REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-01-2025

Mødedato	Onsdag d. 15. januar 2025 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2 A
Mødedeltagere	Merete Dea Larsen, Tomas Breddam, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Anna Bondo Nielsen, Tina Boel, Gitte Kronbak

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen..... 3
Introduktion af kommunens borgerrådgiver..... 4
Lokal aktivering ifbm World Tour Copenhagen Sprint 25, 26 og 27..... 5
Justering af kriterier for borgerforslag..... 7
Udbudsplan 2025..... 8
Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026..... 10
Sammenhængende skolerenoveringsstrategi - Frigivelse af rådighedsbeløb..... 12
Anlægsregnskab skolerenovering 2023..... 15
Frigivelse af rådighedsbeløb - skolegårde og udendørslæringsrum..... 16
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsaktiviteter 2025..... 18
Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforureningsområdet..... 20
Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område..... 22
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Fælles tilgang og viden til nedbringelse af konflikter i sam 23
Nyt gebyr for et styrket tilsyn med erhvervsaffald..... 24
Forslag til lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads ved Trekroner Parkvej (endelig vedtagels 26
Forslag til lokalplan 733 for nyt Vikingeskibsmuseum (til høring)..... 28
Frederikssundmotorvejens 3. etape - henvendelse til transportministeren..... 29
Udtalelse til Ankestyrelsen..... 31
Ældreboliger i Plænen, Damtoften, Toftehøjen samt Bryggerbakken..... 33
Grøn Trepart - Udpegning af politisk repræsentation i Lokal trepart..... 35
Opkrævning af anlægsbidrag fra Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag..... 37
Orientering om det årlige fællesmøde med den almene boligsektor 2024..... 38
Eventuelt..... 39

Punkt 11: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 12: Introduktion af kommunens borgerrådgiver

22-360133F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har pr. 1. januar 2025 fået en ny borgerrådgiver.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Lisbet Daugaard-Hansen er ny borgerrådgiver i Roskilde Kommune pr. 1. januar 2025. Lisbet Daugaard-Hansen deltager på mødet og kommer med en kort præsentation af sig selv.

Økonomi

Ikke aktuelt.

Punkt 13: Lokal aktivering ifbm World Tour Copenhagen Sprint 25, 26 og 27

23-010991

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) foreslog, at hele beløbet, 500.000 i årene 2025, 2026 og 2026 tilføjes ”Puljen til Kultur og idrætsaktiviteter” under Kultur og Idrætsudvalget. Og at der i de 3 år, puljen er forøget med 500.000 indføres disse ekstra kriterier for en del af puljens beløb: fokus på dels at skabe folkefest, dels at øge cyklisme blandt alle aldre og befolkningsgrupper i forbindelse med cykelløbet World Tour, hvor Roskilde er startby (den 21. og 22. juni i 2025).”

1 stemte for: Ø

5 stemte imod: A, C, F, V

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter sendt til afstemning.

4 stemte for: A, C, V

3 stemte imod: F, O, Ø

Indstillingen blev godkendt.

Anna Bondo Nielsen (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Fremstilling

Resume

Roskilde er startby for det nye cykelløb i world tour-kalenderen "Copenhagen Sprint" i årene 2025, 2026 og 2027. Byrådet har tidligere udmøntet 2 mio. kr. årligt i tilskud til selve cykelløbet og dets afholdelse. Der søges om yderligere midler fra den centrale udviklingspulje til at skabe lokal aktivering og folkefest omkring cykelløbet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes årligt 500.000 kr. i årene 2025, 2026 og 2027 fra den centrale udviklingspulje.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er startby for det nye cykelløb "Copenhagen Sprint" i den internationale World Tour Cykelkalender under licens fra UCI. Byrådet har tidligere behandlet en bevillingssag om tilskud til selve cykelløbet på baggrund af den indgående samarbejdsaftale mellem partnerne: Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Sport Event Danmark, Erhvervs- og kulturministerierne samt Dansk Cykle Union. Roskilde er startby 21. juni 2025 for kvindernes cykelløb på 160 km med mål i København og 22. juni 2025 for herrernes cykelløb på 230 km med mål samme sted.

Copenhagen Sprint skal være med til at skabe cykelglæde, fremme hverdagscyklisme og inspirere til at besøge eller bosætte sig i Roskilde. Eventen skal være med til at give plads til alle typer af mennesker med forskellige behov, som får

mulighed for at være med til folkefesten og deltage i de aktiviteter, som er hele året. Roskilde Kommune har mange cykelstier, supercykelstier; og det skal være nemt for den enkelte borger at komme ud i den friske luft og cykle sammen med andre.

Cykelløbet Copenhagen Sprint er dermed en anledning til at sætte fokus på at skabe lokale aktiviteter båret af civilsamfundsaktører; foreninger, klubber og enkelte borgere. Aktiviteterne skal være med til at skabe en folkefest, få flere ud at cykle/gå en tur, og synliggøre de mange aktiviteter og muligheder, som Roskilde allerede har. Samtidig øver vi os på at være startby for VM i Landevejscykling 2029 og træder i karakter som #alle tiders cykelby.

Forvaltningen vil derfor gerne anvende midlerne til følgende hvert år:

- Indretning og pyntning af start-område, bymidten og langs ruten, så det er muligt at igangsætte aktiviteter og skabe god stemning for publikum.
- En særlig pulje, som kan søges med henblik på igangsættelse af lokale aktiviteter enten som optakt til cykelløbet og eller som sideevent i weekenden, hvor cykelløbet afholdes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der udmøntes fra den allerede afsatte centrale udviklingspulje. Denne årlige pulje på 5 mio. kr. er allerede fuldt disponeret i 2025 og 2026, men der resterer overførte midler fra tidligere år til finansiering af de i alt 1,5 mio. kr. over de tre år. For en præcis status på den centrale udviklingspulje henvises til bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 8. januar 2025

Cykelløbet Copenhagen Sprint i world tour-klassen bygger videre på erfaringerne fra Tour de France starten 2. juli 2022, dog i mindre skala. Det nye cykelløb er en unik mulighed for Roskilde som startby og en direkte forlængelse af succesen med den gule folkefest. Vedlagt som bilag er den overordnede evaluering af Tour de France i Danmark og særligt side 66 - 75 omhandler Roskilde som startby.

