

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-09-2024

Mødedato Onsdag d. 18. september 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Opsamling på drøftelser om nye udlæg til byudvikling i kommuneplanen.....	4
Anmodning om punkt på dagsordenen - Roskilde kulturforening og moskeen.....	7
Skema A for 54 nye almene boliger i Holme Haverne - Jyllinge.....	8
Klagestatistik 2023.....	10
Ændring af skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026.....	12
Godkendelse af Det aktive liv - Roskilde Kommunes kultur- og idrætspolitik.....	13
Optagelse af den private fællesvej Veddelev Bygade samt tilhørende parkeringsplads som offentlig	15
Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028.....	16
Anlægsbevilling - infrastruktur omkring ny dagligvarebutik i Vindinge.....	19
Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område.....	21
Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde vedr. støtte fra Foreningen Roskilde Festiva	23
Indtægtsbevilling - Sankt Hans byggemodning.....	24
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ung uden nikotin".....	26
Forslag til Lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej (til høring).....	27
Anlægsregnskab - Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2023.....	28
Anlægsregnskab - Byggemodning Margrethekær.....	29
Anlægsregnskab - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej.....	30
Anlægsregnskab - Energispareindsats 2023.....	31
Anlægsregnskab - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2023.....	32
Anlægsregnskab - Realiseringsstrategi, Viby Bymidte.....	33
Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter.....	34
Eventuelt.....	36

Punkt 299: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 300: Opsamling på drøftelser om nye udlæg til byudvikling i kommuneplanen

23-019233

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingens pkt. 1.

Ad. 2

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende 2 ændringsforslag:

Forslag 1:

”Det er vanskeligt at se realisering af senioregnede boliger inden for den eksisterende bygrænse i Svogerslev inden for nærmeste fremtid. Venstre ønsker derfor, at få området Kongemarken med i høring af kommuneplanen med henblik på afklaring af Natura 2000 forhold.”

2 stemte for: C, V

5 stemte imod: A, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 2:

”Derudover foreslår Venstre et udlæg af område syd for Lindenbergvej idet henviser vi til byrådsbeslutning af 26.april. 2023 i forlængelse af byrådet høringssvar til Region Sjælland vedr. råstofindvinding af 12. januar 2023.”

1 stemte for: V

6 stemte imod: A, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingens pkt. 2 med scenarie 2 i Jyllinge og scenarie 1 i Svogerslev blev sat til afstemning.

5 stemte for: A, F, O, Ø

1 stemte imod: C

1 undlod at stemme: V

Indstillingens pkt. 2 blev godkendt.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, idet ”Det konservative folkeparti ikke på nuværende tidspunkt og på det foreliggende grundlag kan tiltræde forvaltningens indstilling til revidering af Kommuneplan. Vi mener, at de forventede nye erhvervsområder ved Risø. Store Hede og Trekroner - samt forventet revidering af støjkonsekvenszone ved Gadstrup / Vor Frue - vil skabe behov for og give mulighed for flere boliger. Herudover vil flere boliger understøtte vores daginstitutioner, foreningsliv og imødekomme den demografiske udvikling, herunder ønsket om flere seniorbofællesskaber. Boligudviklingen skal derfor realiseres i en hurtigere takt, end forvaltningen lægger op til.”

Fremstilling

Resume

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der afholdt drøftelser i Økonomiudvalget og på byrådets forårsseminar om potentialer for ny byudvikling. Forvaltningen har samlet op på drøftelserne og udarbejdet et endeligt forslag til udlæg og perspektivområder til ny byudvikling i kommuneplanen 2024 - 2036.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. opsamling på drøftelser om kommuneplanen ved byrådets forårsseminar godkendes.
2. endeligt notat med forslag til nye muligheder for by- og boligudvikling i kommuneplanen 2024 - 2036 godkendes, med henblik på indarbejdelse i kommende Kommuneplan.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på møde den 6. marts 2024, punkt 84, hvordan der kan prioriteres nye udlæg og perspektivområder til ny byudvikling i kommuneplanens periode fra 2024 - 2036.

Med afsæt i drøftelsen i Økonomiudvalget blev der tilrettelagt en drøftelse om kommuneplanen på byrådets forårsseminar. Denne havde både fokus på byudviklingen i kommunens byer og lokalsamfund fra syd til nord samt udviklingen af det åbne land med balancering af interesser og hensyn til natur, bevaringsværdige landskaber, fredede områder, kulturarv, landbrug og nye, vigtige dagsordener som skovrejsning, udtagning af lavbundslande og opsætning af vedvarende energianlæg. Vedlagt er en opsamling af hovedpointerne, der tegnede sig på tværs af drøftelserne på byrådets forårsseminar.

På baggrund af drøftelserne i udvalget og på byrådets forårsseminar har forvaltningen udarbejdet et samlet forslag til udlæg og perspektivområder til ny byudvikling i kommuneplanen. Forslaget er også opdateret på baggrund af den seneste befolkningsprognose 2024-28 med nye prognoser for skole- og dagtilbud. De giver anledning til en mindre nedjustering af behovet for nye dagtilbudspladser i takt med byudviklingen.

Forslaget har primært fokus på potentialer uden for Roskilde og Trekroner. I Roskilde og Trekroner, hvor den største del af kommunens by- og boligudviklingen er koncentreret, er der i årene, der er gået og årene der kommer, fortsat gang i en rivende udvikling og mange muligheder for nye og flere boliger. Derfor er der i kommuneplanen ikke behov for ny rammesættende planlægning.

Forslaget til nye udlæg og perspektivområder lægger op til, at der i kommuneplanen gives mulighed for mere byudvikling i fire byer med vægt på at sikre en udvikling i balance med den lokale velfærdskapacitet og infrastruktur. Samtidig introducerer forslaget et princip om, at nye byudlæg skal følges ad med naturudlæg efter et 1:1 princip, der bl.a. vil muliggøre grønne ringe om kommunens større byer. De fire forslag er i:

- Jyllinge: mulighed for udvikling af Tornehøj i etaper (perspektivområde B)
 - udlæg til dagsinstitution og ca. 50 boliger (etape 1, 1. halvdel af planperiode)
 - udlæg til ca. 100 boliger (etape 2, 2. halvdel af planperiode)
 - udlæg til naturareal uden for området (1:1) og inden for området (1:3)
 - fastholdelse af øvrige perspektivområder i Jyllinge
- Vindinge: mulighed for udvikling af Vindinge nord og syd
 - udlæg til ca. 45 boliger i Vindinge Nord (etape 3)
 - udlæg til naturareal uden for området (1:1) og inden for området (1:3)
 - fastholdelse af nuværende perspektivområde i Vindinge nord (etape 4-6)
 - udlæg af nyt perspektivområde nord for Stålmosevej
 - udlæg af boligudlæg til ca. 10 boliger i Vindinge Syd.
- Viby: mulighed for udvikling af Skousbo
 - udlæg til daginstitution og ca. 40 boliger (etape 3, 1. halvdel af planperiode)
 - udlæg til ca. 80 boliger (etape 3, 2. halvdel af planperiode)
 - udlæg til naturareal inden for området (1:3)
 - fastholdelse af øvrige perspektivområder
- Svogerslev: mulighed for udvikling gennem fortætning
 - ingen udlæg til byudvikling i den grønne ring
 - fastholdelse af erhvervsområdet, dog med undersøgelse af mulighed for delvis omdannelse til bolig forudsat det kan sameksistere med det nuværende erhverv
 - understøtte potentiale for fremme af seniorenede boliger gennem fortætning inden for bygrænsen, fx Svogerslev Kro og på sigt Mariehusene.

