

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-05-2025

**Mødedato** Onsdag d. 14. maj 2025 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om punkt på dagsordenen - Mindreforbrug på regnskab 2024.....	4
Anmodning om punkt på dagsordenen - Vandtårnet.....	6
Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen.....	7
Ideer og forslag til revision af Fingerplan 2019.....	8
Ordinær generalforsamling i Fors Holding A/S.....	10
Udlejnings- og anvisningsaftale med Roskilde Nord 2025-2028.....	12
Nye vedtægter for VEKS I/S.....	13
Skoledagens længde.....	15
Fremtidig sammensætning af bestyrelserne i ARGO-koncernen.....	17
Affalds- og ressourceplan 2025-2030 - Endelig vedtagelse.....	19
Ændret producentgebyr på emballageaffald.....	21
Indtægts- og udgiftsbevilling til Lysholmskolen.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Svogerslev - Formidling af biodiversitet og bevægelse.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byrum og miljø.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed.....	28
Forslag til temalokalplan 744 for Roskilde bymidte (til høring).....	30
Anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter – Sankt Hans byggemodning.....	32
Eventuelt.....	34
Lukket: Fast ejendom - udlejning .....	35

## **Punkt 162: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen beslutninger om dagsorden.

# Punkt 163: Anmodning om punkt på dagsordenen - Mindreforbrug på regnskab 2024

25-001146

## Beslutning

Drøftet.

## Fremstilling

## Resume

Anna Bondo Nielsen (Ø) har på vegne af Enhedslisten anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Anna Bondo Nielsen (Ø) har på vegne af Enhedslisten anmodet om, at nedenstående optages på Økonomiudvalgets dagsorden. Anmodningen lyder:

"Enhedslisten ønsker en orientering om mindreforbrug på Roskilde kommunes regnskab for 2024.

Vi mener der er brug for, at økonomiudvalget (og i princippet også hele byrådet) får et overblik over, hvor de største områder med mindreforbrug ligger. Og nogle begrundelser for, hvad ligger der bag dette mindreforbrug. Hvem har taget beslutningerne om det og hvorfor?

Vi ved, at Roskilde kommune nu har en service, som ligger under landsgennemsnittet, og vi ved at kommunen har et stort mindreforbrug i 2024 i forhold til det budget, der blev vedtaget for 2024.

Vi har gennemgået kommunens konti fra Danmarks Statistik ("REGK31 - Kommunernes regnskaber på funktioner efter prisenhed, art, område, tid, funktion og dranst"). Dette i et forsøg på at få et overblik over, hvor det er, man har brugt væsentligt færre penge, end der oprindeligt blev budgetteret med.

Vi har med regnskab 2024 fået forklaringen, at en del af mindreforbruget skyldes, at man havde forventet større konsekvenser af pris- og lønudviklingen, end der reelt skete, men at der også er andre forklaringer.

Når vi går ind i de enkelte konti, kan vi se, at der er væsentlige mindreforbrug på mange af de "bløde" borgerområder som ressourceforløb og jobafklaringsforløb botilbud og midlertidige ophold, kommunale specialskoler.

Vi kan også se, hvordan bygningsvedligehold og vejvedligehold langt fra har brugt de penge, der var budgetteret med.

Konkret på skoleområdet kan vi ikke forstå tallene. Når vi ser på tallene fra Danmarks statistik er der et underskud på ca 36 mio kr. (konto 3.22.01). Når vi ser i det regnskab, vi har fået udleveret står der under overskriften "skoler", at der er et overskud på 25,7 mio. kr.

Det er vanskeligt at gennemskue, i hvor høj grad forskydningerne mellem det almene og det speciale område ligger inden for dette.

Budget og regnskab er vanskeligt at forstå og vi vil gerne både kunne forstå det og kunne forklare borgerne, hvad der ligger bag tallene. Derfor ønsker vi hjælp til større klarhed. Og vi mener, det er væsentligt, at hele byrådet får denne klarhed."

# Økonomi

Ikke vurderet.

## **Punkt 164: Anmodning om punkt på dagsordenen - Vandtårnet**

25-001146

### **Beslutning**

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at Vandtårnet udbydes til salg på projekt uden mindstepris der sikrer at det indtil ibrugtagelse kan rumme frivillige og med en tilbagekøbsret såfremt projekt ikke realiseres inden for en given tid.

1 stemte for: O

5 stemte imod: A, F, V, Ø

1 undlod at stemme: C

Forslaget blev ikke vedtaget.

Merete Dea Larsen (O) begærede sagen i Byrådet.

### **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**

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

"Jvf. sag på ØU d. 9/6- 2021, ønsker Dansk Folkeparti den sag på der blev bestilt dengang på næstkommende økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget, 09-06-2021, pkt. 255

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med en sag til udvalget med den hensigt, at tårnet udbydes til offentligt salg.

Fraværende: Jeppe Trolle (B). Tina Boel (F) havde lovligt forfald."

### **Økonomi**

Ikke vurderet.

# Punkt 165: Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen

25-009866

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

### Resume

Ændring af lovregler betyder, at Byrådet aktivt skal træffe beslutning om, hvorvidt det som byrådsmedlem skal være muligt at søge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller at Byrådet godkender, at det som byrådsmedlem fortsat er muligt at søge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2026 ændres reglerne for, om medlemmer af Byrådet kan få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Hidtil har det enkelte medlem haft en ubetinget ret til at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (mod reduktion i det faste vederlag), men fremover bliver det op til Byrådet at træffe en generel beslutning om, hvorvidt denne mulighed skal være tilgængelig i den kommende funktionsperiode.

For at Byrådets medlemmer skal kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, er det således en betingelse, at det afgående Byråd senest seks måneder før funktionsperiodens udløb med virkning for den kommende funktionsperiode aktivt har tilvalgt ordningen.

Forvaltningen anbefaler Byrådet at fortsætte med den nuværende ordning, da det giver det enkelt byrådsmedlem større fleksibilitet fremover.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

## Punkt 166: Ideer og forslag til revision af Fingerplan 2019

25-008521

### Beslutning

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om, at Svogerslev tilføjes byfingeren med henblik på erhvervsudvikling.

1 stemte for: V

6 stemte imod: A, C, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Lars Lindskov (C) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

“Roskilde Kommune har rettet flere henvendelser til ministre og folketingsmedlemmer vedrørende omfartsvej nord om Trekroner. Vejudlægget, som Roskilde Kommune oprindeligt selv har ønsket, er nu forældet og harmonerer ikke længere med den udvikling med boliger og skov, der efterfølgende er sket i området. Roskilde Kommune vil derfor hermed gentage sin anmodning om, at vejstykket udtages af Fingerplanens § 26, punkt 19.”

2 stemte for: C, O

5 stemte imod: A, F, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter blev indstillingen godkendt.

### Fremstilling

### Resume

Plan- og Landdistriktsstyrelsen indkalder ideer og forslag til revision af Fingerplan 2019.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at nedenstående ønsker til statens revision af Fingerplanen indmeldes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Plan- og Landdistriktsstyrelsen indkalder ideer og forslag til revision af Fingerplan 2019. Styrelsen forventer at fremlægge forslag til ny Fingerplan i løbet 2026. Bidrag skal senest den 2. juni 2025 indtastes på styrelsens hjemmeside under emner eller vedlægges som bilag. Forvaltningen foreslår, at Roskilde Kommune bidrager med vedlagte forslag til brev, hvor hovedsynspunkterne er:

- Opbakning til at fastholde fingerbystrukturen
- Opfordring til at Fingerplanen understøtter kommunernes arbejde med Grøn Trepert
- Opgradering af Viby Station med forlængelse af Roskildefingeren til Viby
- Ønske om styrket kollektiv trafik og muligheder for at kombinere trafikformer
- Opfordring til styrkelse og opgradering af Roskilde Station

- Ønske om ny pendlerstation i Roskilde Vest samt opgradering af Ringstedvej og tilslutning til motorvej
- Opfordring til at omfartsvej nord om Trekroner tages ud af Fingerplanen
- Opbakning til at fastholde de grønne kiler, dog med mulighed for mindre foreningsbaserede aktiviteter i kilerne
- Opbakning til ændring af støjkonsekvensområdet omkring Roskilde Lufthavn

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

## **Bilag**

Bemærkninger til revision af Fingerplan 2019

# Punkt 167: Ordinær generalforsamling i Fors Holding A/S

15-274867F

## Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

## Fremstilling

## Resume

Sagen omhandler delegation til borgmesteren til at stemme på ordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 10. juni 2025. Lignende sager fremlægges i Holbæk og Lejre Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i Fors Holding A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Fors Holding A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 10. juni 2025. Indkaldelse til generalforsamlingen samt årsrapport for 2024 vedlægges som bilag. Materialet er godkendt af bestyrelsen i Fors Holding A/S på bestyrelsesmødet den 29. april 2025. Generalforsamlingen har følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Valg af bæredygtighedsrevisor
7. Frivillig ordning for medarbejderrepræsentation
8. Vederlag til bestyrelsen
9. Oplysning om reelle ejere
10. Eventuelt

Ejerkommunerne skal på den baggrund give mandat til, at én eller flere repræsentanter stemmer på kommunens vegne på generalforsamlingen.

Ud over selve generalforsamlingen består arrangementet også af et dialogmøde mellem ejere og Fors Holdings bestyrelse, hvor alle medlemmer af kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne Lejre, Holbæk og Roskilde er inviteret til at deltage. I forbindelse med dialogmødet vil der bl.a. være opsat stande, hvor der holdes korte faglige oplæg.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

## Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A\_S 2025



# Punkt 168: Udlejnings- og anvisningsaftale med Roskilde Nord 2025-2028

23-013080

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Godkendelse af udlejnings- og anvisningsaftale 2025-2028 med Roskilde Nord Boligselskab omfattende alle boligafdelinger.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udlejnings- og anvisningsaftalen 2025-2028 (bilag 1) godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Roskilde Nord Boligselskab ejer følgende boligafdelinger i Roskilde Kommune: Baunehøjparken, Mølleengen, Sværagergård, Tømmergården I og II (under opførelse), Tunet, Den Røde Tråd og Linderækkerne.

Forvaltningen har forhandlet om en samlet udlejnings- og anvisningsaftale omfattende alle afdelinger. Aftalen tager højde for, at kommunen kan have svært ved at anvise borgere til de afdelinger, der kræver, at beboerne bidrager med vedligeholdelse, renholdelse mv. Derfor får kommunen nu færre af disse boliger til anvisning mod at få en større andel af boliger med en husleje på max 8.000 kr./mdr. til anvisning i de "almindelige" boligafdelinger.

Samtidig viderefører aftalen tidligere godkendte anvisningsvilkår for Tunet (ØU 204/2023) og Den Røde Tråd (ØU 412/2023), som begge bygger på et lidt anderledes koncept end normalt.

Aftalen viderefører ligeledes - med mindre tilpasninger - principperne for fleksibel udlejning i Tunet og Den Røde Tråd samt Linderækkerne og Tømmergården I og II.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

## Sagens forløb

07/05/2025 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## Bilag

Samlet udlejnings- og anvisningsaftale 2025-2028

# Punkt 169: Nye vedtægter for VEKS I/S

13-239236F

## Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

## Fremstilling

## Resume

Sagen omhandler stillingtagen til forslag til nye vedtægter for VEKS I/S. En lignende sag forelægges i de 11 øvrige ejerkommuner.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til nye vedtægter for VEKS I/S godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Det fremgår af ejerstrategien for VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) I/S fra 2023, at ejerkommunerne gerne ser en modernisering af vedtægterne, inden den nuværende valgperiodes udløb. Anmodningen fra ejerkommunerne skyldes, at tiden på mange områder er løbet fra de gældende vedtægter fra 2011 (de eksisterende vedtægter for VEKS I/S vedlægges som bilag 1).

På den baggrund har repræsentanter for de ejerkommunale forvaltninger i samarbejde med administrationen i VEKS I/S udarbejdet et udkast til nye vedtægter (vedlægges som bilag 2). Udkastet er vedtaget af bestyrelsen i VEKS I/S og har ligeledes være drøftet på to møder mellem borgmestrene i ejerkommunerne. En ændring af vedtægterne i VEKS I/S kræver enighed blandt alle ejerkommunerne.

Helt generelt lægges der op til, at vedtægterne moderniseres, forenkles og opdateres på en række områder. Følgende væsentlige ændringer i de nye vedtægter kan nævnes:

- Hjemstedet for VEKS I/S bliver det samlede ejerkommunale geografiske område, og hjemstedet er således ikke længere afgrænset til Albertslund Kommune.
- Forenkling og justering af formålsparagraffen, så det fremgår tydeligt, at VEKS I/S har tre forretningsområder – transmission, produktion og distribution. Hertil kommer mulighed for at udøve andre aktiviteter i nær tilknytning til varmforsyningsvirksomhed.
- Det fremgår nu, at VEKS skal arbejde aktivt for den grønne omstilling samtidig med, at der sikres en sikker og stabil fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser.
- En række større beslutninger kan fremadrettet træffes med 2/3 flertal, herunder fx optagelse af lån og salg/køb af fast ejendom.

- Bestyrelsens sammensætning er ændret, og der indføres en årlig generalforsamling.

Hovedtemaet i drøftelserne har været spørgsmålet om bestyrelsens fremtidige sammensætning. I det fremlagte forslag er bestyrelsen reduceret fra de nuværende 22 til 12 medlemmer med henblik på at etablere en mere funktionel og handlekraftig enhed. Der vil med det fremlagte forslag således efter næste kommunalvalg være ét bestyrelsesmedlem fra hver ejerkommune med ens stemmevægt.

Der har været forskellige holdninger i den ejerkommunale borgmesterkreds til eksterne bestyrelsesmedlemmer, men med det fremlagte forslag vælges bestyrelsesmedlemmerne fortsat blandt ejerkommunernes kommunalbestyrelsesmedlemmer for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode. Der lægges dog op til, at eksterne rådgivere kan indkaldes efter behov. Der udpeges ligeledes en personlig stedfortræder for de politisk valgte bestyrelsesmedlemmer. Formand og næstformand vælges af bestyrelsen i sin midte ligesom i dag.

Samtidig etableres en årlig generalforsamling, som bliver interessentskabets øverste myndighed. Generalforsamlingen skal bl.a. godkende regnskabet for det foregående år samt budgettet og taksterne for det kommende regnskabsår. På generalforsamlingen stemmer ejerkommunerne efter størrelse (hæftelse/varmekøb).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

### **Sagens forløb**

08/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Eksisterende vedtægter for VEKS I/S

Forslag til nye vedtægter for VEKS I/S

# Punkt 170: Skoledagens længde

25-004589

## Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets behandling.

## Fremstilling

### Resume

Skole- og Børneudvalget behandlede den 26. august 2024 en sag om aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram – frihed og fordybelse, der var indgået i Folketinget. Aftalen er nu omsat til lovgivning og medfører en række ændringer i folkeskoleloven. Lovændringerne træder gradvist i kraft den 1. januar 2025 og implementeres løbende over en periode på tre år med fuld implementering i skoleåret 2029/2030. Langt de fleste af initiativerne i loven kan implementeres lokalt på skolerne uden yderligere beslutninger. En undtagelse herfra er beslutning om skoledagens længde som følge af, at den understøttende undervisning afskaffes.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kompetencen til at reducere i skoledagens længde delegeres til skoledelsen.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Lovforslagene, der udmønter den politiske aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram – frihed og fordybelse, blev vedtaget i Folketinget den 12. december 2024. Hovedparten af de 33 initiativer, der implementeres med loven, og som fremgår af bilag, kan gennemføres på skolerne uden yderligere beslutninger.

Med lovændringen afskaffes også den understøttende undervisning. Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner. Den understøttende undervisning er blevet prioriteret på de enkelte skoler og har fx været indsatser for elevernes alsidige udvikling, bevægelse og/eller indsatser, der understøtter elevernes faglige undervisning. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen om timebank i skolerne, vil ressourcerne til understøttende undervisning blive på skoleområdet og indgå i den enkelte skoles timebank.

Loven fastsætter, at det er kommunalbestyrelsen, der tager stilling til skoledagens længde med mulighed for at delegere beslutningen til forvaltningen eller skolens ledelse.

I Roskilde Kommune fremgår det af skolernes styrelsesvedtægt og delegationsplanen for Skole- og Børneudvalget, at beslutningskompetencen for skoledagens længde er hos byrådet. Forvaltningen indstiller med denne sag, at kompetencen til at tage stilling til skoledagens længde delegeres til skolens ledelse. Det er et tema i lovændringerne, at skolerne frisættes, hvilket er medvirkende til forvaltningens indstilling. Ved en beslutning om, at byrådet ikke længere har denne kompetence, vil styrelsesvedtægt og delegationsplan efterfølgende blive tilpasset i forhold til denne beslutning.

Såfremt byrådet ikke følger forvaltningens indstilling og beslutter, at byrådet fortsat har kompetencen, fremgår det af loven, at skolelederen, med udtalelse fra skolebestyrelsen, kan ansøge om at afkorte skoledagen, der vil i så fald kunne træffes beslutning om at afkorte den samlede undervisningstid for en hel skole ad gangen, og der vil ikke være krav om omfangsrige pædagogiske begrundelser. Beslutningen vil som udgangspunkt skulle træffes årligt.

Lovændringen giver mulighed for at reducere undervisningstiden til de undervisningstimer, der skal gives i fagene, det vil sige det årlige minimumstimetal pr. klassetrin. Der vil, ved reduktion, herudover skulle afsættes tid til pauser.

Roskilde Kommunes skoler har hidtil tilrettelagt undervisning ud fra Børne- og Undervisningsministeriets minimums- og vejledende timetal, med mulighed for lokale prioriteringer i samarbejde med skolebestyrelserne.

Der er fortsat krav om et årligt minimumstimetal pr. klassetrin. Med loven ændres minimumstimetallet fra 1.110 timer årligt til 1.030 timer årligt i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin. Mens det er uændret for elever i 4.-6. klasse og

elever i 7.-9. klasse. Elever i 4-6. klasse skal fortsat have mindst 1.320 timer i løbet af et skoleår og eleverne i 7-9. klasse skal fortsat have 1.400 timer i løbet af et skoleår. Oversigt over undervisningstidens samlede længde før og efter indførelsen af Folkeskolens Kvalitetsprogram fremgår af bilag.

Med loven sker der også en ny timetalsfordeling mellem fagene som betyder, at eleverne i indskoling og på mellemtrinnet får færre fagtimer. Eleverne i 7., 8. og 9. klasse får større mulighed for at forme deres eget skoleskema, da de får flere timer til valgfag og dermed mulighed for mere praktisk undervisning i løbet af skoledagen. Den nye timetalsfordeling indføres fra skoleårene 2025/2026 og frem til 2029/2030. I Roskilde Kommune udmønter den enkelte skole den nye timetalsfordeling i planlægningen af næste skoleår. Oversigt over den nye timetalsfordeling før og efter indførelsen af Folkeskolens Kvalitetsprogram fremgår af bilag.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

## **Sagens forløb**

08/04/2025 Skole- og Børneudvalget

Jeppe Trolle (B) stiller forslag om, at det anbefales, at skoledagene skal være så korte som muligt, og timer konverteres til to-voksenordning.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte Jeppe Trolle (B)
- Imod stemte Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Anne Murmann (C), Birgitte Baktoft (Ø) og Mads Præstegaard (L).

Dermed faldt forslaget.

Jeppe Trolle (B) stiller forslag om, at kompetencen delegeres til skolens ledelse med anbefaling om, at skolerne skal lave korte skoledage, og at timer konverteres til to-voksenordning.

Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte Jeppe Trolle (B), Birgitte Baktoft (Ø), Bent Jørgensen (V) og Mads Præstegaard (L)
- Imod stemte Anne Murmann (C), Chili Preisler-Andersen (A) og Jette Henning (A).

Dermed anbefales forslaget.

Anne Murmann (C), Chili Preisler-Andersen (A) og Jette Henning (A) kan ikke tiltræde, men anbefaler forvaltningens indstilling med anbefaling til skolerne om, at hvis de laver kortere skoledage, skal der konverteres til to-voksenordning.

## **Bilag**

Oversigt over de 33 initiativer i aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram

Oversigt over undervisningstidens samlede længde

Oversigt over timetalsfordelingen før og efter indførelsen af Folkeskolens Kvalitetsprogram

# Punkt 171: Fremtidig sammensætning af bestyrelserne i ARGO-koncernen

13-235514F

## Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

## Fremstilling

## Resume

Sagen omhandler stillingtagen til den fremtidige sammensætning af bestyrelserne i ARGO koncernen samt relaterede vedtægtsændringer. En lignende sag forelægges i de øvrige ejerkommuner.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. model for sammensætning af bestyrelsen i ARGO-koncernen godkendes.
2. ændrede vedtægter for ARGO I/S godkendes.
3. ændringer i vedtægter for ARGO Genbrug A/S godkendes.
4. når der etableres en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i selskaberne, kan der indsættes følgende bestemmelse i vedtægterne for ARGO Genbrug A/S: ”Der er etableret en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i selskabet.”

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

### Bestyrelsesmodel

Som følge af ændret lovgivning besluttede ARGOs ejerkommuner i 2024, at ARGO I/S skulle aktieselskabsgøres. Det blev samtidig besluttet, at koncernen ved stiftelsen skulle have en enhedsbestyrelse, og at der i 2025 skulle foretages en evaluering af modellen for sammensætning af bestyrelserne.

Dette har givet anledning til følgende forslag:

- Bestyrelsen vil fremover bestå af 11 bestyrelsesmedlemmer plus medarbejderrepræsentanter.
- Der fastholdes en enhedsbestyrelse, det vil sige samme bestyrelse i alle selskaber i ARGO-koncernen.
- Ejerkommunerne udpeger fortsat hver et bestyrelsesmedlem.
- Der indsættes derudover to uafhængige medlemmer i enhedsbestyrelsen for hele ARGO-koncernen. Disse udpeges på skift af ejerkommunerne på baggrund af kompetenceprofil.
- Der vælges en bestyrelsesleder blandt de uafhængige medlemmer og en vicebestyrelsesleder blandt de politisk udpegede medlemmer.
- Medarbejderne indtræder snarest i enhedsbestyrelsen, dog kun med observatørstatus i I/S-bestyrelsen.

Flere detaljer om evalueringen findes i bilag 1. Den ovenfor skitserede model anbefales af ARGOs bestyrelse og er tiltrådt af ejerkommunernes borgmestre på et møde den 14. marts 2025.

## Vedtægtsændring

En ny model for sammensætning af bestyrelserne kræver vedtægtsændringer i både ARGO I/S og ARGO A/S-erne. Selve modellen for bestyrelsessammensætningen fastlægges i vedtægterne for ARGO I/S, mens der er tale om mindre

justeringer i vedtægterne for A/S'erne. Ændringerne i vedtægterne for ARGO I/S skal godkendes af alle ni ejerkommuner. Ændringer i vedtægterne for alle A/S'er skal godkendes af generalforsamlingerne i december 2025 og genbrugspladskommunerne (ift. ARGO Genbrug A/S). De fremsatte forslag til vedtægtsændringer fremgår af bilag 2-4.

Der var enighed på borgmestermødet den 14. marts 2025 om, at det er vigtigt at arbejde for at sikre en større diversitet i bestyrelsen. ARGOs bestyrelse har i 2024 vedtaget en handlingsplan om, at hvert køn skal være repræsenteret med mindst 40 % i bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer ejerkommunerne til at iagttage dette mål både ved udpegning af de ejerkommunale bestyrelsesrepræsentanter og ved udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.

I løbet af 2025 forventes det, at der vil skulle behandles flere ændringer af vedtægterne bl.a. som følge af ny lovgivning om producentansvar, der regulerer ansvaret for behandlingen af emballageaffald.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

### **Sagens forløb**

08/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

Evalueringsmodel for sammensætning af bestyrelserne i ARGO-koncernen

Skema med markering af forslag til vedtægtsændringer for ARGO I/S

Forslag til nye vedtægter for ARGO I/S

Forslag til nye vedtægter for ARGO Genbrug A/S

# Punkt 172: Affalds- og ressourceplan 2025-2030 - Endelig vedtagelse

24-002796

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Forslag til Affalds- og Ressourceplan 2025-2030 har været i høring, og forvaltningen har modtaget 2 høringssvar. Planen har fokus på øget genbrug og genanvendelse samt affaldsområdets indflydelse på klimabelastningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Affalds- og Ressourceplan 2025-2030 (bilag 1) med de indarbejdede ændringer godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte forslag til Affalds- og Ressourceplan 2025-2030 på deres møde den 5. december 2024, punkt 180. Planen har herefter været i offentlig høring fra den 6. januar til den 3. marts 2025, og der er i perioden afholdt borgermøde om planen den 10. februar 2025. Kommunen har modtaget 2 skriftlige høringssvar, som drejer sig om følgende:

- Minimering af haveaffaldsmængder gennem etablering af kvashegn, hvilket forventes at have positiv indvirkning på kommunens klimaregnskab og biodiversitet.
- Undersøgelse af muligheder, fordele og ulemper ved at indsamle bleer til genanvendelse. Bleer indeholder blandt andet store mængder plast, som kan genanvendes.

Ovenstående høringssvar er indarbejdet i planen under punkterne 4.1.7 og 4.6.1. Der er tilføjet et forord til planen.

Baggrund for Affalds- og Ressourceplanen

Status for affaldsområdet viser, at kommunens nye affaldsordninger fra 2022 er kommet godt i gang, men der er behov for opfølgning i forhold til bedre sortering. For at begrænse klimabelastningen, skal der arbejdes på at begrænse affaldsmængderne og få affaldet højere op i affaldshierarkiet, hvilket kan ske gennem bl.a. øget direkte genbrug.

Det er en ambitiøs plan med følgende målsætninger:

1. Bedre og mere genanvendelse end de nationale målsætninger (over 60%).
2. Reduktion i affaldsmængderne fra husholdningerne.
3. Reduktion i klimabelastningen fra affaldsområdet.

Der skal arbejdes inden for 6 temaer for at nå målsætningerne. De 6 temaer er, 'Affaldsreduktion og affaldsforebyggelse', 'Kvalitet i indsamling og behandling', 'Erhverv - tilsyn og opfølgning', 'Robust organisering og service', 'Data' samt 'Innovation og teknologi'. Hvert tema indeholder en række initiativer - 27 i alt.

Planens initiativer er fordelt over den 6-årige planperiode. Affalds- og Ressourceplanen er retningsgivende for kommunen. Den er ikke et juridisk dokument, der binder udvalg og forvaltningen i planperioden. Indsatser og tidsplan kan derfor justeres undervejs. Forvaltningen vil forelægge en årlig status for arbejdet for Klima- og Miljøudvalget.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Selve vedtagelsen af Affalds- og Ressourceplanen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for det brugerfinansierede område, men gennemførelse af nogle af planens initiativer kan medføre yderligere omkostninger, ligesom vedtagelse af nye affaldsordninger i planperioden vil medføre omkostninger til implementering og efterfølgende drift. Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvorfor planens gennemførelse dækkes af affaldsgebyret. Nye affaldsordninger og større omkostningstunge konsekvenser af planens initiativer vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til særskilt behandling.

## **Sagens forløb**

08/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Affalds- og Ressourceplan 2025 - 2030 \_udkast

Bilag til affaldsplan 2025-2030 \_Roskilde Kommune \_udkast

Sammenfatning af bemærkninger og høringssvar til ARP 2025-2030

# Punkt 173: Ændret producentgebyr på emballageaffald

25-000607

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Miljøstyrelsen har ændret den fordelingsnøgle, der skal bruges til beregning af kommunernes producentgebyrer. Samtidig er fristen for kommunernes fastsættelse af gebyrer ændret fra 1. april til 1. maj 2025. Forvaltningen har på den baggrund tilpasset de gebyrer, der allerede er godkendt af byrådet og vil offentliggøre dem, når byrådet har behandlet sagen.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes at producentgebyret for perioden 1. oktober - 31. december 2025 ændres fra 4.340.834 kr. til 4.116.977 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 26. marts 2025, punkt 56, godkendt producentgebyrer for 1. oktober - 31. december 2025, der skal opkræves hos producenterne af emballage og dække producenternes betalingsforpligtelser for kommunens håndtering af emballageaffald. Gebyrerne blev vedtaget med henblik på lovpligtig fastsættelse og offentliggørelse af gebyrerne senest den 1. april 2025.

Forvaltningen modtog den 24. marts 2025 brev fra Miljøstyrelsen om rettelser til de fordelingsnøgler for de forskellige affaldsfraktioner, som angiver hvilke dele af affaldet, der er dækket af producentansvaret, og som dermed skal anvendes til beregning af gebyrerne. Miljøstyrelsen udkød samtidig fristen for fastsættelse af producentgebyrer til den 1. maj 2025. Forvaltningen har på den baggrund justeret producentgebyrerne og vil offentliggøre dem, når byrådet har behandlet sagen. I justeringen af gebyrerne er benyttet de nye fordelingsnøgler og samtidig er det hidtidige estimat af forventede udgifter til omlastepåds udskiftet med faktiske tilbudspriser. Derudover er der ikke ændret på gebyrerne. Genberegningen nedskriver de samlede producentgebyrer i 2025 fra 4.340.834 kroner til 4.116.977 kroner, Svarende til en ændring på 223.857 kroner, som dermed ændrer den tidligere beslutning fra 26. marts med dette beløb.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da der sker en nedjustering af indtægtsbudgettet i 2025 med 223.857 kr.

Det samlede indtægts-/udgiftsbudget årligt er på ca. 162 mio. kr. på det samlede affaldsområde. Affaldsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, som betyder, at indtægter og udgifter inden for de enkelte ordninger skal balancere over en kortere årrække. Forslag til justeringer i takster vil foreligge til forberedelsen af budget 2026-29.

## Sagens forløb

08/05/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

## Bilag

Brev fra Miljøstyrelsen om ændrede fordelingsnøgler og frist for fastsættelse af producentgebyrer



# Punkt 174: Indtægts- og udgiftsbevilling til Lysholmskolen

25-005519

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

SCR Fjordskolen Lysholm har søgt midler til køb af 2 handicapcykler fra Trygfonden. Trygfonden har bevilliget 202.000 kr. og 20 cykelhjelme.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 202.000 kr. i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

SCR Fjordskolen Lysholm har søgt midler til køb af 2 batteridrevne handicapcykler, samt supplerende batterier og cykelhjelme fra Trygfonden.

Trygfonden har bevilliget 20 cykelhjelme og 202.000 kr. til formålet, som dækker indkøb af cykler og supplerende batterier i 2025.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på Skole- og Børneudvalgets område på i alt 202.000 kr.

## Sagens forløb

08/04/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

# Punkt 175: Frigivelse af rådighedsbeløb - Svogerslev - Formidling af biodiversitet og bevægelse

24-025430

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,15 mio.kr. til formidling af biodiversitet og bevægelse i Svogerslev.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives bevilling på 0,15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til 'Formidling af biodiversitet og bevægelse' i Svogerslev.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med realisering af Svogerslev Landskabsplan omlægges arealer, og driften justeres med henblik på at opnå en øget biodiversitet og forbedrede muligheder for bevægelse i området.

Arealer med klippet græs ændres til en mere artsrig og blomstrende vegetation, og borgere og besøgende inviteres via en ny sti gennem et legende landskab, hvor der vil være gode muligheder for bevægelse.

Bevillingen bruges til formidling og synliggørelse af biodiversiteten, herunder den ændrede drift samt mulighederne for bevægelse.

Projektet forventes startet: Efterår 2025

Projektet forventet afsluttet: December 2025

## Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -150

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-150
-----------------	------

Finansiering:

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

### **Sagens forløb**

06/05/2025 Plan- og Teknikudvalget  
Anbefales.

# Punkt 176: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byrum og miljø

12-209082F

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til håndtering af gasdannende områder på Musicon, herunder rådgivning og håndtering/etablering af gasafværgeforanstaltninger i anlægsprojekter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives bevilling på 0,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til 'Musicon – Byrum og miljø' til håndtering af gasdannende områder.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Der er løbende afsat og frigivet midler til monitorering og afværgeforanstaltninger af gasdannende områder i bydelen Musicon. I takt med at anlægsprojekterne i bydelen udføres, tages højde for, at der er gasdannende områder i bydelen, hvor der skal installeres gasafværgende foranstaltninger.

I anlægsbudgettet 2025 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2025 til Byrum og miljø, herunder monitorering af gas, rådgiverydelser samt miljøundersøgelser.

Specifikt er der behov for undersøgelser, rådgivning og håndtering af gas i området i Bifaldet, hvor der skal anlægges nedgravede affaldsløsninger og en adgangsvej. Derudover skal der foretages undersøgelser i forbindelse med anlæg af automatiske steler i Optakten og Rabalderstræde. Det kan forventes at kunne være nødvendigt at indarbejde gasafværgeforanstaltninger under anlæggene.

Projektet forventes startet: Juni 2025

Projektet forventet afsluttet: December 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:	

Musicon – Byrum og miljø, udgifter	-100
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Musicon – Byrum og miljø, udgifter	-100
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

## Sagens forløb

06/05/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

# Punkt 177: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed

12-209082F

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til fortsat udvikling af Musicon i samarbejde med aktører samt til midlertidige initiativer og aktiviteter som del af denne proces.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives bevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til 'Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed'.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Som led i udviklingen af bydelen Musicon har der årligt været bevilliget et beløb til at understøtte visionen om 'livet før byen'. Bevillingerne har understøttet samarbejder med aktører i bydelen samt understøttet midlertidige foranstaltninger, imens der foregår mange byggemodnings- og byggeaktiviteter i bydelen. Dette arbejde fortsætter, og der venter blandt andet samarbejde med beboere og aktører om et kommende legeareal ved Aaben Dans samt midlertidige foranstaltninger i forbindelse med ændringer af midlertidige parkeringsarealer.

I anlægsbudgettet 2025 er afsat 0,5 mio. kr. møntet på, at forvaltningen fortsat skal tage vare på haller og midlertidige løsninger i bydelen. Der vil, indtil byområdet er færdigudviklet og den sidste byggeplads forladt, være behov for forskellige tilpasninger for, at byggearbejder og hverdagsliv for beboerne kan fungere i bydelen.