Sagens forløb

11/12/2024 Økonomiudvalget
Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.
08/01/2025 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Udviklingspuljen ajourført 12-11-2024

Bilag ØU_Roskilde startby_Copenhagen Sprint

Tour de France_07.12_03_SmallPDF

Punkt 14: Justering af kriterier for borgerforslag

17-293799F

Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen med henblik på eventuel fornyet behandling.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen foreslår et der foretages et par mindre justeringer af kriterierne for borgerforslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kriterierne godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer med behandling af borgerforslag foreslår forvaltningen følgende justeringer af kriterierne for borgerforslag.

1. Der kan ikke fremsættes borgerforslag til en sag, der er sat på dagsorden til politisk behandling.

2. Der kan ikke fremsættes borgerforslag, hvis Byrådet eller et af kommunens stående udvalg, har truffet beslutning om emnet inden for det sidste år.

Forvaltningen modtog herudover efter det senest fremsatte borgerforslag flere henvendelser omkring reglerne for borgerforslag i kommunen og hvad man som borger kan forvente, når man har fået det nødvendige antal stemmer. Forvaltningen opfatter det ikke som et behov, at alle regler og rammer fremgår af kommunens hjemmeside, men kan til Økonomiudvalget oplyse, at man i tvivlstilfælde vil sidestille borgerforslag med byrådsmedlemmernes anmodningssager og derfor forholde sig til borgerforslag i henhold til Styrelsesloven §11 (initiativretten).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

08/01/2025 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Punkt 15: Udbudsplan 2025

24-092264

Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen videre til Erhvervsudvalget til orientering.

Fremstilling

Resume

Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS) eller Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Den aktuelle udbudsplan for 2025 vedlægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udbudsplanen for 2025 godkendes, herunder at relevant fagudvalg forelægges udbudsmateriale for drøftelse af leverandørmodel og konkurrenceparametre ved de 5 i sagsfremstillingen nævnte udbud.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger hermed udbudsplanen for 2025. Planen indeholder både udbud, der alene vedrører kommunens egen anvendelse af varer og tjenesteydelser, samt fællesudbud med SKI og FUS, som forvaltningen pt. har planlagt gennemført i 2025. Udbudsplanen er et øjebliksbillede og med forbehold for akut opståede behov.

Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler, bæredygtighed m.v.

På nogle områder anvendes Dynamiske Indkøbssystemer, hvilket er en fleksibel udbudsform. Systemet åbner for, at leverandører kan tilslutte sig løbende, såfremt de opfylder kravene fastsat i udbudsmaterialet. Systemet sikrer, at anskaffelser løbende konkurrenceudsættes, da opgaver udbydes blandt de tilsluttede leverandører hver gang et behov opstår, og på den måde ikke binder sig til én leverandør over en længere periode.

Ved fælles udbud med SKI og FUS, deltager kommunen ikke i de konkrete fællesudbud, såfremt kommunens krav ikke kan opfyldes. Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg til orientering.

I udbud der omhandler varetagelse af kommunale serviceopgaver forelægges udbudsmaterialet de relevante fagudvalg med henblik på drøftelse af leverandørmodel og konkurrenceparametre. I udbudsplanen for 2025 gælder dette følgende udbud: Bespisningsordning dagtilbud, Vedligehold af veje og grønne områder i Roskilde Nord (Gundsø området) Revisionsydelser, Vask af tøj til hjemmeboende visiterede borgere og Julegaver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Mer- og mindreudgifter på de enkelte tilbud håndteres som udgangspunkt inden for fagområderne.

Sagens forløb

08/01/2025 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Udbudsplan-2025

Punkt 16: Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026

24-091985

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Skole og Børneudvalgets indstilling.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal hvert år beslutte antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. Forældre har kunne indskrive deres børn til skole i efteråret 2024. På baggrund af forældrenes ønsker og Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune har forvaltningen udarbejdet tre modeller for antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes 39 børnehaveklasser efter model 1 i skoleåret 2025/2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Til det kommende skoleår 2025/2026 er der i alt 849 elever, der har søgt om indskrivning til børnehaveklasse i kommunens folkeskoler, heraf 20 elever fra andre kommuner.
Til sammenligning er der i skoleåret 2024/25 i alt 885 elever fordelt på i alt 41 børnehaveklasser i kommunens folkeskoler.

Forvaltningen har udarbejdet tre modeller for oprettelse af børnehaveklasser i skoleåret 2025/26, som fremgår af bilag. I alle tre modeller optages alle distriktselever på egen skole, som de har ret til i henhold til folkeskoleloven. Forvaltningen har forud for udarbejdelse af de tre modeller justeret de administrative arbejdsgange for at sikre, at der i modellerne allerede nu er taget højde for forventede ændringer i forhold til fx omgængere og elever, der skal have specialtilbud.

Forvaltningen bemærker, at antallet af elever til børnehaveklasse på de enkelte skoler kan ændre sig frem til skolestart i august 2025 på grund af fx til- og fraflytning og ændrede skoleønsker, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Med en klassekvotient, der ikke overstiger 24 elever i forbindelse med beslutning om antallet af børnehaveklasser, vil der være luft i klasserne til ændringer.

I model 1 og 2 oprettes i alt 39 børnehaveklasser, mens der i model 3 oprettes i alt 40 klasser med en ekstra børnehaveklasse på Himmelev Skole i forhold til model 1 og 2.