I bysamfund som Gundsømagle, Ågerup og Store Valby er der fortsat muligheder for at udvikle nye og flere boliger. For øvrige bysamfund som Gadstrup, Snoldelev og Vor Frue er der fortsat udlagt perspektivområder, der dog ikke kan realiseres førend støjkonsekvenszonen revideres.

I forslaget præsenteres også en række planprincipper, der er en oversættelse af planstrategiens målsætninger, og som forvaltningen foreslår indarbejdes i kommuneplanens rammer for nye byudviklingsudlæg. De tilsigter bl.a. at sikre balance mellem boligudlæg og velfærdskapacitet, boliger til seniorer, balance mellem by og natur og en reduktion af nye boligens klimaaftryk.

Med afsæt i Økonomiudvalgets behandling af det endelige forslag til nye udlæg og perspektivområder vil forvaltningen udarbejde en beregning og redegørelse, der kan dokumentere det nødvendige boligbehov samt gå i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen omkring arealudlæggenes omfang og byernes lokale behov.

Herefter vil det blive indarbejdet i kommuneplanen, der forventes at blive politisk 1. behandlet i december 2024, hvorefter det sendes i 8 ugers offentlig høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. september 2024

Notatet med byudviklingsmuligheder er opdateret på baggrund af to ønsker til byudvikling, hhv. ønske nr. 34 og nr. 35, som fremgår af skemaet på side 31. Ønske nr. 34, der vedrører Svogerslev, er også beskrevet som et 5. scenarie for udlæg i Svogerslev på side 20-21.

Ønskerne til byudvikling har ikke givet anledning til ændringer i forvaltningens anbefaling om, hvor der skal udlægges nye arealer til byudvikling i forbindelse med revision af kommuneplan 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2024

På baggrund af de politiske drøftelser på Økonomiudvalgets møde den 14. august og den 11. september, har forvaltningen udarbejdet et supplerende notat, der redegør for mulige alternative scenarier for planlægningen i hhv. Jyllinge (Tornhøj) og Svogerslev.

Det samlede notat med forslag til nye udlæg i kommuneplanen 2024 vil efter mødet den 18. september blive opdateret endeligt med afsæt i den politiske behandling af alternative scenarier for Jyllinge (opdatering af side 8-9) og for Svogerslev (opdatering af side 20-21). Herefter vil det danne grundlag for revisionen af den nye kommuneplans udlæg til byudviklingsområder og perspektivområder.

Sagens forløb

14/08/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

11/09/2024 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget drøftede de foreslåede scenarier og genoptager drøftelsen på næste økonomiudvalgsmøde.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Afbud: Lars Lindskov, Tina Boel

Bilag

Opsamling på byrådets forårsseminar

Forslag til byudlæg i kommuneplan 2024_til godkendelse i Økonomiudvalget 18 september

Supplerende notat med alternative scenarier for planlægningen i hhv. Jyllinge og Svogerslev i KP24

Punkt 301: Anmodning om punkt på dagsordenen - Roskilde kulturforening og moskeen

24-001891

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få sat en sag på dagsorden vedrørende Roskilde Kommunes støtte til Roskilde Kulturforening.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) ønsker følgende sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

“På baggrund af den seneste tids skrivelser vedr. Roskilde kulturforening og moskeen, ønsker Dansk Folkeparti en generel orientering om kriterier for tilskud samt hvordan vi i den pågældende sag har ført tilsyn med at kriterierne er opfyldt og overholdt.”

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 302: Skema A for 54 nye almene boliger i Holme Haverne - Jyllinge

24-081723

Beslutning

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3 og 4: Anbefales.

Ad 5-7: Godkendt.

Ad 8: Godkendt, idet Økonomiudvalget bemærkede, at anvisning til boliger skal ske efter de nuværende principper i kommunen.

Fremstilling

Resume

Sag vedrørende Boligselskabet Sjællands ansøgning om opførelse af 54 nye almene familieboliger i ny afdeling Holme Haverne, i Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Boligselskabet Sjællands køb af del af matr.nr. 105a Jyllinge By fra privat part til en byggeretspris på 3.905 kr. pr. m² godkendes;
2. skema A til opførelse af 54 nye almene familieboliger i afdeling Holme Haverne i Jyllinge med en samlet anskaffelsessum på 117,079 mio. kr. godkendes;
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 105,371 mio. kr. godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på 9,366 mio. kr. godkendes;
5. kommunal garanti på ca. 57,14 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 60,206 mio. kr. godkendes;
6. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.432 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes;
7. boligernes oprettelse som et individuelt bofællesskab godkendes, og
8. forvaltningen bemyndiges til at udfærdige og indgå en udlejnings- og anvisningsaftale med kommunal anvisningsret, samt udlejning som overlades til Boligselskabet Sjælland på baggrund af kriterier, som skal sikre den rette beboersammensætning i bofællesskabet.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2, 5, 6, 7 og 8: Økonomiudvalget

Pkt. 3 og 4: Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 54 nye almene familieboliger i ny afdeling Holme Haverne, Jyllingecenteret 49, 4040 Jyllinge.

Projektet udformes i henhold til lokalplan 717 – Jyllinge Centeret og Boliger, som er godkendt af Byrådet den 25. oktober 2023. Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at ca. halvdelen af boligerne skal gøres senioregnede. Boligbebyggelsen består i alt af syv bygninger, placeret omkring et fælleshus i midten. Skitseprojekt af byggeriet er vedhæftet som bilag.

Det fremlagte skitseprojekt viser, at der er tale om en overskridelse af byggefelterne. Boligselskabet har oplyst, at dette kan imødekommes ved en dispensation i forbindelse med byggesagsbehandlingen eller ved, at projektet nedjusteres med 2 lejligheder. Dette er afklaret, inden der ansøges om skema B, og det tilføjes som en betingelse for skema A tilsagnet.

22 af de 54 boliger gøres senioregnede ved placering af 2- og 3-værelses boliger i stueplan med små private haver.

Boligselskabet har oplyst, at alle boliger i stueplan i princippet er senioregnede, da der er adgang til boliger og terrasser direkte fra terræn. Boligernes disponering sikrer, at der er plads til gangbesværede og kørestolsbrugere. Derudover er der i planløsningen taget hensyn til seniorers behov i form af et større soveværelse samt en åben stue og køkken med mulighed for evt. opdeling med et ekstra værelse til kontor eller lignende.

