientering offentliggøres principperne på Roskilde Kommunes hjemmeside i tilknytning til eksisterende information om Byrådets Vision "Velfærd skaber vi sammen".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Principper for kommunens arbejde med visionen om Stærke Fællesskaber

Punkt 143: Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2024

23-005489

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Ældrerådets årsberetning for 2024 fremlægges til orientering i henhold til § 8 i rådets vedtægter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30, at alle kommuner skal have et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Rådet har nedsat forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg.

Det nuværende ældreråd blev valgt samtidig med afholdelsen af kommunalvalget den 16. november 2021. Rådets 13 medlemmer er valgt for en fire-årig periode, som udløber den 31. december 2025.

Ældrerådets årsberetning er vedlagt som bilag til dette punkt, og beretningen omtaler nogle af rådets væsentligste aktiviteter i 2024:

I henhold til § 3 i rådets vedtægter skal der mindst 2 gange om året afholdes møde mellem Ældrerådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på gensidig orientering og drøftelse af tiltag på ældreområdet. Det ene planlagte møde med udvalget blev aflyst. Derfor var der 1 time til rådighed på mødet med udvalget den 12. september 2024, hvor Budget 2025 og Cirkler blandt andet blev drøftet. Ældrerådet har også haft et møde med borgmesteren og to møder med udvalgsformanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Et vigtig opgave i 2024 har været Ældrerådets deltagelse i de lokale kvalitetsråd om at gennemføre tilsyn ud fra Roskilde Kommunes nye tilsynsmodel 'Samskabt tilsyn' på ældreområdet.

Den 17. april 2024 holdt Ældrerådet et borgermøde om den nye ældrelov og omstillingen på ældreområdet. Den 8. oktober 2024 holdt Ældrerådet sammen med Ældre Sagen og Faglige Seniorer et borgermøde om demens, hvor der var oplæg om demenssygdomme, pårørendes rolle og kommunens tilbud.

Som en af Ældrerådets kerneopgaver har rådet også i 2024 afgivet en række høringssvar vedrørende dagsordenspunkterne i fagudvalgene.

Endelig indeholder årsberetningen omtale af Ældrerådets kommunikation med borgerne i Roskilde Kommune om ældreområdet. Det sker bl.a. via rådets samarbejde med kommunen om udgivelsen af senioravisen 60PLUS, der udkommer som et indstik i Roskilde Avis fem gange om året.

Ældrerådets aktiviteter, referater og høringssvar kan læses på www.roskilde.dk/aeldreraad.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

03/04/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget

-

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I)

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Roskilde Ældreårsberetning for 2024

Punkt 144: Orientering om Integrationsrådets årsrapport 2024

25-005543

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Hovedpunkterne i Integrationsrådets årsrapport for 2024 fremlægges til udvalgets og byrådets orientering. Den samlede årsrapport fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunen kan efter lov om integration af udlændige i Danmark § 42 oprette et integrationsråd. Roskilde Kommune har haft integrationsråd siden 2000. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Roskilde Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet er høringspart og skal i videst muligt omfang høres om initiativer, som har betydning for integrationsområdet.

Integrationsrådet består af:

- To byrådsmedlemmer
- Tre borgerrepræsentanter
- Syv repræsentanter fra lokalsamfundet

Integrationsrådets formand udarbejder årligt i henhold til rådets forretningsorden en skriftlig beretning over rådets virksomhed for det foregående år.

I 2024 arbejdede rådet med følgende spor:

Spor 1: Fællesskab og kulturudveksling samt medborgerskab og oplysning

Formålet med aktiviteterne er at oplyse etniske grupper om deres rettigheder og muligheder i Roskilde Kommune samt styrke kendskabet og venskabet mellem kulturer. Aktiviteter som hånd arbejdscafé, Zumba og seniorarrangementer har været forsøg på at fremme integration og sociale relationer, men har stødt på udfordringer som afstand, sprogbarrierer og økonomi. Erfaringen viser, at det er vigtigt at tilpasse aktiviteterne efter målgruppens behov og skabe klare forventninger fra starten.