Forskellen på model 1 og 2 er, at der i model 1 afvises søskende til nuværende elever, fra andre distrikter, på tre skoler, så klassekvotienten ikke overstiger 24 elever. I model 2 optages alle søskende til nuværende elever fra andre distrikter, hvorfor klassekvotienten på tre skoler overstiger 24 elever pr. klasse.

Forvaltningen indstiller model 1, som følger skolernes styrelsesvedtægt, hvor der oprettes færrest klasser og samtidig fastholder en klassekvotient, der ikke overstiger 24 elever. Som alternativ til model 1 er der udarbejdet to andre modeller for klassedannelse i skoleåret 2025/26 for 0. årgang.

I model 1 oprettes 39 børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026. I modellen gives afslag på optag af i alt 29 elever, som har ønsket en anden skole end deres distriktsskole, heraf 10 med søskende på skolerne i forvejen. Ingen skoler overstiger i denne model en klassekvotient på 24 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for alle skoler er 21,8 i model 1.

I model 2 oprettes også 39 børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026, men til forskel fra model 1 optages alle søskende, det betyder at klassekvotienten på de tre berørte skoler overstiger 24 elever pr. klasse i gennemsnit. I modellen gives afslag på

optag af i alt 17 elever, som har ønsket en anden skole end deres distriktsskole, heraf ingen med søskende på skolerne i forvejen. Den gennemsnitlige klassekvotient for alle skoler er 21,8 i model 2.

I model 3 oprettes en ekstra børnehaveklasse på Himmelev Skole, således, at der oprettes i alt 40 børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026. Med denne model optages alle søskende, og ingen skoler overstiger i denne model en klassekvotient på 24 elever. I modellen gives afslag på optag af i alt 10 elever, som har ønsket en anden skole end deres distriktsskole, heraf ingen med søskende på skolerne i forvejen. Den gennemsnitlige klassekvotient for alle skoler er 21,3 i model 3.

Der er i alt 123 elever, der har søgt om optagelse i børnehaveklasse på en privatskole til skoleåret 2025/2026. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er 12%, der har søgt privatskole, hvor der var 10,2% ved sidste års skoleindskrivning på samme tidspunkt som nu. Søgemønstrene for skoleåret 2025/2026 for de enkelte distrikter fremgår af bilag.

Forvaltningen har modtaget i alt 56 ansøgninger om udsat skolestart. Til sammenligning modtog forvaltningen 59 ansøgninger om udsat skolestart forud for skoleåret 2024/2025 på samme tidspunkt som nu.

Ifølge folkeskolelovens §17 må antallet af elever i 0.-2. klasse ikke overstige 26 elever pr. klasse ved skoleårets begyndelse. I bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af børnehaveklasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse.

Et barn har ret til at blive optaget på skolen, der er i det skoledistrikt, hvor barnet er bosat. Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for, at skolerne også kan optage elever, der er bosat i et andet skoledistrikt, hvis der er ledige pladser i de klasser, der oprettes. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke oprettes ekstra klasser, for at kunne optage elever, der er bosiddende uden for et skoledistrikt.

Optagelse af elever bosiddende uden for skoledistriktet sker efter styrelsesvedtægten i følgende prioriterede rækkefølge: Søskende til elever på skolen går forud for andre, kommunens børn optages før børn fra andre kommuner, nærmereboende går forud for fjernereboende og lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til prioritetsorden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

I ressourcetildelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 600.000 kr. om året. Til børnehaveklasserne gives derfor i skoleåret 2025/2026 en klassetildeling for hver børnehaveklasse, som oprettes med denne sag.

For både børnehaveklasser og andre årgange kan der i løbet af året vise sig behov for at etablere ekstra klasser eller sammenlægge klasser. De økonomiske konsekvenser ved dette afholdes indenfor den samlede ramme til skoleområdet.

Med budget 2020 besluttede byrådet, at der på 1. - 9. klassetrin skal ske en sammenlægning af klasser ved et faldende elevtal, når den gennemsnitlige klassekvotient derved kan komme ned på 26 elever eller derunder. Skole- og Børneudvalget besluttede den 1. oktober 2024, at sænke den gennemsnitlige klassekvotient fra 26 til 24 elever på 1. og 2. klassetrin, for at mindske risikoen for klassesammenlægninger i indskolingen.

Sagens forløb

10/01/2025 Skole- og Børneudvalget

Skole- og Børneudvalget anbefaler model 3.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

Afbud: Jeppe Trolle

Bilag

Modeller for antal børnehaveklasser i skoleåret 2025-2026

Søgemønstre ved skoleindskrivning 2025-2026

Punkt 17: Sammenhængende skolerenoveringsstrategi - Frigivelse af rådighedsbeløb

23-023268

Beslutning

Ad. 3: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget drøftede den 12. februar 2024 forslag til modeller, der kan arbejdes efter i en ny sammenhængende skolerenoveringsstrategi. På baggrund af udvalgets drøftelser vender forvaltningen tilbage med et forslag til en ny sammenhængende skolerenoveringsstrategi, og samtidig søges om frigivelse af det afsatte beløb i 2025 til skolerenovering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den sammenhængende skolerenoveringsstrategi godkendes,
2. 1,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til skolerenovering i 2025 anvendes til udvikling af Boserupgård Naturcenter, 8,9 mio. kr. anvendes til at afslutte renoveringen af ventilation på Margretheskolen, og
3. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025 til strategi for skolerenovering.

Beslutningskompetence

Ad 1. - 2.: Skole- og Børneudvalget

Ad 3.: Byrådet

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede med udvalgets pejlemærker den 16. august 2022, at der skulle udarbejdes en ny strategi for skolerenovering. Som baggrund for denne har forvaltningen gennemgået alle kommunens skoler i forhold til deres bygningsmæssige tilstand og faglokalernes stand og egnethed. Resultaterne af denne gennemgang blev behandlet af Skole- og Børneudvalget den 12. februar 2024, hvor udvalget også drøftede modeller for en ny sammenhængende skolerenoveringsstrategi.