Boligselskabet Sjælland ønsker at skabe et aldersdifferentieret bofællesskab, som henvender sig til både unge, par, enlige med børn og seniorer, og som med sin centrale placering i byen skaber en attraktiv ramme for et fællesskab på tværs af alder og civilstand. Udlejning skal ske efter fleksible udlejningskriterier. Boligselskabet Sjælland ønsker en grundstamme af beboere, som vil bidrage til fællesskabet og vil medvirke i forskellige arbejdsgrupper, som f.eks. grønne teams, madhold, event-hold mv. Boligselskabet Sjælland har en medarbejder, som er 100% allokeret til skabelsen af disse fællesskaber.

Kommunen vil have 25% anvisningsret til boligerne i bofællesskabet.

En gennemsnitlig årlig leje budgetteres til kr. 1.432 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter.

Boligerne udgør 3.800 m² og fordeler sig i størrelser fra ca. 45,1 m² til 90,3 m² og opføres som 1-, 2-, 3- og 4-værelses boliger. Derudover opføres fælleslokale på 200 m². Se vedhæftede skitseprojekt for lejlighedsfordeling.

Antal m2 Månedlig leje ekskl. forbrug

45 5.370 kr.

64 7.637 kr.

82 9.785 kr.

90 10.740 kr.

Iht. almenboligloven skal kommunen godkende en almen boligorganisations grundkøb. Købsprisen på 3.905 kr./m2, i alt 15,621 mio. kr., vurderes at ligge inden for markedsprisen.

Økonomi

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 117,079 mio. kr., hvilket medfører optagelse af realkreditlån på 105,371 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 9,366 mio. kr. og beboerindskud på 2,342 mio. kr.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 9,366 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2026.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være 38,7 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2026, bestående af forventet overførsel fra 2025 på 25,7 mio. kr. og oprindeligt budget på 13,0 mio. kr. Der er foreløbigt reserveret 30,8 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Kommunen skal yde garanti på 57,14 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 60,206 mio. kr.

Sagens forløb

11/09/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Afbud: Lars Lindskov, Tina Boel

Bilag

Holme Haverne _Dispositionsforslag og notat

Punkt 303: Klagestatistik 2023

24-075533

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

En gang årligt offentliggøres omgørelsesprocenter for klagesager i Ankestyrelsen vedrørende kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde. Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune er faldet fra 2022 til 2023 i forhold til sager vedrørende børn med handicap og stabilt på børne- socialområdet. Byrådet skal tage stilling til, om omgørelsesprocenten giver anledning til at udarbejde en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handleplan, da der sidste år blev iværksat relevante initiativer til at nedbringe omgørelsesprocenten og omgørelsesprocenten er faldet fra 2022 til 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen behandler klager over de kommunale afgørelser på socialområdet. Ankestyrelsen kan være enig i kommunens afgørelse, ændre afgørelsen eller hjemvise sagen til ny behandling i kommunen. Resultatet af Ankestyrelsens behandling af klagesagerne offentliggøres af Social- Bolig- og Ældreministeriet på et Danmarkskort. Der offentliggøres et Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Kortene for 2022 kan ses her: [jun - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#). I Roskilde Kommunes sager vedrørende børn med handicap er omgørelsesprocenten faldet fra 62% i 2022 (23 ud af 37 sager blev omgjort eller hjemvist) til 39% i 2023, hvor 11 ud af 28 sager blev omgjort eller hjemvist. I alt har Roskilde Kommune truffet 1.573 afgørelser i 2023 om ydelser til forældre til børn med handicap. På landsplan er omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap i 2023 på 48%. I 2022 var omgørelsesprocenten højere i Roskilde Kommune, fordi der var en stigning i en ny målgruppe af børn og unge med skolevægning, hvor forældrene havde søgt om fuld tabt arbejdsfortjeneste til pasning af fraværende skolebørn. Der var uklarhed om, hvorvidt børnene/de unge var i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste. Via ankesagerne er dette nu afklaret og medvirker til at sikre færre klagesager, der omgøres i Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten i forhold til sager på børne-socialområdet opgøres ikke på et særskilt Danmarkskort, men indgår sammen med voksenområdet sager. For Roskilde Kommune var omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med sociale problemer 26% i 2022, da 9 ud af 35 sager blev omgjort eller hjemvist. Det er stabilt i forhold til 2023, hvor omgørelsesprocenten er 25%, da 8 ud af 32 sager blev ændret eller hjemvist. I alt har Roskilde Kommune truffet 1.555 afgørelser i 2023 på børne- socialområdet. På landsplan er omgørelsesprocenten for tilsvarende sager i 2023 på 32%, mens den er 38,5 % samlet set på tværs af børne- og voksenområdet. En nærmere redegørelse for omgørelsesprocenterne fremgår af bilag.

Omgørelsesprocenterne skal jf. retssikkerhedslovens § 79 b forelægges byrådet, der skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet. Ankestyrelsen skal efterfølgende orienteres, hvis kommunen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan.

Forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at sikre korrekte afgørelser, og inddrage læring fra ankestyrelsens afgørelser, som indarbejdes i sagsbehandlingen og praksis. Ligeledes inddrages læring fra det generelle ledelsestilsyn, som gennemføres på området, og der sker en oplæring af nye medarbejdere i forhold til, hvordan der træffes afgørelser, ligesom afgørelsespraksis med mere drøftes på fagmøder. Forvaltningen vurderer på baggrund af faldet i omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap og fastholdelsen af omgørelsesprocenten for børne social området, at der ikke skal udarbejdes en handleplan. Det vurderes, at de allerede igangsatte aktiviteter er tilstrækkelige til at sikre en fortsat lav omgørelsesprocent og løbende justering af praksis til ankestyrelsens afgørelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

26/08/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann

Bilag

Data med klagestatistik 2023

Punkt 304: Ændring af skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026

23-023217

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet vedtog den 31. januar 2024 skolernes ferieplan for skoleåret 2024/25 og 2025/26. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at det forhold, at skoleåret 2025/26 begynder torsdag den 7. august 2025, og at sommerferien er på lige under 6 uger, giver nogle udfordringer for nogle elever i forhold til i forhold til deltagelse i fx fodboldskoler og lignende sommerferieaktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ferieplan for skoleåret 2025/2026 ændres, således at sommerferien i skoleåret 2025/26 forlænges med to dage, så første skoledag efter ferien bliver mandag den 11. august 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Da forvaltningen lavede forslag til ferier i skoleåret 2025/2026 var der relativt få feriedage, der kunne rykkes rundt på. Dette skyldes, at både 1. maj og grundlovsdag i dette skoleår ligger på hverdage, samtidig med at helligdage omkring jul og nytår ligger på tidspunkter i ugen, hvor det for dette skoleår blev foreslået, at juleferien ikke fik indeklemte skoledage og dermed blev relativt lang. Derfor blev sommerferien lidt kortere.