Der er løbende behov for tilpasninger i forhold til parkeringspladser, midlertidige stier og skiltning samt aktørdrevne initiativer og aktiviteter. Pengene bruges løbende fra forår 2025 og frem til udgangen af året.

## 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:	

Musicon - Byudviklingsstrategi , udgifter	-500
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Musicon - Byudviklingsstrategi, udgifter	-500
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

### **Sagens forløb**

06/05/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

# Punkt 178: Forslag til temalokalplan 744 for Roskilde bymidte (til høring)

24-009690

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til temalokalplan 744 for Roskilde bymidte med henblik på offentlig høring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 744 godkendes til offentlig høring i otte uger, og
2. der afholdes borgermøde den 24. juni kl. 17.00-18.30

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 19. juni 2024, punkt 137, at igangsætte servicetjek af lokalplanerne i Roskilde bymidte. Temalokalplan 744 skal ensrette og tydeliggøre anvendelsesbestemmelser i bymidtens lokalplaner. Dette skal sikre, at det er tydeligt for bygningsejere, butiksindehavere mv., hvad butiksljemål i stueetagerne må anvendes til. Dette gøres med afsæt i bymidtestrategiens styringsprincipper for indretning af stueetager:

- I primære handlegader må der kun placeres bylivsskabende funktioner i stueetagerne.
- I de sekundære handlegader må der både placeres bylivsskabende og bylivsunderstøttende funktioner i stueetagerne.

Undervejs i processen har byrådet på møde den 26. marts 2025, punkt 49, godkendt udpegning af primære/sekundære handlegader samt principper for hhv. bylivsskabende og bylivsunderstøttende anvendelse.

Temalokalplan 744 er en videreudvikling af lokalplan 622 for Roskilde bymidte, som omhandler temaerne bevaring, skilte, træer og byrum. I forslag til temalokalplan 744 er der tilføjet et tema om anvendelse af stueetagerne i de primære og sekundære handlegader. Den nye tekst er markeret med lilla i lokalplanforslaget, så det er tydeligt i høringsperioden, hvilke afsnit der er nye. Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer, så teksten er tilpasset til det nye udvidede formål for lokalplanen.

Temalokalplanen regulerer ikke bebyggelsens omfang, krav til parkering, friareal mv. Dette er fortsat reguleret gennem de eksisterende lokalplaner for det enkelte område. Hvor der ikke er bestemmelser om anvendelser, gælder eksisterende lokalplaner også fortsat.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har det været afholdt to morgenmøder for bymidtens aktører. På seneste møde den 20. marts 2025 blev dilemmaet mellem behovet for ensartede anvendelsesbestemmelser i bymidten og ønsket om fleksibilitet til nye handelskoncepter drøftet. Definitioner og bestemmelser er søgt tilpasset denne problemstilling. På mødet blev der opfordret til, at der findes en løsning for parkering i bymidten, hvilket dog falder udenfor rammerne af denne lokalplan. Derudover har forslag til principper og udstrækning af primære og sekundære handlegader været præsenteret for følgegruppen for bymidten.

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.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

## **Sagens forløb**

06/05/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Lokalplan 744 for Roskilde bymidte\_1. behandling

# Punkt 179: Anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter – Sankt Hans byggemodning

22-013273

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 28 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 6,4 mio. kr. til byggemodning på Sankt Hans afsat i budget 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 28 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 6,4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning på Sankt Hans.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2025 er der i alt afsat 28 mio. kr. til byggemodning samt indtægter på 6,4 mio. på Sankt Hans.

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

- Grønt anlæg og forsyning
- Infrastruktur
- Bygningsdrift og udviklingsomkostninger

Under grønt anlæg og forsyning vil der i den kommende tid fortsat være fokus på byggemodning og forsyningsarbejder i samarbejde med FORS, således at de nye forsyningsledninger kan tages i brug, forventet i løbet af 2025. I forbindelse med byggemodningsarbejder vedrørende f.eks. forsyninger, vil det blive nødvendigt at afholde omkostninger som efterfølgende skal dækkes af andre parter, herunder som en del af salgsvilkår for køb af Kurhuset. Derfor er der i budgettet indregnet både udgifter og indtægter.

Der fortsættes med diverse grønne anlægsprojekter til at styrke parklandskabet.

Under infrastruktur fortsætter veje- og parkeringsprojekter internt på Sankt Hans. De første parkeringspladser ved de nye almene boliger i Østerhus og Sønderhus anlægges.

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

Byggemodningsarbejdet foregår over en årrække.

Projektet forventes startet: Maj 2025

Projektet forventet afsluttet: December 2026

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 -28.000

Anlæg, indtægter 6.400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -28.000

Anlæg, indtægter 6.400

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## **Sagens forløb**

06/05/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

## **Punkt 180: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Madkulturen
- Børn & Unge-udvalget
- Lammegade
- Folkemødet
- Udbuds- og Indkøbspolitikken

## **Punkt 181: Lukket: Fast ejendom - udlejning**

25-002343

Anbefales.