På baggrund af udvalgets drøftelser har forvaltningen udarbejdet en sammenhængende skolerenoveringsstrategi, der fremgår af bilag. Strategien skal danne baggrund for den årlige prioritering af de midler der bliver anvendt til renovering og vedligehold af skolerne.

Strategien tager udgangspunkt i tre overordnede principper: at løfte én skole ad gangen, optimering af kommunens ejendomsportefølje, og renovering der følger befolkningsudviklingen i de enkelte skoledistrikter, i en samlet vurdering af det bedste udbytte og rette timing i forhold til den økonomiske ramme til skolerenovering.

Ud over de overordnede principper foreslår forvaltningen, at prioriteringen af skolerne sker ud fra gennemgangen af skolernes bygningsmæssige tilstand og faglokalernes stand og egnethed i følgende prioriterede rækkefølge:

1. Standen af det samlede bygningskompleks.
2. Faglokaler på den skole, som prioriteres i forhold til skolens bygningsmæssige tilstand.
3. Læringsmiljø generelt (klasselokaler mv.) på den skole, som prioriteres i forhold til skolernes bygningsmæssige tilstand.

4. Hvis der er ledige midler til skolerenovering prioriteres midlerne til de mest kritiske faglokaler og indendørs læringsmiljøer på de skoler, hvor den bygningsmæssige tilstand i øvrigt vurderes god.

Af bilag fremgår hvilke skoler, der aktuelt er prioriteret midler til i 2024, og hvilke der indstilles til 2025, samt hvilke faglokaler på disse skoler, der har udfordringer.

I 2024 blev det besluttet, at de 8 mio. kr. til skolerenovering skulle anvendes til at påbegynde renovering af ventilation på Margretheskolen. Dette arbejde er ikke kommet så langt som forventet, og der er med udgangen af 2024 alene anvendt 0,5 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at dette ventilationsarbejde færdiggøres i 2025. Skole- og Børneudvalget besluttede den 9. januar 2024, at der skal anvendes 1,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 fra skolerenoveringsstrategien til udvikling af Boserupgård Naturcenter. På den baggrund indstilles, at de i alt 10 mio. kr. i 2025 anvendes med 1,1 mio. kr. til Boserupgård Naturcenter og 8,9 mio. kr. til færdiggørelse af ventilation på Margretheskolen.

Margretheskolen er den sidste af de kommunale skoler, der får renoveret ventilationsanlæg.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget i sagen om anvendelse af de centrale vedligeholdelsesmidler, at de i 2025 anvendes til facaderenovering med videre på Gadstrup Skole. Forvaltningen kan endvidere oplyse, at der til Skole- og Børneudvalgets møde i januar 2025 kommer en sag til behandling om et nyt samlingssted i Gadstrup, som opfølgning på den sag, Skole- og Børneudvalget behandlede den 14. maj 2024. Denne sag vil også vedrøre Gadstrup Skole og have betydning for nogle af skolens faglokaler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Skole- og Børneudvalget beslutter hvert år hvilke skoler, der får del i midlerne afsat til skolerenovering, og byrådet frigiver hvert år de afsatte midler. Økonomiudvalget træffer årligt beslutning om anvendelse af vedligeholdelsesmidler til kommunens samlede ejendomsportefølje, herunder midler, der prioriteres til renovering af skolerne. Indstillinger til henholdsvis Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget udarbejdes på baggrund af et tæt samarbejde i forvaltningen med skolefaglige og ejendomsfaglige input.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. - = merudgift eller mindre indtægt + = Mindreudgift eller merindtægt	2025
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Anlæg, udgifter	-10.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-10.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

10/12/2024 Skole- og Børneudvalget

Bilaget med gennemgang af skolernes bygningsmæssige tilstand og faglokalernes stand og egnethed tilknyttes som bilag til sagens videre behandling.

Ad 1.: Godkendt.

Gennemgangen af bygningernes tilstand og faglokalernes stand og egnethed skal fremadrettet anvendes som baggrund for prioritering af midler til renovering og vedligehold på bygninger på Skole og Børneudvalgets området. Derudover ønsker Skole- og Børneudvalget at blive inddraget forud for Økonomiudvalgets sager om prioritering af budget til vedligehold og efterslæb af bygninger.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Anbefales.

Bilag

Ny sammenhængende skolerenoveringsstrategi

Gennemgang af skolernes bygningsmæssige tilstand og faglokalernes stand og egnethed

Punkt 18: Anlægsregnskab skolerenovering 2023

24-091415

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. marts 2023, punkt 64, at frigive en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2023 til anden fase af renoveringen af ventilationen på Viby Skole, afdeling Bueager.

Byrådet godkendte den 29. marts 2023, punkt 49, med overførelsessagen, at overføre restbudgettet fra skolerenovering 2022 på 1.827.913 kr. til skolerenovering i 2023.

Det betyder, at der i alt i 2023 blev afsat 11.827.913 kr. til skolerenovering.

Renoveringen af ventilation på Viby Skole, afdeling Bueager blev påbegyndt i 2022 og er afsluttet i 2023.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 11.827.913 kr. er der afholdt udgifter for i alt 11.603.542 kr. i 2023, hvilket giver et mindreforbrug på 224.371 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024 i det Byrådet den 3. april 2024, punkt 58, med overførelsessagen, godkendte at overføre mindreforbruget på 224.371 kr. til skolerenovering i 2024.

Sagens forløb

10/12/2024 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Punkt 19: Frigivelse af rådighedsbeløb - skolegårde og udendørslæringsrum

21-349175F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Med budget 2023 blev der afsat i alt 12 mio. kr. i perioden 2023-2026 til opgradering af skolegårde og udendørs læringsrum. Forvaltningen har i 2024 udarbejdet en gennemgang af alle de kommunale skolers udearealer. Denne gennemgang er baggrund for forvaltningens indstilling om prioritering af de afsatte 5 mio. kr. i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de midler, der er afsat til for renovering af skolegårde og udendørs læringsrum i 2025 anvendes til renovering af det indre gårdrum på Østervangsskolen samt to mindre projekter på Margretheskolen og Lindebjergskolen, og
2. der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til "Skolegårde og udendørs læringsrum".

Beslutningskompetence

Ad 1.: Skole- og Børneudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2023 vedtog Byrådet at afsætte 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 samt 5 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til opgradering af skolegårde og udendørs pædagogiske læringsrum på de skoler, der prioriteres efter en gennemgang af alle skolernes udearealer prioriteres.

De tidligere frigivne midler i 2023 og 2024 har været med til at finansiere projektet "åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt" på henholdsvis Hedegårdenes skole og Tjørnegårdsskolen.

I 2024 er alle skolernes udearealer blevet gennemgået for at have et grundlag for at kunne prioritere hvilke udearealer, der skal prioriteres midler til i 2025 og 2026. Der har ikke tidligere været foretaget en sådan gennemgang af udearealerne. Gennemgangen af alle skolernes udearealer er udført af en ekstern konsulent med speciale i skolegårde. Hver matrikel er vurderet ud fra fire kriterier: Disponering af legeplads og læringsrum; Leg, ophold, bevægelse og fritidspædagogik; Læringsaktiviteter; og Funktionalitet og drift. Der er også vurderet en restlevetid for hver udeareal. Herudover er der gennemført interviews med relevante ledere og medarbejdere på skolerne. Rapporten, der fremgår af bilag, ligger til grund for forvaltningens forslag til prioritering af de 5 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026. Derudover skal rapporten anvendes i det videre arbejde med drift og vedligeholdelse af de udvendige arealer på skolerne.

Udearealerne på Østervangsskolen og Nordskolen afd. Baunehøj er de områder, som forvaltningen vurderer har det største behov for renovering, også set i lyset af, at de har den korteste restlevetid.

Forvaltningen indstiller, at midlerne i 2025 anvendes til en gennemgribende renovering af det indre gårdrum på Østervangskolen. Derudover kan der anvendes midler til to mindre projekter på henholdsvis Margretheskolen og Lindebjergskolen. På Magretheskolen drejer det sig om en afgrænsning til Frederiksborgvej. På Lindebjergskolen kan der etableres nogle velfungerende faciliteter for de ældre elever.

Skole- og Børneudvalget vil i 2025 få en ny sag til behandling i forhold til prioritering af de 5 mio. kr., der med budget 2025 er afsat i overslagsåret 2026. Med afsæt i rapporten vil forvaltningen pege på, at pengene i 2026 skal anvendes til en gennemgribende renovering af SFO'ens legeplads på Nordskolen afd. Baunehøj.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr. - = merudgift ellermindreindtægt + =Mindreudgifteller merindtægt	2025
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Anlæg, udgifter	-5.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-5.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	

Sagens forløb

10/12/2024 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Bilag

Registrering af skolegårde og udendørsrum til leg og læring

Punkt 20: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsaktiviteter 2025

22-014319

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2025. Selve forslaget til prioriteringen af puljen forelægges på Kultur- og Idrætsudvalget i februar 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2025.

Et konkret forslag til prioritering af puljen vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget i februar 2025.

Projektet forventes startet: 01. marts 2025.

Projektet forventet afsluttet: 31. december 2025.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025

- = merudgift ellermindreindtægt

+ =Mindreudgifteller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

08/01/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kiærulff

Punkt 21: Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforureningsområdet

11-206468F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. afsat i budget 2025 til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling, som følge af de høje aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme samt mange påbudssager om at undersøge og oprense forureninger.

Dette omfatter blandt andet myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon, byfortætning af Roskilde bymidte og udvikling af Sct. Hans.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-400

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

09/01/2025 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 22: Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område

24-091395

Beslutning

Anbefales, idet det bemærkes, at bevillingen gives for 2025.

Fremstilling

Resume

Der er på Skole- og Børneudvalgets område søgt om og modtaget midler til to forskellige formål. Midlerne søges tilført budgettet i 2024 på både indtægts- og udgiftssiden med denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 300.000 kr. til pilotprojektet "Flere børn og unge fra Sct. Jørgens Skole skal ud i foreningslivet" i 2024, og
2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 10.000 kr. til Børnehuset Tusindfryd til arrangement med fokus på stærkt arbejdsfællesskab i 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Danmarks Idrætsforbund støtter pilotprojektet "Flere børn og unge fra Sct. Jørgens Skole skal ud i foreningslivet" med en bevilling på 300.000 kr. til ansættelse af lærerressourcer på Sct. Jørgen Skole. Lærerressourcen indgår i en brobyggerstilling på skolen, og har til formål gennem sit virke at motivere børn og unge til at søge mod foreningslivet og i særdeleshed mod Sønderlundskvarterets Idrætsforening, hvor læreren også indgår som træner for et særligt get2sport-hold. Der er tale om et 2-årigt pilotprojekt, som medfinansieres af Boligselskabet Sjælland. Pilotprojektet løber i skoleåret 2024/2025 og 2025/2026, og det evalueres i efteråret 2025 i forhold til, om det er lykkedes, at få flere børn/unge til at blive en del af det lokale foreningsliv.

Børnehuset Tusindfryd i Jyllinge har fået 10.000 kr. i støtte fra Velliv Foreningen til afholdelse af arrangement med fokus på stærkt arbejdsfællesskab i forbindelse med Danmarks mentale sundhedsdag.

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 310.000 kr.

Af den modtagne bevilling fra Velliv Foreningen til Børnehuset Tusindfryd skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagens forløb

10/12/2024 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Punkt 23: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Fælles tilgang og viden til nedbringelse af konflikter i samarbejdet med beboerne"

24-093724

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Fælles tilgang og viden til nedbringelse af konflikter i samarbejdet med beboerne" fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til kompetenceudvikling af medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud. Social- og Boligstyrelsen har bevilget 597.135 kr. til anvendelse i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 597.135 kr. i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til kompetenceudvikling af medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud, har til formål at øge trygheden og sikkerheden for medarbejdere i socialpsykiatrien via relevant kompetenceudvikling.

Bosted Hyrdehøj, som har ansøgt puljen, er et midlertidigt botilbud for borgere med en kombination af psykiske vanskeligheder samt et brug af rusmidler. De har ansøgt om midler til et sammenhængende kompetenceudviklingsforløb der har til formål at øge viden og faglighed i forhold til at forebygge konflikter og voldsomme episoder. Kompetenceudviklingsforløbet har særligt fokus på praksislæring, og på at omsætte viden til handling. Der afholdes syv undervisningsdage med deltagelse af 17 medarbejdere.

- Undervisning af medarbejdere i metoder og tilgange der giver flere forskellige og fælles greb, så tilbuddet kan møde beboerne bedst muligt og kan give faglig sparring i forhold hertil
- Prøvehandling mellem undervisningsdagene med afsæt i den gennemgåede viden
- Beboernes deltagelse og inddragelse, ved at underviserne indledende besøger Bosted Hyrdehøj og observerer og taler med beboerne. Derudover en udviklingsdag, der har fokus på at støtte kulturændring og inddrage beboerperspektiver i forhold til tilgang, konflikter, forebyggelse mv.

Kompetenceudviklingen gennemføres i 2025 og de tildelte midler skal dække undervisningsudgiften samt vikardækning.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 597.135 kr.

Sagens forløb

08/01/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Bilag

2024.12.03 Tilskudsbrev.pdf

Handicaprådets bemærkninger til Beskæftigelses- og Socialudvalget punkt 8.pdf

Punkt 24: Nyt gebyr for et styrket tilsyn med erhvervsaffald

24-090416

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti ønsker at gebyrer skal være motiverende. Det finder vi kan ske ved 2 gebyrer. 1 for de virksomheder der ved tilsyn går rent igennem og 1 for de der ikke har styr på tingene og kræver flere ressourcer. Ved denne løsning mener vi ikke vi medfører væsentlig administrativ byrde, men mere retfærdighed.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til høring i Erhvervsudvalget inden Byrådet behandler sagen.

Fremstilling

Resume

"Bekendtgørelse om affaldstilsyn" med virkning fra 1. januar 2025 medfører, at kommunerne skal føre et styrket tilsyn med erhvervsaffald ud fra en ensartet praksis. Tilsynene skal være 100% gebyrfinansierede. Byrådet skal derfor vedtage enten et fast gebyr for tilsynet eller en timepris, så gebyret fastsættes efter timeforbruget for affaldstilsynet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at

1. der vedtages nyt fast gebyr for affaldstilsyn i 2025 på 5.170 kroner ekskl. moms pr. affaldstilsyn.
2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 750.000 kroner årligt fra 2025 til styrket tilsyn med erhvervsaffald.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

"Bekendtgørelse om affaldstilsyn" er offentliggjort den 22. november 2024 med virkning fra 1. januar 2025 og betyder, at kommunerne skal styrke tilsynet med udsorteringen af genanvendeligt affald hos kommunens virksomheder. Bekendtgørelsen er en udmøntning af regeringens "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020.

Det styrkede affaldstilsyn skal udføres af kommunens miljø- eller affaldsmedarbejdere efter en ensartet praksis og hos et antal virksomheder bestemt af Miljøstyrelsen. Samlet set vil 145 virksomheder forventeligt modtage affaldstilsyn i Roskilde Kommune i 2025. Det forventes, at den nye tilsynsindsats ressourcemæssigt vil kræve, hvad der svarer til ca. 1 årsværk for at kunne gennemføres.

Miljøstyrelsen har planlagt en evaluering af tilsynsindsatsen i 2027, men har allerede varslet en stigning i det antal affaldstilsyn, som kommunerne skal udføre i årene derefter.

Affaldstilsynene skal være 100% gebyrfinansierede af de virksomheder, der udpeges til tilsyn. Gebyret kan fastsættes som et fast gebyr pr. affaldstilsyn eller som en timepris pr. påbegyndt time. For at fokusere på formålet med tilsynet, frem for administrationen forbundet med tilsynet, har forvaltningen indstillet, at der vedtages et fast gebyr for tilsynet.

Et fast gebyr pr. affaldstilsyn betyder, at alle virksomheder skal betale det samme for affaldstilsynet uanset, hvor lang tid der bruges på henholdsvis transport til og fra virksomheden, tidsforbruget på selve tilsynet, opfølgning og evt.

supplerende tilsyn m.v. Udregnet som et fast gebyr vil prisen være 5.170 kr. ekskl. moms pr. affaldstilsyn. Dette vurderes at medføre den mindste administration i forbindelse med tilsynet.

Såfremt byrådet har ønske om et timeforbrugsbaseret gebyr, kan dette alternativt besluttes. En timepris pr. påbegyndt time betyder, at virksomheder vil blive opkrævet forskelligt gebyr for affaldstilsynet afhængigt af kommunens tidsforbrug i forbindelse med tilsynet. Dvs. afhængig af forberedelsestid, transporttid fra rådhuset til virksomheden, selve tilsynet, tilsynsnotat og evt. supplerende tilsyn m.v.

Det forventes, at der vil være marginalt flere administrationsudgifter forbundet med et timeforbrugsbaseret gebyr. Det skyldes, at der typisk vil være flere henvendelser med spørgsmål til, hvordan det konkrete timeforbrug er opgjort. Derudover vil der være brug for ekstra tid til timeregistrering og præcis opkrævning af den enkelte virksomhed. Det tidsforbrugsbaserede gebyr er således mere administrativt tungt.

En alternativ beslutning kan derfor være; 1) at der vedtages et timebaseret gebyr for affaldstilsyn i 2025 på 905 kr. eksklusiv moms pr. påbegyndt time for affaldstilsynet, og 2) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 833.000 kroner årligt fra 2025 til styrket tilsyn med erhvervsaffald.

Uanset om byrådet vælger et timebaseret gebyr eller et fast gebyr, er der tale om et ekstra gebyr fra statens side, der pålægges de virksomheder, der udvælges til affaldstilsyn. Også uafhængigt af gebyrmodellen vil gebyret for virksomhederne været meget større end gebyret for miljøtilsyn på 487,25 kr. pr. time i 2025. Det skyldes, at det nye affaldstilsyn er 100% gebyrfinansieret i den enkelte kommune, mens miljøtilsynsgebyret er 58% gebyrfinansieret ud fra et landsgennemsnit.

Grundet den sene offentliggørelse af bekendtgørelsen om affaldstilsyn har forvaltningen ikke haft mulighed for at forelægge sagen for byrådet før i januar 2025. Gebyrerne kan derfor først træde i kraft i Roskilde Kommune pr. 1. februar 2025. Herefter vil der kunne påbegyndes tilsyn. Der beregnes nye gebyrer hvert år.

Denne sag omhandler den første ud af flere nye bekendtgørelser på affaldsområdet, der forventes implementeret i kommunerne i løbet af 2025.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og årligt frem, idet der gives en årlig indtægtsbevilling på 750.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 750.000 kr. Sagen påvirker ikke kassebeholdningen.

Bevillingen skal hvile i sig selv over maksimalt 4 år, og gives derfor som driftsbevilling med fuld overførsel mellem årene.

Såfremt byrådet ønsker at beslutte et timeforbrugsbaseret gebyr på 905 kr. pr. påbegyndt time ekskl. moms, skal der gives en årlig indtægts- og udgiftsbevilling på 833.000 kr. fra 2025.

Sagens forløb

09/01/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bent Jørgensen (V) tager forbehold.

Bilag

Notat om styrket affaldstilsyn

Guide til virksomheder om affaldstilsyn december 2024

Bekendtgørelse om affaldstilsyn af 22. november 2024

Guide til tilsynsmyndighed om affaldstilsyn december 2024

Overblik over forskel i gebyrmodellernes økonomi

Punkt 25: Forslag til lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads ved Trekroner Parkvej (endelig vedtagelse)

23-022037

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Det indstilles at arealet til gravplads udvides til 15000 m2 og området til boliger begrænses tilsvarende.”

1 stemte for: Ø

4 stemte imod: A, O, V

2 undlod at stemme: C, F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads ved Trekroner Parkvej har været i offentlig høring, og forvaltningen fremlægger nu lokalplanen til endelig vedtagelse med mindre ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads ved Trekroner Parkvej godkendes til endelig vedtagelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 25. september 2024, punkt 189, at sende forslag til lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads i offentlig høring fra den 1. oktober til den 26. november 2024 med borgermøde den 13. november 2024. Der deltog 25 borgere i borgermødet, og forvaltningen har modtaget 94 skriftlige høringssvar i høringsperioden. Referat af borgermøde og alle høringssvar kan findes her og er også vedlagt som bilag.

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 tilgængeligt boligområde med landskabeligt præg og rekreativ værdi for beboere og besøgende.

Høringen er bl.a. præget af utilfredshed med, at lokalplan 732 giver mulighed for boliger på bekostning af gravplads. En del af naboerne er bekymrede for, at særligt opførelsen af boliger i delområde A vil forringe deres levevilkår og ejendommes værdi. Enkelte høringssvar stiller konkrete ændringsforslag vedrørende placering og omfang af boliger i delområde A i lokalplanen.

Andre borgere er utilfredse med, at gravpladsens areal minimeres med den nye lokalplan, da det opleves som en forringelse af minoriteters muligheder for at blive begravet i Roskilde, til fordel for boliger og indtægter til Roskilde Kommune. Ikke mindst giver flere høringssvar udtryk for, at ændringen sender et uheldigt signal til minoritetsborgere, og at arealet ikke er stort nok til, at det driftsmæssigt er rentabelt at drive gravplads.

I vedlagte høringsnotat har forvaltningen behandlet alle høringssvar og de fremsatte bemærkninger. Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene at reducere den maksimale højde på bygninger i delområde A fra 9 til 7,5 meter, som fortsat kan rumme to etagers byggeri. I delområde B foreslås krav til facadematerialer for botilbuddet præciseret, så byggeriet skal opføres med træbeklædning ligesom boligerne i delområde A.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

07/01/2025 Plan- og Teknikudvalget

Indledningsvis orienterede forvaltningen om, at der i det vedhæftede lokalplanforslag burde være rettet således, jf. høringsnotatet:

- §10.4 udgår

- §11.1 Ændres til ”Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses rammelokalplan 406 samt lokalplan 419 for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.”

- illustration figur 22 på side 23 skal konsekvensrettes til bestemmelserne.

Dette rettes i forbindelse med referatet, således at en opdateret version foreligger i referatet og til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Udvalget anbefaler lokalplanforslaget.

C og I tager forbehold.