Sommerferien i 2025 er i ferieplanen for 2025/2026 planlagt med sidste feriedag onsdag den 6. august i uge 32. Det betyder, at sommerferien ikke er 6 fulde uger lang, og kun inkluderer en del af uge 32, hvor skolerne bruger dagene til at planlægge skoleåret, og flere børn ofte deltager i fodboldskoler, ridelejr, med videre.

Forvaltningen indstiller derfor, at sommerferien i skoleåret 2025/2026 forlænges med to skoledage, således at sommerferien varer til og med fredag den 8. august, med første skoledag efter ferien, mandag den 11. august 2025. Hele uge 32 bliver dermed en del af sommerferien. Samtidig bevares den lange juleferie uden indeklemte skoledage fra lørdag den 20. december 2025 til søndag den 4. januar 2026. Forslaget til den nye ferieplan fremgår af bilag.

Ved at forlænge sommerferien vil skoleåret 2025/2026 forkortes med to dage, så der i alt er 199 skoledage. Det vil det betyde, at undervisningen skal forlænges på andre tidspunkter. Folkeskolelovens §14b fastlægger et minimum antal timer for de forskellige klassetrin pr. skoleår. Det er den enkelte skole, der i forbindelse med skemalægningen sørger for, at eleverne modtager det antal undervisningstimer, som loven foreskriver.

Rammerne omkring folkeskolernes ferie fastlægges af folkeskolelovens §14a, der fastlægger starten på elevernes sommerferie som den sidste lørdag i juni. Derudover indeholder styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune principper for placering af skolefridage og SFO-lukkedage, som byrådet har fastsat. Ifølge styrelsesvedtægten placeres efterårsferien i uge 42, vinterferien placeres i uge 8, og der er skolefridage dagene mellem jul og nytår (inklusive den 24. og 31. december), 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

Forvaltningen bemærker, at der ikke er lovgivningsmæssige krav om, at sommerferien er på 6 uger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Afbud: Chili Preisler-Andersen

Bilag

Skolernes ferieplan 2025-2026 med forslag til ændret sommerferie

Punkt 305: Godkendelse af Det aktive liv - Roskilde Kommunes kultur- og idrætspolitik

23-002735

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Endelig godkendelse af Roskilde Kommunes nye Kultur- og Idrætspolitik - Det aktive liv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Det aktive liv godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes kommende kultur- og idrætspolitik er nu klar til godkendelse.

Kultur- og Idrætsudvalget har arbejdet på at få skabt en ny politik der både beskriver det solide grundlag, der allerede er i kommunen på kultur- og idrætsområdet og definerer 8 indsatsområder som der vil være øget fokus på fremover og samtidig bidrager til realisering af Byrådets Vision.

Politikkens vision er:

Roskilde Kommune er en levende kommune, der vil sikre, at alle borgere har de bedste muligheder for at leve et aktivt liv, indgå i meningsfulde fællesskaber og udleve deres drømme.

Der har undervejs i været inddraget en række relevante interessenter, som er kommet med input og politikken har været i høring både offentligt og internt i kommunen. Høringssvarene er samlet i bilag 3, mens bilag 2 giver et samlet overblik over høringssvarene.

Som følge af de 19 høringssvar forvaltningen har modtaget, har redaktionsgruppen, der blev nedsat på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 29. maj 2024, punkt 78, gennemarbejdet politikken og der er lavet mindre formulermæssige rettelser og nogle få overordnede. Bl.a. er afsnittet om idrætsfaciliteter gjort bredere så det nu også omhandler faciliteter til kultur og andre fritidsaktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

11/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede ændringsforslag sådan:

- Side 11 sidste dot i "Indsatserne er": slet "og elitesport"
- Side 27: Overskriften "idræt og elitesport" ændres til "Idræt - Bredde og talentudvikling"

Forslaget blev sat til afstemning.

- 2 stemmer for: Ø og B
- 4 stemmer imod: A, C og V

Hermed faldt forslaget.

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede ændringsforslag sådan:

- Side 27: 4. dot. Ændre ordet "talentklasser" til "idrætsklasser"

Et enigt udvalg tilsluttede sig.

Hermed anbefaler udvalget indstillingen suppleret med, at på side 27, 4. dot ændres ordet "talentklasser" til "idrætsklasser".

Afbud: Marianne Kiærulff

Bilag

DET AKTIVE LIV_Roskilde Kommunes kultur og idrætspolitik_JUNI.pdf

Høringsnotat

Samlet fil med høringsvar.pdf

Punkt 306: Optagelse af den private fællesvej Veddelev Bygade samt tilhørende parkeringsplads som offentlig vej

24-084806

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med at Roskilde Kommune ønsker at frasælge en del af den kommunale ejendom Veddelev Bygade 29, indstiller forvaltningen at optage den private fællesvej og tilgrænsende parkeringsplads som offentlig vej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej og tilgrænsende parkeringsplads på den kommunale ejendom Veddelev Bygade 29 (delnr. 3) optages som offentlig vej, som illustreret på bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune ønsker at frasælge en del af den kommunale ejendom Veddelev Bygade 29.

Forvaltningen ønsker ved et frasalg af ejendommen at sikre den eksisterende forbindelse fra den offentlige vej Bauehøjvej til den offentlige vej Veddelev Bygade.

I dag er stien fra Bauehøjvej til den private fællesvej optaget som offentlig sti.

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

Det er forvaltningens vurdering, at den private fællesvej over ejendommen og den tilgrænsende parkeringsplads bør optages som offentlig vej, da vejen har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Forvaltningen har lagt til grund, at vejen og parkeringspladsen hovedsageligt benyttes til offentlig færdsel og parkering. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at den private fællesvej og tilgrænsende parkeringsplads optages som offentlig.

Økonomi

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

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Bilag

Udstykningsplan for Veddelev Bygade 29

Punkt 307: Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028

22-365264F

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om, at aftalen bør tilpasses et beløb på 1,9 mio. kr. årligt i stedet for de 3,1 mio. kr., som er defineret i aftalen.

1 stemte for: Ø

4 stemte imod: A, C, V

2 undlod at stemme: F, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter sat til afstemning.

4 stemte for: A, C, V

1 stemte imod: Ø

2 undlod at stemme: F, O

Indstillingen blev anbefales.

Fremstilling

Resume

Team Danmark og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny 4-årig samarbejdsaftale for 2025-2028 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Samarbejdsaftalen forelægges til orientering til Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 4-årig samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune for 2025-2028 godkendes samt vedtægtsændringer godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har igennem en længere årrække haft en samarbejdsaftale med Team Danmark, som fornyes hvert 4. år. Proces for en ny samarbejdsaftale med Team Danmark blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. januar 2024, punkt 12, og anbefalet i Elite- og Talentrådet på møde den 23. november, punkt 42.

Team Danmark og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for 2025-2028 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark inkl. tilhørende bilag.

Samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark har blandt andet inddraget byrådets vision om stærke fællesskaber. Det særlige interesse fællesskab, der er blandt eleverne i talentklasserne gør, at de oplever et sammenhold, de ikke havde i deres tidligere klasser. Det særlige interesse fællesskab har også betydning for elevernes trivsel, der i talentklasserne bliver understøttet i deres drømme.

Forvaltningen har indhentet en uafhængig evaluering af den nuværende samarbejdsaftale 2021-2024 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Her er de forskellige interessenter været inddraget fra klubber, skoler og ungdomsuddannelser. Indeholdt i den nye samarbejdsaftale, er input fra denne evaluering medtaget.

I en ny aftale 2025-2028 fortsætter indsatserne fra den nuværende aftale 2021-2024.

Nye tiltag er:

- Lave et årlig netværksmøde for alle klubber i Roskilde Kommune om talentudvikling.
- Fastholde den gode udvikling med de nuværende talentklasser på skolen og have opmærksomhed på at udvide, dog først hvis der er samme kvalitet som i nuværende talentklasser.
- Ønske om 2 flere klasser hos skolen, der har talentklasserne, så der udvides fra en klasse i 7.-9. klasse til at være en klasse i 7. og to klasser i 8.-9.klasse, hvis det er muligt inden for skolens kapacitet.
- Ændring i sammensætning i Elite- og Talentrådet (vedtægtsændring).
- Roskilde Mountainbike Klub, som ny lokal prioriteret sportsgren.
- Roskilde Tennisklub bliver prioriteret sportsgren fra at være lokalprioriteret.

Såfremt der i processen er et politisk ønske om ændringer til samarbejdsaftalen, skal dette genforhandles med Team Danmark.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

For perioden 2025-2028 forpligter Roskilde Kommune sig for 3.104.000 kr. årligt.

Det årlige beløb til samarbejdsaftalen står som hidtil som budgetpost under Kultur- og Idrætsudvalget, og gør det også fra 2025 og frem.

Supplerende sagsfremstilling på Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 21. august 2024

Elite- og Talentrådet har på ny behandlet Team Danmark Samarbejdsaftalen 2025-2028 efter Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 29. maj 2024.

I Samarbejdsaftalen Roskilde Kommune og Team Danmark 2025-2028 (bilag 5) er præciseret, at der er fokus på at fortsætte den gode udvikling med et spor i talentklasserne med følgende afsnit i § 10. Særlige indsatser:

"Nye talentklasser

Der arbejdes fortsat med udvikling af det nuværende setup med 1 spor i 7.-9.klasse.

Elite- og Talentrådet har opmærksomhed på mulighederne for at udvide med et spor mere i talentklasserne, før dette sker skal det være med samme høje kvalitet som der i nuværende talentklasser. En udvidelse ville skulle godkendes af Skole- Børnudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget."

I bilag 3, Roskilde Kommunes tilbud og aktiviteter 2025-2028, er følgende blevet opdateret: Indsatsen omkring et sportscollege er fjernet og er ikke en del af indsatsen.

Sagens forløb

29/05/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til Elite- og Talentrådet med henblik på at få indføjet følgende ændringer i aftalen:

- at der sættes fokus på udvikling af den eksisterende talentklasse, fremfor et yderligere spor.
- at indsats om sportscollege udgår.

21/08/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget besluttede, at forvaltningen får mandat til at forhandle aftalen på plads tilpasset på 2 punkter:

- Styrket inddragelse af byrådets vision i aftalen
- Fokus på udvikling af de eksisterende idrætsklasser og ikke dannelse af et nyt spor

Udvalget finder endvidere at 'Idrætsklasse' er mere dækkende end 'Talentklasse', og lægger vægt på denne ændring i navngivningen.

Udvalget får forelagt fornyet udkast til godkendelse.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

11/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget anbefaler det reviderede udkast til samarbejdsaftale.

Maren Ottar Hessner (B) tager forbehold.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kan ikke støtte aftalen, da Enhedslisten mener, at aftalen bør tilpasses et beløb på 1,9 mio. kr. årligt i stedet for de 3,1 mio. kr., som er defineret i aftalen.

Afbud: Marianne Kiærulff

Bilag

Bilag 1 Sammensætning Elite- og Talentrådet

Bilag 2 Nye indsatser i samarbejdsaftalen 2025-2028

Bilag 3 Roskilde Kommunes tilbud og aktiviteter 2025-2028 (revideret)

Bilag 4 vedtægtsændringer

Bilag 5 Samarbejdsaftale Roskilde Kommune og Team Danmark 2025-2028 revideret

Bilag - Evalueringsrapport - Team Danmark og Roskilde Kommune 2021-2024

Referat fra Elite- og Talentråd møde den 21. marts 2024 pkt. 4 Årsplan

Ændringer i Samarbejdsaftalen med Team Danmark 2025-2028

Punkt 308: Anlægsbevilling - infrastruktur omkring ny dagligvarebutik i Vindinge

24-085394

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges en anlægsbevilling til anlæg af stier omkring ny dagligvarebutik i Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024 til anlæg af stier vest og syd for ny dagligvarebutik i Vindinge, jf. lokalplan 658, beløbet finansieres af Købs- og salgspuljen, og
2. arealet optages som offentlig sti i henhold til vejlovens § 15.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, punkt 95 (lukket punkt), at tiltræde aftale om magelæg (arealbytte) med købmanden i Vindinge til en ny byttepris i forhold til tidligere sag jf. nedenfor.

Byrådet godkendte den 29. september 2021, punkt 234 (lukket punkt), magelægget, bl.a. at kommunen forpligter sig til at afholde udgifter til anlæg af stier omkring dagligvarebutikken, samt at udgifterne hertil vil finansieres af Købs- og salgspuljen.

I lokalplan 658 fremgår det, at der skal etableres stier, der dels forløber imellem ny dagligvarebutik og Børnehuset Hjortkær og dermed forbinder Tunevej med ny øst-vestgående sti, der skal forbinde Ørnemosestien og Mørbjergparken. Derved vil der blive separate stiadgange for et større delområde af Vindinge for cyklister og gående til dagligvarebutikkens hovedindgang. Stierne etableres med asfaltbelægning og belysning, jf. bestemmelserne i lokalplanen. Stierne forventes anlagt i løbet af 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede udgifter på 2,5 mio. kr. finansieres af Købs- og salgspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg stier i Vindinge, udgifter -2.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg Stier i Vindinge, udgifter -2.500

Finansiering

Købs- og salgspuljen -2.500

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Bilag

Kort over stiforbindelser ny dagligvarebutik i Vindinge

Punkt 309: Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område

24-075359

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er på Skole- og Børneudvalgets område søgt om og modtaget midler til 9 forskellige indsatser, som søges tilført på både indtægts- udgiftssiden med denne sag.

Fem dagtilbud, Bullerby, Hørgården, Mælkebøtten, Svanen og Tusindfryd har søgt om tilskud fra Nordea-fondens "Børnehavepulje" og hver især fået tildelt midler.

Sct. Jørgens skole har søgt om tilskud fra "GRO-puljen" til projekt "Styrket programmeringskultur i folkeskolen" fra Villum Fonden og fået tildelt 59.200 kr. fra puljen til projektet.

Den operationelle styregruppe for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen omkring Sjællands Universitetshospital har afsat 500.000 kr. til projektet "MedCom kommunikation mellem almen praksis og kommunerne på børn og ungeområdet". Børn og Unge har herudover fået tildelt 806.250 kr. i 2024-2026 i forbindelse med projektet "Mig og min plejefamilie - En hånd til bedre trivsel".

Skole og Børn har fået bevilget 450.000 kr. i 2024-2025 til projekt "Implementering af aftale om 'Børnene Først' og understøttelse af udvikling".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 66.699 kr. til Dagtilbudsområdet i 2024,
2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 59.200 kr. til Skoleområdet i 2024,
3. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.306.250 kr. til Børn og Unge i 2024, og
4. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 450.000 kr. til Skole og Børn i 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De fem dagtilbud vil anvende de tildelte midler til en tur i Zoologisk have samt bondegårdsture til Solhøjgård i Tune. Disse ture vil give børnene en udvidet forståelse for natur og dyreliv, hvordan dyrene lever i naturen og opleve dyrene på tæt hold. Disse ture vil understøtte børnenes generelle udvikling og forståelse for deres omverden, da de kun oplever nærmiljøet og de samme rammer til dagligt.

Sct. Jørgens skole vil anvende de tildelte midler til indkøb af Lego Spike Education til skolens elever. De berørte lærere har to undervisningsforløb klar. Der skal etableres et læringsrum med robotter, der skal bruges i den forbindelse. Idéen er, at eleverne skal bygge, programmere samt kode deres egne spil og robotter.

De 500.000 kr. som er tildelt til Børn og Unge fra den operationelle styregruppe for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen omkring Sjællands Universitetshospital skal bruges til ½ årsværk projektleder, frikøb til medarbejdere der indgår i projektet samt ressourcer til åbning af MedCom korrespondancemeddelelser i hver kommune. Formålet er at styrke den tværsektorielle kommunikation og samarbejde med henblik på at opnå bedre forløb for børn, unge og deres familier, så børn og unge henvises til rette instans fra start. Aktuelt risikerer børn og unge at få længere ventetid til udredning og behandling, og derfor risikerer at strande mellem sektorerne.

De 806.250kr. som er tildelt til Børn og Unge fra 2024-2026 i forbindelse med projektet "Mig og min plejefamilie - En hånd til bedre trivsel" skal bruges til at implementere en indsats i plejefamilier, hvor det skal styrke trivsel og læring for børn, der er anbragt i familiepleje. Projektet har som ambition at støtte plejefamilier til at støtte deres plejebørn bedre.

Roskilde Kommune har fået tildelt 450.000 kr. i 2024-2025 til projekt "Implementering af aftale om 'Børnene Først' og understøttelse af udvikling". Midlerne skal blandt andet understøtte, at kommunerne løfter ansvaret gennem øget tværfaglig koordination, styrket myndighedsansvar på tværs af social- og skoleforvaltning, tættere samarbejde mellem tilbuddene og kommunens skolevæsen mv.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men påvirker ikke kassebeholdningen.
Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på Skole og Børneudvalgets område på i alt 1.882.149 kr. Af den modtagne bevilling til Bullerby, Hørgården, Mælkebøtten, Svanen samt Tusindfryd skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagens forløb

26/08/2024 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann

Punkt 310: Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde vedr. støtte fra Foreningen Roskilde Festival

14-252184F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Foreningen Roskilde Festival vil gerne give en donation på 2.100.000 kr. til projektet "Skabertrang". Det er et projekt, hvor Kulturskolen Roskilde er tovholder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 2.100.000 kr. i 2024 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde til projektet "Skabertrang".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Foreningen Roskilde Festival har tildelt projektet "Skabertrang" en donation på 2.100.000 kr.

Partnerne i projekt Skabertrang udgøres af Kulturskolen Roskilde, Klub Roskilde Øst, Egnsteatret Åben Dans samt Professionshøjskolen Absalon. Projektet har eksisteret siden 2021, og har i 2021 og 2022 modtaget økonomisk støtte under Kulturministeriets finanslovspulje "Grib Engagementet", samt supplerende støtte fra Musikbyen Roskilde, hvilket har gjort det muligt at videreføre og udvikle projektet også i 2023.

Projektet er i 2024 blevet tildelt donationen fra Foreningen Roskilde Festival med følgende begrundelse: "Projektet Skabertrang har en bredde og en skala, som er både unik og innovativ, og er samtidigt solidt placeret på et stærkt fundament af tværfaglig samarbejde. Projektet skaber grobund for fornyet trivsel og meningsfuldhed i børns og unges liv, og vi er glade for at kunne støtte videreudvikling af indsatsen for det opsøgende, relation skabende og ligeværdige arbejde med børn og unge i et kreativt udfoldende, udfordrende og inkluderende fællesskab".

Kulturskolen Roskilde har i Skabertrangprojektet i lighed med de foregående år ansvaret for økonomistyringen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, idet:

- Merudgiften til Kulturskolen Roskilde på 2.100.000 kr. i 2024 finansieres af en donation fra Foreningen Roskilde Festival på 2.100.000 kr.
- Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til Kulturskolen Roskilde i 2024 på 2.100.000 kr.

Der skal afregnes 17,5 pct. fondsmoms af donationen, hvilket konkret betyder, at 367.500 kr. af de 2.100.000 kr. går til afregning af fondsmoms og 1.732.500 kr. går til aktiviteter i projektet "Skabertrang".

Sagens forløb

11/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Afbud: Marianne Kiærulff

Punkt 311: Indtægtsbevilling - Sankt Hans byggemodning

24-085320

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med byggemodningsarbejder vedrørende f.eks. forsyninger, vil det blive nødvendigt at afholde omkostninger som efterfølgende skal dækkes af andre parter. Der indstilles derfor, at der godkendes en indtægtsbevilling tilknyttet Sankt Hans byggemodning på 0,7 mio. kr. i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2024 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter på 0,7 mio. kr. vedr. Sankt Hans byggemodning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningsarbejder vedrørende f.eks. forsyninger, vil det blive nødvendigt at afholde omkostninger som efterfølgende skal dækkes af andre parter. Der indstilles derfor, at der godkendes en indtægtsbevilling tilknyttet projekt Sankt Hans byggemodning på 0,7 mio. kr. i 2024.

Arbejdet forventes at starte i september 2024 og være afsluttet inden udgangen af året.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og medfører en forbedring af kassebeholdningen på 0,7 millioner i 2024. Det er forventet, at der også vil være udgifter, som skal afholdes af tredje part i 2025. Dette er indarbejdet i det samlede budget materiale og indgår i de kommende budgetdrøftelser omkring Budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2024-2027:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -37.000

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -37.000

Anlæg, indtægter 700

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 700

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen 700

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Punkt 312: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ung uden nikotin"

24-084777

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Ung uden nikotin" fra Sundhedsstyrelsens pulje. Styrelsen har bevilget 2.465.574 kr. til brug i perioden 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.465.574 kr. fordelt på 500.000 kr. i 2024, 665.574 kr. i 2025, 700.000 kr. i 2026 og 600.000 kr. i 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Flere og flere børn og unge bruger nikotinprodukter, hvilket giver risiko for en lang række blivende skadevirkninger. På landsplan bruger 31 procent af de unge mindst ét tobaks- eller nikotinprodukt, og det må antages, at det samme gør sig gældende i Roskilde Kommune.

Projektet, som har fået støtte fra Sundhedsstyrelsen, har til formål at etablere bæredygtige ryge- og nikotin-stop-indsatser i børn og unges nærmiljø i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne i samarbejde med de unge, og sådan at tilbuddene er tilpasset de unges ønsker og behov.

Rekruttering af de unge, som er målgruppen for indsatserne, er helt afgørende for projektets succes. Derfor skal en række afgørende aktører kende til ryge- og nikotin-stop-tilbuddene og rekrutteringen sker følgelig gennem flere kanaler. Blandt de vigtigste aktører, der skal kende tilbuddene, er: Lærere, vejledere, forældre, Sundhedsplejen, Tandplejen, klubber, Ungeprojektet, rusmiddelkonsulent, Roskilde Ungecenter samt andre, der er i kontakt med børn og unge i kommunen. Tilbuddene om at stoppe med brug af tobak og nikotin udvikles ved at inddrage målgruppen (de unge), så deres ideer, behov og perspektiver anvendes i etablering af relevante stop-tilbud. Det sker bl.a. ved at gennemføre fremtidsworkshops med elevråd eller andre grupper af elever på de tre forskellige typer af ungdomsuddannelser; gymnasieskolen, teknisk skole og en skole for mere sårbare unge (STU eller FGU).

Erfaringer fra et tidligere projekt i Roskilde Kommune om at blive røgfri viser, at det er af stor betydning at gøre tilbuddene let tilgængelige for de relevante borgere, som ikke selv vil opsøge tilbuddene. Det er derfor et centralt element i det nye projekt, at tilbuddene rykker ud og gennemføres tæt på de unge.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, 2025, 2026 og 2027 men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de fire projekt-år på: 500.000 kr. i 2024, 665.574 i 2025, 700.000 i 2026 og 600.000 i 2027.

Sagens forløb

12/09/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Afbud: Filiz Sarah Thunø

Punkt 313: Forslag til Lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej (til høring)

23-022037

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 732 for botilbud, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej til offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 732 godkendes til offentlig høring i otte uger
2. der afholdes borgermøde den 13. november 2024 kl. 17.00-18.30.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 31. maj 2023, punkt 118, at placere et nyt botilbud for borgere med kognitivt handicap på en kommunalt ejet grund i Trekroner Øst ved Trekroner Parkvej. Byggeriet skal erstatte bostedet Mariehusenes nuværende 30 boliger i Svogerslev.

På møde den 31. januar 2024, punkt 19, besluttede byrådet at igangsætte udarbejdelse af lokalplan 732 for botilbud, boliger og gravplads. Lokalplan 732 skal erstatte lokalplan 419, der i dag udlægger hele lokalplanområdet til gravplads. I forbindelse med behandling af 11-punktsprogrammet modtog Plan- og Teknikudvalget tre udtalelser fra hhv. tre muslimske foreninger, Integrationsrådet og Ældrerådet. De tre udtalelser er tilgængelige som bilag til sagsfremstillingen for igangsættelsessagen.

Formålet med lokalplan 732 er at muliggøre anvendelsen af området til botilbud, boliger og gravplads samt at sikre, at området i fremtiden vil fremstå som et åbent, landskabeligt område med væsentlige rekreative værdier for beboere og besøgende. Lokalplanen omfatter et område på ca. 42.000 kvadratmeter. Her af udlægger lokalplanen et område på ca. 16.500 kvadratmeter til tæt-lavt boligbyggeri, som vil kunne rumme op til ca. 6.000 etagemeter svarende til ca. 50-60 boliger, et område på ca. 10.500 kvadratmeter til et botilbud på op til ca. 4.000 etagemeter svarende til ca. 40 boliger til borgere med kognitive handicap, et område til gravplads på ca. 8.600 kvadratmeter samt et område på ca. 6.400 kvadratmeter, som bl.a. skal rumme adgangsvej og regnvandshåndtering.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af forslag til 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 varetager løbende dialog om udformning af botilbuddet med kommende beboere og deres pårørende.

Ligeledes varetager forvaltningen dialog med repræsentanter for lokale aktører og naboer, bl.a. på dialogmøde om det kommende samarbejde og naboskab, som afholdes i lokalområdet den 5. september.

Forslag til lokalplanen sendes i offentlig høring i otte uger i perioden den 30. september til den 24. november 2024.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Bilag

Forslag til Lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej (politisk 1. behandling)

Punkt 314: Anlægsregnskab - Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2023

24-075909

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for asfalt og øvrige belægningsarbejder 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for asfalt og øvrige belægningsarbejder 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. januar 2023, punkt 18, en anlægsbevilling på 15.000.000 kr. til asfalt og øvrige belægningsarbejder.

Af større asfaltarbejder, der er udført i 2023, kan nævnes Møllevvej, Hvedstrupvej og Løddenhøj.

Af større fortovsrenoveringer, der er udført i 2023, kan nævnes Kornerups Vænge, Møllevvej, Haraldsborgvej, Fynsvej samt Bymarken.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindredgift på 113.983 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget i 2023 på 113.983 kr. via overførselsagen er overført til projekt Anlægsmidler vedligeholdelse af veje, stier mv. 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Punkt 315: Anlægsregnskab - Byggemodning Margrethekær

22-013608

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for byggemodning Margrethekær

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. april 2018, punkt 216, en anlægsbevilling på 4.470.000 kr. til byggemodning af Margrethekær. Området blev grovbyggemodnet i 2018/19, hvorefter alle parceller er blevet bebygget. Efterfølgende er området færdigbyggemodnet. Området er nu færdiganlagt med asfaltslidlag, brolagte indkørsler til parcellerne, græsrabatter, belysning og beplantning. De samlede udgifter beløber sig til 2.842.771 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 1.627.229 kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. gode tilbudspriser, færre uforudsete udgifter end budgetteret samt en besparelse ved salg af grunde uden muldudlæg efter grovbyggemodningen.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, da mindreforbruget er tilgået kassen i 2023.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Punkt 316: Anlægsregnskab - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej

20-340499F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har samlet givet en anlægsbevilling til udgifter på 32.741.000 kr., bestående af en anlægsbevilling på 9.800.000 mio. kr. den 24. april 2019, punkt 102, 11.700.000 kr. den 18. december 2019, punkt 293, 6.500.000 kr. den 17. juni 2020, punkt 147, og 3.000.000 kr. den 26. maj 2021, punkt 125.