Etniske seniorer oplever større ensomhed pga. barrierer som sprog og manglende netværk. Integrationsrådet har startet et projekt med trivselsagenter for at støtte ældre med etnisk minoritetsbaggrund, og projektet udvides i 2025. Rådet arbejder også på en lokal handleplan mod racisme og intolerance inspireret af Københavns model og har set nærmere på skoleprojektet "Din Tro-Min Tro," der fremmer dialog mellem de tre monoteistiske religioner; kristendom, jødedom og islam.

Spor 2: Sprog

Arbejdsgruppen i spor 2 har arbejdet på at styrke udviklingen af dansk som andetsprog for førskole- og skolebørn i Roskilde Kommune. Gruppen har fremlagt anbefalinger, der blandt andet inkluderer krav om formelle kompetencer for pædagoger og vejledere, mere tid til sprogstimulerende aktiviteter, samt løbende efteruddannelse. Derudover foreslås initiativer for at styrke unges sproglige niveau og skabe bedre brobygning mellem sprogskoler og ungdomsuddannelser.

Spor 3: Uddannelse og Beskæftigelse

Formålet med Spor 3 er at støtte tosprogede unge og voksnes uddannelse og beskæftigelse. Arbejdsgruppen har identificeret grupper på forskellige ydelser, såsom kontanthjælp og sygedagpenge, der bør afdækkes mere for at forstå deres behov for uddannelse og jobforberedelse. Desuden har et projekt, støttet af Integrationsrådet, med flere aktører givet ukrainske flygtninge indsigt i arbejdsmarkedet og samfundsforhold, og en evalueringsrapport er sendt videre til Jobcentret med anbefalinger til fremtidige tiltag.

Integrationsrådet uddeler hvert år Integrationsprisen til personer eller virksomheder, som har gjort en særlig indsats for integrationen af flygtninge og indvandrere i Roskilde Kommune. I 2024 blev denne uddelt til David Hemmet, som er formand for Roskilde Cricket Club. David har været en nøgleperson i at skabe et inkluderende miljø i klubben, hvor folk med forskellig etnisk baggrund mødes og deler deres fælles passion for cricket. Under hans ledelse har klubben ikke blot fungeret som en sportsklub, men som en platform for kulturel udveksling og forståelse.

Integrationsrådet har endvidere løbende henover året bidraget med høringssvar til de politiske udvalg, herunder bidrag til budget 2025.

Årsrapporten samt Integrationsrådets årshjul fremgår af bilagsmateriale.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Integrationsrådet Roskilde Kommune Årsberetning 2024.pdf

Integrationsrådet Årshjul 2024.pdf

Punkt 145: Orientering om Handicaprådets årsrapport 2024

23-024234

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Hovedpunkterne i Handicaprådets årsrapport for 2024 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunen skal efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a nedsætte et handicapråd. Handicaprådets opgaver er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap.

Handicaprådet består af 14 medlemmer: 7 repræsentanter udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Roskilde, 3 byrådsmedlemmer og 4 administrative repræsentanter.

I formandens beretning i årsrapporten fremhæves især, at Handicaprådet fremadrettet har et vigtigt arbejde med at rådgive og gå i dialog med de politiske fagudvalg om at konkretisere eventuelle indsatser i forhold til Roskilde Kommunes Handicappolitik, som Handicaprådet har været en væsentlig bidragsyder til og som byrådet vedtog den 4. september 2024, punkt 151.

Handicapprisen, som Handicaprådet er ansvarlig for, blev i 2024 uddelt til Thomas Fuchs Jensen for igennem mange år med stort engagement at have været med til at sikre store frivillige donationer til aktiviteter til gavn for bl.a. beboere på bosteder i Roskilde Kommune. Samtidig var der priser til STU, Beskæftigelse og Aktivitet på Københavnsvej og Fjordglimt i Jyllinge for sociale arrangementer, der afholdes i 2025.

Årsrapporten for 2024 blev godkendt i Handicaprådet den 20. marts 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Handicaprådets årsrapport 2024

Punkt 146: Eventuelt

Beslutning

- Skalstrup
- Erhvervsudleje

Punkt 147: Lukket: Salg af ejendom

19-327797F

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen.