

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-02-2024

Mødedato Onsdag d. 14. februar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Forberedelse af salg af Slottet til ustøttede private andelsboliger på Sankt Hans.....	4
Godkendelse af tidsplan for vedtagelsen af budget 2025-2028.....	6
Servitut om forbud mod videresalg.....	8
Evalueringsrapport af 12:12 seminar den 18.-19. januar 2024.....	9
Anmodning om punkt på dagsordenen - Anlæg.....	10
Anmodning om punkt på dagsordenen - Diæter.....	11
Fordeling af vedligeholdelsesmidler 2024.....	12
Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligehold 2024.....	13
Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2024.....	15
Orientering om supplerende høringsvar til revideret ansøgning om råstofgravning Darup, Milen gr	17
Ny egnsteateraftale for Aaben Dans 2025-2028.....	19
Indtægts- og udgiftsbevilling til puljeprojekt til ledige med handicap.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturskolen ind på Nordskolen - sidste etape.....	24
Regional spillestedsaftale for Gimle 2025-2028.....	26
Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg vedr. kollektiv trafik.....	27
Vinderprojekt af arkitektkonkurrencen om nyt vikingskibsmuseum og forslag til lokalplan 733 for Sommerforsøg i Roskilde bymidte.....	29
Sommerforsøg i Roskilde bymidte.....	31
Anlægsbevilling - Indtægter vedr. udvidelse af industrivej Langebjerg.....	33
Eventuelt.....	35

Punkt 62: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

Fraværende Gitte Kronbak

Punkt 63: Forberedelse af salg af Slottet til ustøttede private andelsboliger på Sankt Hans

23-001411

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen (A).

Fremstilling

Resume

Slottet på Sankt Hans skal sælges til bofællesskab i form af ustøttede private andelsboliger. Med mobiliseringsprocessens afslutning er en mulig køber fundet, og forberedelserne af det endelige salg kan starte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes udkast til købsaftale og vilkår for lånegaranti med henblik på salg af ejendommen Slottet på Sankt Hans til Opstartsforeningen Andelsbofællesskabet Slottet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 11. januar 2023, punkt 3, at der igangsættes en proces for mobilisering forud for salg af ejendommen Slottet på Sankt Hans. Udvalget godkendte samtidig, at der tilrettelægges en proces med afsæt i muligheden for at sælge fast ejendom direkte til ustøttede private andelsboliger til en mægler vurderet markedspris med kommunal lånegaranti for de yderste 20% af realkreditbelåningen. På møde den 20. september 2023, punkt 314, blev Økonomiudvalget orienteret om status på mobiliseringsprocessen, herunder den foreløbige mægler vurdering af Slottets forventede salgspris.

Mobiliseringsprocessen, der startet i foråret 2023, har haft til formål at sikre et bredt kendskab til muligheden for at etablere et bofællesskab på Sankt Hans og sikre tid til at interesserede har kunnet finde sammen i grupper, der vil ansøge om at blive køber af Slottet. Mobiliseringsprocessen sluttede den 30. november 2023, hvor der var deadline for at indsende ansøgninger med projekt- og gruppebeskrivelser. Én gruppe, Opstartsforeningen Andelsbofællesskabet Slottet, havde ved fristens udløb indsendt en samlet gruppe- og projektbeskrivelse, der beskriver de påkrævede forhold, herunder gruppens størrelse på minimum 75% af den samlede forening, udkast til vedtægts- og værdigrundlag samt oplæg til plan for organisering, finansiering og realisering.

Gruppen består af medlemmer, der var en del af flere grupperinger ved mobiliseringsprocessens start samt nyttilkomne, der alle har samlet kræfterne igennem processen. Ansøgningen er fyldestgørende, men beskriver en række udfordringer med at få økonomien i køb og omdannelse af Slottet til andelsboliger til at hænge sammen. Med udvælgelsen af én gruppe til at indgå i den videre proces, får opstartsforeningen bedre forudsætninger for at få finansieringsaktører på banen og afklare, hvordan projektet samlet set kan realiseres.

Forvaltningen vil udarbejde udkast til vilkår for den kommunale lånegaranti samt et udkast til en købsaftale, som skal indgå i forhandlingerne med køber. I den forbindelse skal der også indhentes en endelig mægler vurdering med afsæt i det forventede projekt samt undersøgelser af jordforurening og geoteknik. Økonomiudvalget vil få forelagt købsaftale og vilkår for lånegarantien til endelig godkendelse forud for det endelige salg.

Hovedbygningen i Slottet anvendes i dag af den kommunale jobfunktion, Fønix. Planerne for omdannelse af jobfunktionens nye placering er blevet udskudt, hvorfor Fønix tidligst forventes at fraflytte Slottet i starten af 2025. Det forventede tidspunkt for overdragelse af Slottet er udskudt tilsvarende og gennemføres først, når hovedbygningen er funktionstomt. Forberedelserne af salget vil pågå gennem 2024.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

07-02-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde.

Fraværende Gitte Kronbak

Punkt 64: Godkendelse af tidsplan for vedtagelsen af budget 2025-2028

23-021358

Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at der til forårseminaret skal foreligge en skriftlig status om arbejdet med visionen fra alle fagudvalg.

Fremstilling

Resume

I sagen forelægges den politiske tidsplan for budgetprocessen vedrørende budget 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den politiske tidsplan for vedtagelsen af budget 2025-2028 godkendes, herunder at høringsvar fremover uploades i FirstAgenda.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Modsat tidligere år er der med budget 2024-2027 vedtaget et to-årigt budgetforlig for 2024 og 2025, og det har betydning for den politiske tidsplan. Tidsplanen er drøftet på Økonomiudvalgets 12-12 seminar 18.-19. januar, hvor der var tilslutning til de overordnede linjer i den tidsplan der konkretiseres i denne sag.

Det to-årige budgetforlig betyder, at der ikke skal forhandles om budgettet i traditionel forstand. I løbet af 2024 arbejdes med omstillinger i velfærden for samlet 150 mio. kr. fra 2025 og frem, og et evt. behov for udvidelser på drift og anlæg vil skulle håndteres i fagudvalg med henblik på omprioritering inden for egen ramme.

Selvom der er vedtaget et to-årigt budgetforlig, kan der være ændrede forudsætninger i budgetlægningen, der skal tages eksplicit stilling til. Det kan fx være effekter af ny økonomiaftale, usikkerheder omkring vedtaget indtægtsside, ændringer som følge af ændret demografi eller effekter af lov og cirkulæreprogrammet. Økonomiudvalget præsenteres for det første overblik på deres møde 14. august, og drøfter løsninger af eventuelle udfordringer.

Det to-årige budgetforlig ændrer desuden ikke på, at kommunens tekniske budget inkl. demografi, DUT mv. skal behandles politisk og vedtages efter gældende retningslinjer.

I den vedlagte tidsplan skal det særligt bemærkes, at:

- Byrådets budgetseminar er afkortet til én dag eftersom der ikke skal forhandles om budgettet. Budgetseminaret afholdes den 2. september.
- Udgangspunktet for førstebehandlingen af budgettet vil være administrationens/borgmesterens budgetforslag, hvor arbejdet med omstillinger indgår. Dette forslag præsenteres på budgetseminaret 2. september.
- Det er budgetforslaget fra administrationen/borgmesteren, der sendes i høring umiddelbart efter 1. behandlingen.
- Der indlægges budgetdrøftelser en eftermiddag efter 1. behandlingen i Byrådet og at eventuelle ændringer til budgetforslaget herfra udsendes til yderligere kommentering i den igangværende høring. Budgetdrøftelserne afholdes den 19. september.

Høring af budgettet

Med tidsplanen lægges der op til, at MED-behandling af arbejdet med omstillinger i velfærden sker løbende i de relevante MED-udvalg, med henblik på at sikre information og drøftelse på rette MED-niveau.

Selve høringen af budgettet vil med tidsplanen være med udgangspunkt i det budgetforslag, som præsenteres på budgetseminaret 2. september og som også vil danne grundlag for første behandlingen af budgettet.

Hvis der som følge af økonomiaftale eller ændringer i det tekniske budget som beskrevet ovenfor opstår behov, kan høringmaterialet udvides med relevant materiale umiddelbart efter budgetdrøftelserne 19. september.

Af hensyn til 2. behandlingen af budgettet, kan høringsperioden dog ikke forlænges til senere end d. 30. september som angivet i tidsplansforslaget.

Høringssvar kan indeholde personfølsomme oplysninger, som ikke må udstilles på Roskilde.dk, hvor høringssvar tidligere har været uploadet direkte af afsenderen. For at sikre compliance foreslås det, at høringsprocessen omlægges, så høringssvar fremover uploades i FirstAgenda. Konsekvensen heraf er, at høringssvar ikke vil være offentligt tilgængelige. Den elektroniske budgetmappe

Indholdet af den elektroniske budgetmappe foreslås tilpasset som følge af den justerede budgetproces og det to-årige budgetforlig. I bilaget fremgår en liste over de produkter der normalt indgår i budgetmappen, ligesom der er opstillet et

forslag til, at Benchmark udgår, da der ikke skal budgetforhandles.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den vedrører budgetlægningen for budget 2025-2028.

Bilag

Politisk tidsplan for vedtagelsen af budget 2025-2028

Foreslået materiale til den elektroniske budgetmappe til budget 2025-2028

Punkt 65: Servitut om forbud mod videresalg

22-360986F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt kommunen kan acceptere en fravigelse af forbuddet mod videresalg vedrørende ejendommen på Langehøjen i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune meddeler samtykke til Jakon A/S' anmodning om videresalg af parcel 1 og 2 af matr.nr. 123d St. Hede, Roskilde Jorder, beliggende Langehøjen, til projektselskabet Langehøjen ApS.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 15. november 2023, pkt. 385, at sælge ejendommen på Langehøjen. Overtagelsesdagen var den 1. december 2023.

I den forbindelse blev der på ejendommen tinglyst kommunens sædvanlige servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand uden forudgående samtykke. Det fremgår bl.a. af servitutten, at køber har mulighed for at videresælge ejendommen til en 100% ejet datterselskab, såfremt køber indestår som selvskyldnerkautionist.

I nærværende sag er projektselskabet imidlertid stiftet med 90% ejerskab af Jakon A/S og med 10% ejerskab af selskabet LGG Holding ApS. Jakon A/S vil således eje hovedparten af anparterne i projektselskabet. Jakon A/S afgiver en selvskyldnerkaution, hvor Jakon A/S indestår for opfyldelse af udbudsvilkårene, herunder opførelse af det godkendte projekt.

Købers anmodning om tilladelse til videresalg vedlægges som bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om tilladelse til videresalg

Punkt 66: Evaluering af 12:12 seminar den 18.-19. januar 2024

23-021649

Beslutning

Økonomiudvalget evaluerede seminaret.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget evaluerer det netop afholdte seminar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at seminaret evalueres.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget afholdt den 18-19. januar 2024 seminar.

Der var på seminarets første dag fokus på arbejdet med omstillinger/visionsarbejdet med redegørelse ved hvert direktørområde. Der drøftes hvorledes Økonomiudvalget kan understøtte den kommende proces med omstillinger. På seminarets 2. dag var der oplæg om styring på henholdsvis drift og anlæg, præmisserne for et 2 - årigt budget samt status omkring byudvikling på Musicon. Oplæggene omkring økonomi vil blive fulgt op med konkrete sager på kommende Økonomiudvalgsdagsordrer vedrørende driftsoverførsler og tidsplan for budgetarbejdet. På anlægsområdet vil direktionen frem mod forårsseminaret arbejde med:

- Oplæg om udmøntning af negative budgetpuljer, ca. 170 mio. kr. vedtaget med budget 2024. Den konkrete udmøntningen er forligsstof, og vil skulle behandles af budgetforligskredsen.
- Periodisering af 'overførte anlægsprojekter' vedtaget i tidligere budgetforlig, samt investeringsoversigtens anlæg inkl. eventuelle kapacitetstilpasninger.
- Nye principper til styring på anlægsområdet med fokus på at sikre bedre overensstemmelse mellem vedtagne anlæg og finansiering af disse. Heri indgår en likviditetsmodel i forhold til anlægsstyringen, så det sikres at der ikke sker uforudset kassetræk ved igangsættelse af større anlægsprojekter.

Herudover kan der evalueres på:

A. Vægtning af programmet.

- Interne versus eksterne oplæg.
- Tid til politiske drøftelser versus tid til oplæg
- Tid til sociale aktiviteter
- Aftenprogram

B. Den fysiske afvikling

- Lokalerne
- Forplejning

Input fra evalueringen vil indgå i planlægningen af næste års seminar.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024

Sagens forløb

07-02-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde.

Punkt 67: Anmodning om punkt på dagsordenen - Anlæg

24-001891

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede, at der skal være et særligt fokus på frigivelsessager med et flerårigt perspektiv.

Fremstilling

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få nedenstående på Økonomiudvalgets dagsorden.

Anmodningen lyder:

"Dansk Folkeparti ønsker en sag på næstkommende ØU der skal danne grundlag for en diskussion af hvilke anlægsprojekter der skal prioriteres og hvilke der ikke skal i lyset af økonomiseminaret der tydeliggjorde at vi ikke har råd til alle de anlæg vi har lovet og at der derfor er brug for en prioritering."

Økonomi

Ikke vurderet.

Sagens forløb

07-02-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde.

Punkt 68: Anmodning om punkt på dagsordenen - Diæter

24-001891

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede at bede forvaltningen om at udarbejde et oplæg til honorering af stedfortrædere til Børne & Unge-udvalget.

Fremstilling

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få nedenstående på Økonomiudvalgets dagsorden.

Anmodningen lyder:

“Jeg ønsker mulighederne for aflønning/ diæter af suppleanter til Børne unge udvalget belyst. Udvalget er dybt afhængige af suppleanter og at disse møder frem ved fravær da vi ellers risikerer at skulle aflyse møder med store konsekvenser for de berørte familier og spilde dommere og børnepsykologers tid på unødigt fremmøde og reserveret tid i kalenderen. Der er planlagt møder 2 gange om måneden og de varer som regel 1/2 dag samt de, heldigvis begrænsede, akut opståede møder der skal dækkes. Dertil kommer forberedelse. Risikoen for at ramme sygdom og anden fravær er derfor relativt stor og behovet for aktive suppleanter vigtigt.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Sagens forløb

07-02-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde.

Punkt 69: Fordeling af vedligeholdelsesmidler 2024

24-001987

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af driftsmidler i 2024 til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Fordelingen er foretaget på baggrund af årlige bygningsyn på tværs af alle ejendomme ud fra bygningsfaglige kriterier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fordelingen og prioriteringen af det afsatte budget for 2024 godkendes (bilag 1)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I løbet af 2023 har Byggeri og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygnings eftersyn på ca. halvdelen af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en skriftlig bygnings synsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne i det efterfølgende år. Midlerne bliver fordelt til de enkelte medarbejdere i drift og vedligehold på baggrund af de prioriterede opgaver. Medarbejderne planlægger og igangsætter derefter opgaverne. Prioriteringen er foretaget ud fra graden af akuthed, bl.a. på baggrund af omfanget af evt. følgeskader, driftsmæssige forhold for funktionen i bygningerne, arbejdsmiljø samt brugernes behov i forhold til den daglige drift.

Denne indstilling omhandler vedligeholdelsesmidler for 57 mio. kr. Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse efterslæb i en pulje på 8 mio. kr., samt pulje på 15 mio. kr. til større renoveringsopgaver. Sager herom forelægges separat. Samlet er det en prioritering af 80 mio. kr.

Vedligeholdelsesmidlerne rækker som følge af stigende priser på materialer og håndværksydelse ikke så langt som tidligere hvorfor Roskilde Kommune får mindre vedligehold for budgettet end tidligere. Dertil dækker midlerne i lighed med de seneste to år øgede energiudgifter, der estimeres til 10-15 mio. kr.. Endvidere anvendes ca. 12 mio. kr. til etablering og tilpasning af varme anlæg på kommunens bygninger i Vindinge så de kan tilsluttes fjernvarme.

Ud over afsætning til prioriterede opgaver afsættes der en pulje til hvert enkelt medarbejder til mindre og små opgaver (under 100.000 kr.), samt til at dække uforudsete opgaver i løbet af året. Dette udgør ca. 20 % af de samlede midler til vedligehold.

Prioriteringen er sket på baggrund af en proces med fokus på gennemsigtighed og dialog med brugerne. Brugere vil blive skriftligt orienteret om de prioriterede vedligeholdelsesopgaver netop for deres egen institution, ligesom datoerne for de enkelte bygnings syn vil blive planlagt i starten af året. I løbet af året kan der opstå større akutte opgaver, som ikke kan rummes i dette prioriterede budget. Hvis dette skulle opstå, vil det evt. være nødvendigt at flytte en eller flere af de lavest prioriterede opgaver til 2025. Opgaver, der har været på prioriteringslisten i 2023, men ikke er blevet udført, er ligeledes overført til 2024.

I 2024 vil en del af vedligeholdelsesmidlerne i lighed med de to foregående år bidrage til stigende energiudgifter i kommunen. Denne andel estimeres til at udgøre 10-15 mio.kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da sagen vedrører prioritering af allerede afsatte driftsmidler. Der er i 2024 afsat 57 mio.kr. til bygningsvedligehold, central pulje.

Ud fra de prioriterede opgaver vurderes det, at der kan tillægges ca. to mio. kr. som energitilskud. Energitilskuddet er på nuværende tidspunkt et anslået beløb, der vil blive mere nøjagtigt i takt med, at opgaverne bliver beskrevet og udbudt.

Sagens forløb

07-02-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde.

Bilag

Prioritering af midler til bygningsvedligehold 2024

Afsluttede og overførte vedligeholdelsesprojekter 2023

Punkt 70: Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligehold 2024

24-001987

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det er som del af budget 2024 besluttet at afsætte 8 mio. kr. til genopretning af efterslæb i forbindelse med Byggeri og Ejendommens bygningsvedligehold. Sagen skal se i sammenhæng med fordelingen af driftsmidler og frigivelse af midler til renoveringsopgaver, hvor denne frigivelse af anlægsmidler skal gå til opretning af efterslæb på en særligt nedslidt bygning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb vedrørende efterslæb af bygningsvedligehold.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I løbet af 2023 har Byggeri og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygningseftersyn på ca. halvdelen af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en skriftlig bygningssynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne i det efterfølgende år.

Midlerne har tidligere ikke kunnet dække alle akutte behov, og der er derfor over årene opstået en forringelse af bygningsmassen med tab af værdi til følge.

Det er derfor politisk besluttet at afsætte 8 mio. kr. til opretning af de mest akutte bygninger. Der søges nu om frigivelse af 8 mio. kr. for 2024. Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af de almindelige vedligeholdelsesmidler på 57 mio. kr. samt anlægsmidler til større renoveringsopgaver på 15 mio. kr. Samlet er det en prioritering af 80 mio. kr.

Byggeri og Ejendomme har gennemgået bygningssynsrapporterne og har udvalgt et akut projekt.

Midlerne anbefales anvendt til reparation af betonfacade på Klostermarksskolen. Facaden fremstår i meget dårlig stand og udgør potentielt en sikkerhedsrisiko hvis ikke istandsættelse foretages. Sagen skal se i sammenhæng med andre prioriterede renoveringsopgaver på Klostermarksskolen.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter -8000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter -8000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning

0

Sagens forløb

07-02-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde.

Punkt 71: Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2024

24-001987

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det er som del af budget 2024 besluttet at flytte 15 mio. kr. fra kommunens serviceramme (vedligeholdelsesmidler) til anlæg (pulje til renoveringsopgaver). Sagen skal se i sammenhæng med fordelingen af driftsmidler, hvor denne frigivelse af anlægsmidler skal gå til større renoveringsopgaver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb vedrørende pulje til renoveringsopgaver.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Denne indstilling omhandler anlægspulje til renoveringsopgaver for 15 mio. kr.

Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af de almindelige vedligeholdelsesmidler på 57 mio. kr. samt anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb i en pulje på 8 mio. kr. Samlet er det en prioritering af 80 mio. kr. Det er politisk besluttet at flytte 15 mio. kr. fra de almindelige vedligeholdelsesmidler til anlægsrammen til renoveringsopgaver. Der søges nu om frigivelse af 15 mio. kr. for 2024.

Midlerne anbefales fordelt blandt følgende projekter:

- Fjernvarme i Vindinge udgør fire projekter der vedrører implementering af fjernvarme i Roskilde Kommunes bygninger i Vindinge. Forventede udgifter er ca. 12 mio. kr. til etablering af fjernvarme og tilpasning af varmeanlæg på følgende institutioner:
 - Vindinge skole, Vindinge Hallen og Naturfagsbygning
 - Børnehuset Vindinge
 - Klub Roskilde Midt Vindinge
 - Børnehuset Hjortkær
- Klostermarksskolen. Projekterne skal ses i sammenhæng med betonrenovering på skolen. Projekterne vil tilsammen løfte skolens vedligeholdelsesstand:
 - Udskiftning af vinduesfacadeparti samt kloak og fliser foran vinduesparti. Vinduer er gennemtærede flere steder og utætte. Udskiftning anslås til ca. 2,5 mio.
 - Udskiftning af lys og styring i gangområder. Ca. 0,5 mio. kr.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr.

2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til renoveringsopgaver, udgifter -15.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Pulje til renoveringsopgaver, udgifter	-15.000
----------------------------------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Sagens forløb

07-02-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde.

Punkt 72: Orientering om supplerende høringssvar til revideret ansøgning om råstofgravning Darup, Milen graveområdet

23-021304

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til Byrådet.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et supplerende høringssvar til Region Sjælland i forbindelse med revideret ansøgning om råstofgravning i den sydlige del af Milen. Af høringssvaret fremgår blandt andet, at der fortsat anbefales en samlet plan for hele Milen. I høringssvaret oplyses desuden om nødvendige kommende kommunale tilladelser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fremsendt ny revideret ansøgning, se bilag 1, om råstofgravning på private arealer i Milen, ligesom der er modtaget notat med hydrogeologisk vurdering for råstofindvinding i Darup, se bilag 2. Der er udarbejdet supplerende høringssvar, se bilag 3, da der er tale om ændring af graveområde og inddragelse af areal beliggende nord for det tidligere ansøgte graveområde.

Nymølle Stenindustrier A/S (herefter Nymølle) har søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofgravning på private arealer i Milen vest. Nymølle har tidligere søgt om tilladelse til råstofgravning i området, hvor Roskilde Kommune flere gange har afgivet høringssvar senest efter Byrådets behandling 22. december 2023. Ansøgningen er nu revideret, så der udelukkende ansøges om gravetilladelse på arealer, som er udlagt i den gældende råstofplan, men det ansøgte areal er udvidet mod nord og omfatter nu del af matrikel 6aa, Vestermarken Roskilde Jorder. Det er Region Sjællands vurdering, at ændringerne ikke nødvendiggør en ny indledende høring. Roskilde Kommune har vurderet, at der er behov for tilføjelser i et supplerende høringssvar, idet Roskilde kommunes høringssvar fra 22. december 2023 fortsat er gældende. Arealet ligger inden for Roskilde Kommunes bynære fritids- og kulturlandskab, Milen, hvor kommunen skal sikre, at der er plads til store events og arrangementer med de nødvendige opholdsarealer. Kommunen er ligeledes ansvarlig for sikring af grundvandsinteresser i området.

Af det supplerende høringssvaret fremgår bl.a., at:

- der ønskes fortsat en samlet planlægning og miljøvurdering af hele Milenområdet, hvor interesserne i området samlet set bedre ville kunne tilgodeses. Regionen opfordres derfor fortsat til at foretage en samlet planlægning, for at afklare hvorvidt områdets planmæssige og indvindingsinteresser samlet set bedre kan tilgodeses.
- Kommunen bemærker, at adgangsvejen som ligger på matr.nr. 6aa, Vestermarken Roskilde jorder nu er inddraget i det ansøgte graveområde. Eftersom arealet i denne ansøgning dog anvendes som vej og ikke til udgravning, er det kommunens vurdering, at det ikke er i strid med aftalen mellem kommunen og Nymølle, uanset at området, hvor vejen ligger formelt set er en del af råstofgraveområdet. Det bør dog fremgå af regionens gravetilladelse, at arealet ikke må udgraves.
- der skal tages hensyn til bilag IV arter. Dette tilgodeses bl.a. ved, at der i den reviderede ansøgning ikke længere søges om dispensation til gennem gravning af skel mod vest mod eksisterende sø.

Afslutningsvis vil Roskilde Kommune kvittere for, at der i den reviderede ansøgning om gravetilladelse nu er sket en justering af graveområdet således, at der udelukkende søges om gravetilladelse indenfor et areal, som i dag er udlagt i den gældende råstofplan.

Derudover har Region Sjælland fremsendt udkast til screening og afgørelse om miljøvurderingspligt af ansøgt råstofindvinding i partshøring med frist den 6. februar 2024. Forvaltningen har afsendt bemærkninger indenfor fristen med forbehold for eventuelle supplerende bemærkninger efter politisk behandling. Se de afgivne bemærkninger i bilag 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

08-02-2024 Klima- og Miljøudvalget

Sagen blev jf. beslutningen under punkt 15 ændret til et beslutningspunkt.

Udvalget besluttede, at alle ansøgninger efter samordningsprincippet til kommunen relateret til indvinding af råstoffer i området skal forelægges til udvalgets behandling.

Det vedlagte høringssvar blev sat til afstemning

- 6 stemmer for: A, B, F, V og Ø

- 1 stemme imod: C

Hermed blev det godkendt.

Trine Borre (C) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet.

Bilag

Bilag 1 Revideret ansøgning om råstofgravning i Darup fra 08012024

Bilag 2 Hydrogeologisk notat_09012024_Darup

Bilag 3 Supplerende høringssvar til revideret ansøgning om råstofgravning i Darup

Bilag 4 Roskilde kommunes partshøring af udkast til screeningsafgørelse af ansøgt råstofindvinding ved Darup

Punkt 73: Ny egnsteateraftale for Aaben Dans 2025-2028

23-020374

Beslutning

Socialdemokratiet og Enhedslisten stillede forslag om, at bevillingen i den kommende egnsteateraftale forøges med 200.000 kr. årligt i perioden 2026-2028, svarende til netto 130.000 kr. årligt. Merudgiften afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets samlede ramme.

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: A og Ø

2 stemte imod: C og V

Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Forslaget blev vedtaget.

Herudover anbefales indstillingen.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Gældende egnsteateraftale for Aaben Dans udløber ved udgangen af 2024, og der skal derfor forhandles en ny aftale for perioden 2025-2028 mellem Aaben Dans, Slots- og Kulturstyrelsen og Roskilde Kommune. I den forbindelse fremlægges nu et udkast til en ny egnsteateraftale til godkendelse samt en anmodning om et øget driftstilskud fra Aaben Dans.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkastet til en ny egnsteateraftale for Aaben Dans godkendes for perioden 2025-2028.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Aaben Dans har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et udkast til en ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028. Slots- og Kulturstyrelsen skal have fremsendt et godkendt udkast senest den 1. april 2024.

Udkastet til egnsteateraftalen er overordnet en videreudvikling af gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsbeløb. Aftalen fastlægger egnsteatrets formål, strategi og delmål i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger. Endvidere præsenterer aftalen det kommunale driftstilskud for aftaleperioden.

Aaben Dans har skrevet en anmodning til Kultur- og Idrætsudvalget, hvor det fremgår, at teateret ønsker en øget bevilling på baggrund af følgende:

1. øget husleje i forbindelse med udbygning af teatrets lokaler i Laboratoriet.
2. midler til teaterets arbejde med kunstnerisk udvikling for udvalgte kunstnere indenfor dans og koreografi i en ny egnsteateraftale.

Teateret anmoder om 150.000 kr. årligt i hele perioden for en ny egnsteateraftale, der skal dække en forventet stigning i huslejen. Derudover anmoder teateret om yderligere 400.000 kr. i hvert af årene 2026, 2027 og 2028, der skal være med til at sikre teatrets fokus på 'kunstnerisk udvikling', hvor der arbejdes med det professionelle vækstlag indenfor dansens og koreografiens verden, lokalt, nationalt og internationalt. Teatret har tidligere fået eksterne projektmidler til dette formål, som nu ophører.

Ønsket om en stigning på 400.000 kr. var oplyst i budgetnotat til behandling på udvalgmødet i august 2023, punkt 90. Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Den vedrører ny aftale for 2025-2028.

I udkastet til en ny egnsteateraftale fremgår det, at det kommunale driftstilskud videreføres på samme niveau. Det kommunale nettobudget i 2025 forventes at være ca. 4,1 mio. kr., når der tages højde for forventet pristalsregulering af nuværende budget.

Ønsker udvalget at øge tilskuddet til Aaben Dans, som ansøgt af Aaben Dans, vil beløbet som udgangspunkt skulle findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme.

Driftstilskuddet i aftaleudkastet er beregnet ud fra den gældende aftales kommunale driftstilskud dog med en besparelse på 1%, i henhold til kommunale besparelser på teater- og museumsområdet samt med en pristalsregulering på 3,5 %, der er baseret på et gennemsnit for de seneste års pristalsreguleringsprocenter.

Staten yder refusion af det kommunale tilskud til Aaben Dans. I 2024 vil refusionen være min. 35%. Refusionen for 2025 er ikke meldt ud endnu, hvorfor tilskudsprocenten for 2024 er anvendt i nedenstående skema over den enkelte kommunes tilskud i den nye aftaleperiode 2025-2028. Med dette binder kommunen sig i aftaleperioden.

Ønsker udvalget at øge tilskuddet, kan der også forventes statsrefusion af det øgede beløb. Fratrukket en statsrefusion på 35% vil nettoudgiften for kommunen, på en øget bevilling på 550.000 kr., være 357.500 kr. årligt, som skal lægges til nettobeløbene for årene 2026-2028 i skemaet nedenfor.

	2025	2026	2027	2028
Brutto	6.366.150	6.588.965	6.819.579	7.058.264
Statslig refusion	2.228.152	2.306.137	2.386.852	2.470.392
Netto	4.137.998	4.282.827	4.432.726	4.587.872

Sagens forløb

10-01-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales som aftalen foreligger i bilag 1, herunder det kommunale nettobidrag.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til ny egnsteateraftale - Aaben Dans

Bilag 2 - Anmodning til Kultur- og Idrætsudvalget

Punkt 74: Indtægts- og udgiftsbevilling til puljeprojekt til ledige med handicap

24-000767

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har i samarbejde med Dansk Handicap Forbund søgt og fået midler fra Beskæftigelsesministeriets ”Pulje til støtte til borgere med handicap i deres jobsøgning gennem tilbud om et kompensationskort”.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 131.440 kr. i 2024 til at gennemføre indsatsen.

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har sammen med Dansk Handicapforbund fået puljemidler til gennemførelse af et projekt i 2024 om udvikling af kompensationskort til ledige med handicap samt styrket opsporing af handicap i beskæftigelsesindsatsen. Der er tildelt i alt 788.511 kr. til projektet, hvoraf Roskilde Kommunes andel er 131.440 kr. i 2024.

Undersøgelser viser, at beskæftigelsen generelt er lavere for personer med handicap end for personer uden handicap. Projektets formål er derfor at få flere ledige med handicap inkluderet på arbejdsmarkedet ved at sikre, at behov for kompensation ikke står i vejen for ansættelse.

Med projektet vil Jobcenteret sammen med Dansk Handicap Forbund udarbejde og teste et kompensationskort, som overskueligt beskriver, hvordan kandidatens funktionsnedsættelse kan kompenseres i henhold til de handicapkompenserende ordninger. Kortet kan let anvendes af både ledige, jobcentre, a-kasser og virksomheder. Derudover vil medarbejdere i Jobcenteret få kompetenceudvikling i at opspore og gå i dialog med ledige om handicap. Dette for at sikre, at handicap opdages og dermed kompenseres i de tilfælde, hvor handicappet kan være en barriere for at opnå beskæftigelse.

Dansk Handicap Forbund står for projektledelsen, kompetenceudviklingen og vidensopsamlingen i projektet. Roskilde Kommunes andel af tilskuddet anvendes til lokal udvikling og implementering af projektindsatserne.

Roskilde Kommunes Handicapråd vil blive involveret i at kvalificere projektets indsatser.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 131.440 kr. i 2024.

Sagens forløb

07-02-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Punkt 75: Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark

23-024097

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Der er afsat 12 mio. kr. i 2024 til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde idrætspark. De midler skal nu frigives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 17. august 2022, punkt 89, at der af allerede afsatte anlægsmidler fra budget 2021 skulle afsættes op til 1 mio. kr. til - ved hjælp af eksternt konsulentbistand - at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for Roskilde Idrætspark i form af et Feasibility Study. Formålet var at skabe grundlag for den videre udvikling af idrætsparken.

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, behandlet dette Feasibility Study og på baggrund af dette besluttet, at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark. I budget 2024 blev der afsat 24 mio. kr. over to år til første etape af udviklingen, som er istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark.

De første 12 mio. kr. er afsat i 2024. Det er disse midler, som forvaltningen nu indstiller frigives.

Midlerne skal i første omgang anvendes til renovering, istandsættelse og opgradering af de eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark.

Derudover skal det udarbejdede Feasibility Study kvalificeres til et niveau, så det er muligt at udarbejde en lokalplan på baggrund heraf. Det medfører samtidig et behov for at få udført forskellige undersøgelser i forhold til miljø, lys, støj osv. Projektet med renovering af de eksisterende faciliteter i idrætsparken forventes afsluttet i 2. halvår af 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb på 12 mio. kr., som er afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -12.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -12.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

07-02-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 76: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kulturskolen ind på Nordskolen - sidste etape

23-002416

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er i budget 2024 afsat 7 mio. kr. i til den sidste etape af projektet "Kulturskolen ind på Nordskolen". De midler skal nu frigives, så etappen kan blive udført.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til "Jyllinge, centerkvarter (Kulturskolen)".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 igangsatte byrådet en analyse af muligheden for at skaffe nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen, afdeling Jyllinge, da skolen havde en overkapacitet.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. september 2019, punkt 313, at arbejde videre med et scenarie, hvor der skabes mulighed for et tæt samspil mellem de to skoler, og hvor der, via en ny indgang, skabes et attraktivt byrum, som kan binde det centrale Jyllinge sammen.

I tidligere år er der frigivet i alt 8,5 mio. kr. til projektet.

For en del af disse midler er der tidligere etableret to faglokaler i mellembygningen til blok 4, indkøbt inventar til brug for Kulturskolen Roskildes aktiviteter samt etableret Kulturkilen, som har skabt en ny indgang og et nyt byrum til bydelen.

Der er 5 mio. kr. tilbage af de frigivne midler til den sidste etape af projektet.

Den sidste etape skal nu udføres for de resterende midler, som er frigivet til formålet, samt 7 mio. kr., som er afsat i budget 2024. Den sidste etape indeholder ombygning og renovering af blok 4, fortsættelse af stiforbindelsen fra Jyllinge centrum til de nordlige boligområder og forskønnelse af skolegården omkring blok 4.

For at kunne etablere denne sidste etape af projektet "Kulturskolen ind på Nordskolen" er der behov for, at de afsatte 7 mio. kr. i budget 2024 frigives.

Projektet forventes afsluttet med indvielse af sidste etape i 3. kvartal 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb på 7 mio. kr., som er afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen

0

Sagens forløb

07-02-2024 Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales.

Punkt 77: Regional spillestedsaftale for Gimle 2025-2028

23-023584

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Gimle ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om at blive regionalt spillested for 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte kommunale erklæring med anbefaling af Gimle, som regionalt spillested, godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget havde den 10. januar 2024, punkt 161, en temadrøftelse om Gimle. Her forelå en række bilag bl.a. referat fra et evalueringsmøde mellem Statens Kunstfond, Gimle og Roskilde Kommune.

Gimle har siden 2001 været udpeget som regionalt spillested og fremstår i dag, som et af de mest betydningsfulde danske spillesteder. Gimle har dermed en stor betydning for Roskilde Kommunes profil som musikby.

Gimle har gennem årene været af vital betydning for udviklingen af Roskildes musikliv, og der er udklækket mange unge kulturentreprenører fra Gimle, som har beriget Roskilde med nye foreninger og initiativer. I det seneste år har Gimle gentænkt spillestedets rolle, som ungdomskulturhus, og sat fokus på at inddrage de unge frivillige på nye måder.

Der er pt. udpeget 19 regionale spillesteder, der udpeges ud fra kunstnerisk kvalitet, kommunal medfinansiering, samt regionale hensyn.

De regionale spillesteder udpeges for en periode på 4 år. Den nuværende periode udløber med udgangen af 2024, og en ny ansøgning skal sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest 25. marts 2024.

Med afsæt i drøftelserne på udvalgets møde i januar 2024 foreslår forvaltningen at fortsætte med den samme økonomiske tilskudsramme til Gimle som hidtil.

Som led i ansøgningen om at blive regionalt spillested skal Gimle fremsende en erklæring om Roskilde Kommunes støtte og anbefaling af ansøgningen. Forslag til kommunal erklæring er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Aftalen, der træder i kraft 1. januar 2025, finansieres af det afsatte budget til Gimle i 2025 og frem på 2.848.104 kr. pr. år (2023 priser), hvoraf 967.962 kr. går til byparks koncerterne.

Tilskuddet er under forudsætning af, at der ikke sker reduktioner ved kommende budgetvedtagelser.

Det årlige statslige driftstilskud for aftaleperioden 2025-2028 fastsættes i forbindelse med udpegning som regionalt spillested, og der ydes minimum en mio. kr. i årligt statsligt driftstilskud. Gimle forventer at søge minimum 1,8 mio. kr. svarende til tilskuddet i gældende aftaleperiode.

Sagens forløb

07-02-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Bilag

Kommunal erklæring - Gimle, ansøgning om at være regionalt spillested

Punkt 78: Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg vedr. kollektiv trafik

23-019701

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det er som led i budgetaftalen for 2024 besluttet, at der i 2024 skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedr. kollektiv trafik - i første omgang for ét år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Der er udarbejdet forslag til kommissorium for udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedhæftede kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg vedr. kollektiv trafik godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det er i budgetaftalen for 2024 besluttet, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedr. kollektiv trafik i 2024 - i første omgang for ét år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium med nedenstående udgangspunkt:

Den kollektive trafik er vigtig i såvel et velfærds- som et klima- og trængselsperspektiv og udgør et væsentligt element i at opnå en mere bæredygtig mobilitet. Det handler bl.a. om, at den kollektive trafik er en væsentlig sammenhængsfaktor og infrastruktur i et velfærdssamfund, hvor busser og tog skal være et relevant alternativ til en privatbil ifm. transport til/fra arbejde, fritids/frivilligheds-aktiviteter, lægebesøg, indkøb og ikke mindst sociale aktiviteter. Samtidig er trafik/kørselsområdet et væsentligt område i forhold til at nå byrådets mål om at være en CO2-neutral kommune i 2040. Roskilde Kommune har igennem de senere år prioriteret området både økonomisk og indholdsmæssigt, men møder nu økonomiske udfordringer på området (senest set i forhold til både forhøjede priser fra Movia til kommunerne og højere takster for passagerne). Det giver anledning til at se, om der er ting, der kan gøres på nye måder.

Udvalgets formål foreslås at være, at det skal bidrage til udvikling af den kollektive mobilitet ved at foreslå forskellige konkrete forsøg og ændringer, så den i endnu højere grad er attraktiv og tilgængelig for kommunens borgere, arbejdspladser og besøgende. Udvalget skal samtidig vurdere udbuddet af og foreslå eventuelle ændringer i offentlige transporttilbud til personer, som ikke selv kan transportere sig til et busstoppested.

Nye og ændrede initiativer og indsatser inden for kollektiv trafik skal derfor ses og belyses i forhold til følgende perspektiver:

- Miljø
- Klima
- Økonomi
- Sociale vilkår og fællesskaber
- Og sidst, men ikke mindst: mobilitet

Det foreslås, at udvalget refererer til Klima- og Miljøudvalget, som efter kommunens styrelsesvedtægt har ansvaret for busplanlægning og busbestilling.

§ 17, stk. 4 udvalget kan selvstændigt beslutte dagsorden, oplægsholdere og studieture, mens alle forslag, som har økonomiske konsekvenser, vil skulle besluttes og igangsættes af Klima- og Miljøudvalget, for så vidt angår kollektive løsninger. Forsøg med mere individuelle transportløsninger vil kunne adresseres til andre fagudvalg.

Udvalget arbejder parallelt med og i forlængelse af Klimarådets og klimaborgertingets drøftelser og indsatser.

Det vedlagte forslag til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget, beskriver udvalgets baggrund og formål, opgaver og ansvarsområder, sammensætning, mødestruktur og -form samt ressourcer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

I det vedtagne budget er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

Sagens forløb

07-12-2023 Klima- og Miljøudvalget

Der var inden mødet sendt høringssvar fra Handicaprådet. Dette vedhæftes som bilag ifm. referatet.

Taget af dagsordenen.

08-02-2024 Klima- og Miljøudvalget

Handicaprådet havde forud for mødet fremsendt et høringssvar. Dette vedhæftes referatet.

Forvaltningens indstilling anbefales med følgende tilføjelser:

- Udvalgets opgaver er også at se på, hvordan man kan lette overgangen til og fra kollektiv trafik, ligesom det skal tydeliggøres, at samkørsel også er en opgave, som udvalget skal omkring.
- Deltagerkredsen udvides med en deltager fra Erhvervsforum samt en deltager fra Region Sjælland
- At Plan- og Teknikudvalget løbende orienteres om §17 stk. 4 udvalgets overvejelser.

Kommissoriet opdateres med disse tilføjelser frem til udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde.

Bilag

Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg vedr. kollektiv trafik - opdateret version til Økonomiudvalg og byråd

Handicaprådets bemærkninger til dagsordner - dec. møder 2023

Høringssvar fra Handicaprådet 02.04.2024docx

Punkt 79: Vinderprojekt af arkitektkonkurrencen om nyt vikingskibsmuseum og forslag til lokalplan 733 for nyt vikingskibsmuseum (11-punktsprogram)

22-363897F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Arkitektkonkurrencen om nyt vikingskibsmuseum er slut, og der er kåret et vinderforslag. For at projektet kan realiseres, skal byrådet beslutte, at det nye museum kan etableres på kommunens jord, og at der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. vinderforslaget godkendes
2. udarbejdelse af forslag til lokalplan 733 igangsættes på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram under forudsætning af, at byrådet godkender vinderforslaget.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad 2.: Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

På mødet den 31. januar 2024, punkt 10, blev byrådet orienteret om processen frem mod realisering af nyt vikingskibsmuseum. Den 11. januar 2024 blev vinderforslaget til nyt vikingskibsmuseum offentliggjort. Det var en enig dommerkomité, der udpegede vinderforslaget.

Vinderforslaget lægger den nye bygning "Skrinet" på akse mellem Domkirken og museumshavnen og friholder dermed kigget fra byen til fjorden, samtidig med at bygningen spiller godt sammen med museets øvrige elementer: Museumsøen og Vikingskibshallen. Skrinet får et bruttoetageareal på ca. 3.200 m² og en højde på ca. 12,8 m. Bygningen bliver ca. 85 m lang og får facader i træ og tag af metal. Forslaget indeholder også en transformation af Vikingskibshallen, som åbnes mod syd og vest, samt en bearbejdning af de grønne arealer, så de fremstår mere naturprægede, og med slæbesteder ud mod museumshavnen. Ud mod museumshavnen bliver en del af det grønne område betalingszone. Der etableres nye offentlige stier og pladser, som giver god adgang til fjorden og gode muligheder for ophold i området. Den eksisterende parkering på "bananen" lægges om, og det nuværende antal p-pladser fastholdes.

Forvaltningen foreslår, at vinderforslaget godkendes på baggrund af dommerbetænkningen, med henblik på realisering af nyt vikingskibsmuseum.

For at nyt vikingskibsmuseum kan realiseres, skal der udarbejdes en ny lokalplan for projektet, og der skal laves nye brugsaftaler med vikingskibsmuseet.

Lokalplanen skal sikre, at hovedgrebene i vinderforslaget fastholdes. Det gælder især det visuelle udtryk af den nye bygning "Skrinet" og transformationen af vikingskibshallens facader, samt den offentlige adgang til fjorden. Endvidere skal museets betalingszone fastlægges, og principper for beplantning og terrænbearbejdning skal sikres såvel som fastholdelse af antal p-pladser.

Sideløbende med udarbejdelse af lokalplanen vil forvaltningen udarbejde forslag til en ny brugsaftale med vikingskibsmuseet.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Det er Vikingskibsmuseet, der udarbejder lokalplanen efter forvaltningens retningslinjer.

Sagens forløb

06-02-2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Udvalget lægger vægt på, at der arbejdes for, at antallet af P-pladser fastholdes.

Bilag

Afgrænsning af lokalplan 733

11-punktsprogram for forslag til lokalplan 733 for nyt vikingeskibsmuseum

Nyt vikingeskibsmuseum vinderforslag

Nyt vikingeskibsmuseum - endelig dommerbetænkning

Punkt 80: Sommerforsøg i Roskilde bymidte

22-363697F

Beslutning

Ad 1.: Anbefales med præcisering af at forsøget i 2024 kun vedrører parkeringsarealet på Stændertorvet.

Ad 2-3.: Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

På baggrund af budgetforligets aftale om sommerforsøg i Roskilde bymidte præsenterer forvaltningen et oplæg til, hvordan forsøget kan konkretiseres og tilrettelægges. Sagen behandles af Plan- og Teknikudvalget med indstilling til Økonomiudvalget og byrådet og forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Stændertorvet udgør den geografiske afgrænsning af sommerforsøget med mulighed for at udvide til Hersegade og Grønnegade.
2. Sommerforsøget afholdes i sommermånederne juni, juli og august.
3. Der tages initiativ til samarbejde med bymidtens aktører om forsøgets tilrettelæggelse, herunder samarbejde om byliv og aktivitet i perioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2024-25 er der afsat midler til at afklare, gennemføre og evaluere et sommerforsøg med fossilfri kørsel i udvalgte dele af Roskilde bymidte. Forsøget skal tilrettelægges i dialog med bymidtens parter. Forsøget skal danne baggrund for videre drøftelser om forbedret bæredygtig mobilitet og modvirke trængsel.

Sommerforsøget skal give muligheden for at afprøve og erfare, hvilke gevinster der er for Roskilde bymidte, hvis udvalgte områder fredeliggøres trafikalt, og hvad der samtidig sker med oplevelsen af byen, når der bliver frigivet mere areal til byens liv. Det er vigtigt, at tilrettelæggelsen af forsøget sker med blik for, hvad der trafikhæmsigt kan reguleres og adfærdsmæssigt ændres i en midlertidig periode.

I vedlagte notat præsenteres et oplæg med overvejelser om sommerforsøgets geografiske og tidsmæssige omfang, herunder et konkret forslag til, at Stændertorvet danner ramme for sommerforsøg i sommermånederne juni, juli og august i 2024 og 2025, og med mulighed for at udvide forsøget til også at omfatte Hersegade og Grønnegade i 2025, såfremt der er lokal opbakning til det. På Stændertorvet indrettes et midlertidigt byrum med plads til:

- Begivenheder, herunder Torvedage, der helt eller delvist kan fylde torvet ud og trække borgere og besøgende til.
- Hverdagslivet med byrumsmøbler, der giver plads til ophold og møder mennesker imellem.
- Aktivering af og forsøg med Spunken, der kan bidrage til by- og hverdagslivet på torvet.
- Bynatur i form af træer og beplantning, der bidrager positivt til oplevelsen af Stændertorvet og understøtter en øget biodiversitet.
- Midlertidig cykelparkering for både ladcykler, elcykler og almindelige cykler.

Det vil i forsøgsperioden ikke være muligt at parkere på Stændertorvet. Dog vil det være muligt at køre igennem bymidten af Allehelgensgade og Palæstræde som i dag og benytte de afmærkede private parkeringspladser bag Byens hus.

Det er vigtigt, at arbejdet med sommerforsøg løftes i et stærkt lokalt samarbejde, både hvad angår forsøgets tilrettelæggelse og udvikling af bylivsskabende aktiviteter. Derfor foreslår forvaltningen en proces i 2024, der indebærer møder med bymidtens aktører for at starte dialog om tilrettelæggelse af forsøget, med bl.a. Roskilde Handel, Kulturstrøgets aktører, Erhvervsforum, Roskilde Gymnasium, Grønt Omstillingsforbund m.fl. Samtidig foreslås det, at der åbnes en ideplatform på viskaber.roskilde.dk, hvor alle kan indsende ideer til aktiviteter under sommerforsøget med det formål at organisere og realisere dem i et lokalt drevet samarbejde.

For at identificere sommerforsøgets potentiale for bymidten er det nødvendigt at indsamle relevante data om bl.a. besøgstal og oplevelsen af bymidten før, under og efter forsøgene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Der er afsat 200.000 kr. årligt i Plan- og Teknikudvalgets budget i 2024 og 2025 til projektet.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales, idet udvalget ønsker en orientering om den endelige tilrettelæggelse vedr. indstillingens punkt 3 i maj 2024. Hvis der undervejs i processen med parterne er samling om at inddrage yderligere områder/aktiviteter til forsøget, kan de indgå i sagen til maj med henblik på gennemførelse enten straks i 2024 eller i 2025. Udvalget anbefaler en evaluering af initiativet efter sommerperioden 2024 som optakt til tilrettelæggelse af 2025.

13-12-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet hun henviste til sagen skal drøftes i budgetforligskredsen.

20-12-2023 Roskilde Byråd

Punktet blev sendt tilbage til Plan- og Teknikudvalget til fornyet behandling.

Fraværende: Filiz Sarah Thunø (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant.

Afbud: Filiz Sarah Thunø

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget

Udsættes jf. beslutning om dagsordenen, punkt 1.

06-02-2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Det anbefales, at sommerforsøget afholdes i juli og august.

Ad 3.: Anbefales med den tilføjelse, at der skal arbejdes for flere aktører i forsøget, og at der i forhold til målbare kriterier også skal måles på, at der er mange private/civile aktører i aktiviteter og måles på handelens omsætning.

Plan- og Teknikudvalget ønsker en orientering om tilrettelæggelsen vedr. indstillingens punkt 3 i maj 2024, og udvalget ønsker en evaluering af initiativet efter sommerperioden 2024 som optakt til tilrettelæggelse af 2025.

Bilag

Sommerforsøg i Roskilde bymidte

Punkt 81: Anlægsbevilling - Indtægter vedr. udvidelse af industrivej Langebjerg

22-359701F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges en anlægsbevilling til indtægter vedrørende anlægsgaranti udbetalt som følge af entreprenørens konkurs i forbindelse med udvidelse af industrivej Langebjerg. Entreprenørens garantiforsikringen har dækket de krav, der er opstået som følge af entreprenørens konkurs ved at betale en erstatning for de betingelser, der ikke er opfyldt i entreprisekontrakten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en indtægtsbevilling til indtægter i 2024 på 850.796 kr. vedrørende udbetaling af byggegaranti som følge af entreprenørens konkurs i forbindelse med udvidelse af industrivej Langebjerg. Indtægten tilgår kassebeholdning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 16. februar 2022, punkt 65, en anlægsbevilling vedrørende udvidelse af industrivej Langebjerg.

I foråret 2022 vandt J.J. Nyholm hovedentreprisen på etablering af den nye strækning af industrivej Langebjerg.

Efterfølgende blev anlægsarbejderne delvist udført i 2. og 3. kvartal 2022. Arbejdet blev standset i efteråret 2022 på grund af entreprenørens konkurs.

Efter konkursen begærede og gennemførte Roskilde Kommune en stædeopgørelse, således at restarbejderne kunne opgøres.

Konkursboet ønskede ikke at indtræde i entrepriseaftalen, hvorefter Roskilde Kommune styrede en færdiggørelsesproces med garantiselskabets (Tryg) involvering.

Anlægsarbejderne blev gennemført i 2023 i fagentrepriser, inkl. håndtering af fejl og mangler efter J.J. Nyholms sidste arbejder. De resterende arbejder, primært udlægning af slidlag, vil blive afsluttet i foråret 2024.

I 2023 har kommunen stillet krav til kompensation for det tab, som entreprenørens konkurs har påført kommunen. Disse krav blev accepteret af entreprenørens forsikringsselskabet, Tryg, og det fulde garantibeløb på 0,851 mio. kr. er betalt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil påvirke kassebeholdningen positivt med 0,851 mio. kr. i 2024.

De udgifter, Roskilde Kommune har haft i forbindelse med konkursen svarende til 0,851 mio. kr., er dækket inden for anlægsbevillingen givet til projektet i 2023.

Økonomiske konsekvenser i anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr.	2024
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, indtægter	0
------------------	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, indtægter	0,851
------------------	-------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, indtægter 0,851

Ændring af kassebeholdningen 0,851

Sagens forløb

06-02-2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 82: Eventuelt

Beslutning

- Kirkebjergvej Jyllinge
- Byvejen 16, Dåstrup