Derudover har byrådsmødet den 24. november 2021, punkt 266, givet en anlægsbevilling til udgifter på 1.741.000 kr. og tilsvarende anlægsbevilling til indtægter.

Projektet har omfattet anlæg af nyt vejkryds med signalanlæg ved Møllevejs tilslutning til A6. I den forbindelse er de sidste ca. 120 meter af Møllevej omlagt. Der er bygget ny rundkørsel på Møllevej ved Bromarken.

På Møllevej er der anlagt ca. 675 meter cykelsti i begge sider, fra A6 til ca. 80 meter før Lindegårdsvej. Ved Møllevejs krydsning med Lindegårdsvej er der anlagt højresvingsbane til Lindegårdsvej som forberedelse til krydsombygning/Møllevej etape 4.

Der er til det hele erhvervet arealer ved indgåelse af frivillige aftaler.

Desuden er på Møllevej anlagt hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af to vejbumpe. Indtægtsbevillingen har håndteret Roskilde Kommunes udlæg for tredje parter (ledningsejere og Vejdirektoratet).

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 156 kr. og en merindtægt på 61.592 kr. Netto 61.436 kr. Netto giver det en positiv kasseeffekt på 61.436 kr. i 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Punkt 317: Anlægsregnskab - Energispareindsats 2023

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskab godkendes, og
2. driftsbesparselsen på 926.313 kr. udmøntes i institutionsbudgetterne ved omplacering til den centrale driftspulje i 2024 og de efterfølgende år.
3. merforbrug til renter og afdrag i 2024 på 165.305 kr. omplaceres fra den centrale driftspulje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. januar 2023, punkt 20, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende projekter. Endvidere er der godkendt en overførsel på 4.062.509 kr. den 29. marts 2023, punkt 49.

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen for 2023 og overførte midler fra 2022 i alt 14.062.509 kr.

I forhold til den samlede anlægsbevilling, er der i alt brugt 13.109.674 kr. i 2023. Der er således et mindreforbrug på 926.835 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget er tilgået kassen i 2023.

De afholdte udgifter til energibesparende projekter er forudsat lånefinansieret over 25 år, så driftsbesparselsen dækker udgiften til renter og afdrag.

Budgettet for 2023 blev lagt ud fra en udgift til renter og afdrag svarende til anvendelse af hele bevillingen inkl. overførsel fra 2022. Den endelige driftsbesparselse, udmøntes ved besparelser på de institutioner, hvor investeringen er gennemført og udgifter til renter og afdrag tilpasses.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Den samlede årlige besparelser på driftsbudgettet, som følge af investeringer i 2023, er på 926.313 kr. pr. år. svarende til en tilbagebetalingstid for energiinvesteringen i 2023 på 14 år. Besparelsen udmøntes fra 2024 og frem.

Budgettet til renter og afdrag tilpasses med en beregnet merudgift på 165.305 kr.

Sagens forløb

12/09/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 318: Anlægsregnskab - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2023

24-076163

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for midler i Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet den 14. december 2022, punkt 311. Endvidere er der af byrådet den 29. marts 2023, punkt 49, godkendt en overførsel på 14.704.703 kr. vedrørende uforbrugte midler i 2022.

Derudover godkendte byrådet en anlægsbevilling på 9 mio. kr. den 26. april 2023, punkt 83, samt en anlægsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på 5.012.00 kr. (statsligt tilskud fra cykelpuljen), på byrådsmødet den 30. august 2023, punkt 173, til anlæg af cykelstier på Dr. Margrethes Vej.

Der er i 2023 etableret en række projekter finansieret af midler i puljen, der gavner cyklismen, trafikikkerheden og mobiliteten. Der er på Plan- og Teknikudvalgets møde den 20. august 2024, punkt 38, redegjort detaljeret for de enkelte projekter under Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet siden 2018, herunder hvilke projekter der er udført i 2023. Der er altid en forskydning mellem, hvornår bevillingerne gives, og hvornår anlæggene udføres, og dermed hvornår udgifterne falder. Pga. de ekstra midler til Dr. Margrethes Vej projektet er forskydningen ekstra markant i år, idet en stor del af det samlede mindreforbrug skyldes, at anlæg af cykelstier på Dr. Margrethes Vej først er etableret i 2024.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 33.303.025 kr. vedrørende udgifter samt en mindre indtægt på 5.012.000 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget på 33.303.025 kr. og mindreindtægten på 5.012.00 kr. er overført via overførselssagen til Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Punkt 319: Anlægsregnskab - Realiseringsstrategi, Viby Bymidte

24-013054

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for realiseringsstrategi, Viby Bymidte

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 29. marts 2017, punkt 60, en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til igangsættelse af forurenings- og funderingsundersøgelser mv. af den gamle mejerigrund i Viby , samt udgifter til arkitektregninger til byggeri og til disponering af Viby Torv. Da der har været stor usikkerhed om omfang og udgift til dette projekt, og den første bevilling ikke kunne rumme hele opgaven, blev der på byrådsmødet den 31. oktober 2018, punkt 361, givet yderligere en anlægsbevilling på i alt 1.490 kr.

Bevillingerne har dækket udgifter til rådgivning, nedrivning af hallen og mejeriet, opbrydning af gamle belægninger, herunder udgift til oprensning af byggefelt og fjernelse af olie- og sprittanke i jord, samt udgifter til miljøundersøgelser.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 674.915 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Punkt 320: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter

15-268974F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Som opfølgning på kommunens tilgængelighedsplan søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i 2024 til forbedring af tilgængeligheden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I løbet af 2022 og 2023 er der gennemført nogle få tilgængelighedsprojekter fra tilgængelighedsplanen. Der er dog løbende blevet fulgt op på forskellige ønsker til mindre forbedringstiltag som fx etablering af lydsignaler, handicapparkeringspladser og ramper mv. Derudover er tilgængelighedsmidlerne primært blevet brugt i forbindelse med anlægsprojekter, hvor det med tilgængelighedsmidler har været muligt at opnå gode tilgængelighedsløsninger - fx i projekterne på Jyllinge +Ø, Optakten og nyt signalreguleret kryds på Maglegårdsvej. I tilgængelighedsplanen er der således fortsat en række projekter/udbedringer, som ikke er blevet udført. Prioriteringen af det videre arbejde drøftes med Handicaprådet og Ældrerådet. Projektet igangsættes nu og forventes afsluttet i december 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb 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 -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

Punkt 321: Eventuelt

Beslutning

- Gl. Bibliotek Viby
- Byrådssalen
- Borgerrådgiver