Bilag

Forslag til lokalplan 732 for Trekroner Parkvej_2. behandling (opdateret)

Høringsnotat for lokalplan 732 til endelig vedtagelse

Samlede høringssvar Indtastede og Vedhæftninger LP732 Trekroner Parkvej

Punkt 26: Forslag til lokalplan 733 for nyt Vikingeskibsmuseum (til høring)

22-363897F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har med baggrund i vinderprojektet for nyt vikingeskibsmuseum udarbejdet forslag til lokalplan 733 for nyt vikingeskibsmuseum med henblik på offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 733 godkendes til offentlig høring i 8 uger, og
2. der holdes borgermøde den 18. marts 2025, kl. 18.00-20.00 i festsalen på Klostermarksskolen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 28. februar 2024, punkt 37, at godkende vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen om nyt vikingeskibsmuseum og samtidig igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan 733 for nyt vikingeskibsmuseum.

Forvaltningen har i tæt samarbejde med Vikingeskibsmuseet udarbejdet lokalplanforslaget, der sikrer, at hovedgrebene i vinderforslaget fastholdes. Det gælder det visuelle udtryk af den nye bygning "Skrinet" på op til 4.000 m2 bruttoetageareal, transformationen af vikingeskibshallen samt den offentlige adgang til fjorden. Den offentlige adgang sikres med en offentlig sti langs nordsiden af museumsøen over en ny bro og videre syd om vikingeskibshallen. Der skal anlægges nye offentlige pladser samt en cykelforbindelse syd om den nye bygning til vikingeskibene og rekreative stiforløb i det nye strandengslandskab. Samtidig sikres en naturlig og varieret afgrænsning mellem museets udendørsaktiviteter og de offentlig tilgængelige områder. Lokalplanen muliggør endvidere, at der kan etableres midlertidige overdækninger på museumsøen samt sekundære bygninger som skure mv.

Lokalplanområdet er siden 11-punktsprogrammet blevet udvidet mod vest med arealet mellem gasværket, Snekken og vandrehjemmet for at give mulighed for parkering og autocamperparkering her. Lokalplanområdet er endvidere udvidet til at omfatte gruspladsen nord for vandrehjemmet for at ændre anvendelsen af denne fra byggefelt til offentlig plads. Det giver mulighed for en opgradering af pladsen.

Der har gennem lokalplanarbejdet også været fokus på at sikre bedst mulig plads til vinteropbevaring af både, så havneselskabet påvirkes mindst muligt af det nye byggeri.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanen i henhold til Lov om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden, og at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

07/01/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 27: Frederikssundmotorvejens 3. etape - henvendelse til transportministeren

24-090270

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Vejdirektoratet skal udarbejde ny miljøkonsekvensvurdering af Frederikssundmotorvejens 3. etape, og i den forbindelse er der udarbejdet et brev til Transportministeriet med opfordring til at genbesøge forhold vedrørende trafik og natur. Sagen behandles af Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Teknikudvalget inden endelig behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte henvendelse til transportministeren godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har indledt arbejdet med en ny miljøkonsekvensvurdering af Frederikssundmotorvejens 3. etape, der bl.a. løber igennem den nordlige del af Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har siden 2019 indgået i en teknikerfølgegruppe, som har haft til formål at sikre kommunens interesser.

På Økonomiudvalgsmøde den 4. september 2019, punkt 315, blev det besluttet, at følgende punkter skulle bringes med ind i opdateringsarbejdet:

- at der arbejdes på at få flest mulige støjdæmpende foranstaltninger
- at miljø og natur påvirkes mindst muligt, bl.a. i Værebro Ådal
- at der tages mest muligt hensyn til de mindre bysamfund og sommerhusområdet ved Østrup Holme
- at stikrydsninger sikres for cyklister
- at tilslutningsanlæg vurderes ud fra nye trafikberegninger i forhold til, om det skal være hele eller halve tilslutningsanlæg
- at den afledte trafikafvikling på kommunens veje undersøges og vurderes ud fra ny trafikberegninger fra VVM-undersøgelsen

På Økonomiudvalgsmøde den 6. juni 2021, punkt 202, orienterede forvaltningen om, at VVM-undersøgelsen på to områder ikke imødekom Roskilde Kommunes interesser. Det drejer sig hhv. om stikrydsningen ved Holmevej, som ikke indgik i projektet, og at motorvejens linjeføring syd for Knudsbjerg/Kastanjehøj gennemskærer et stort område med den sjældne naturtype nærigsfattig birkemose, som Roskilde Kommune ønsker at bevare. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at der over for transportministeren skulle presses på for en underføring ved Gundsømagle (krydsning ved Holmevej).

Dialogen i teknikerfølgegruppen har været positiv, og forventningen har været, at det ville være muligt at indarbejde under- eller overføring i et endeligt projekt. Det er ligeledes kommet til udtryk i et svar fra Vejdirektoratet til Gundsømagle Lokalråd, jf. bilag 3.

Modsat tidligere udmelding meddelte Vejdirektoratet på seneste møde, at de ikke længere forventer, at der kan tilføres ekstra midler til anlægsprojektet i forhold til det afsatte i Infrastrukturplan 2035. De forventer derfor en presset anlægsøkonomi grundet stigende råstofpriser og højt aktivitetsniveau blandt entreprenører. Derfor er de allerede ved at overveje mulige besparelsesforslag, hvilket får konsekvenser for de forhold, som vedrører trafik og natur. Eksempelvis vil det betyde, at den planlagte 500 meter lange dalbro, over den uberørte Værebro Ådal, muligvis bliver kortere for at

mindske udgifterne, og at der ikke bliver afsat nok penge til at modvirke motorvejens negative påvirkning af naturtyper og beskyttede arter. Det betyder også, at underføringen ved Holmevej ikke indgår i det planlagte projekt.

For at fastholde opmærksomheden i Vejdirektoratet og øge den politiske opmærksomhed på Roskilde Kommunes interesser, har forvaltningen udarbejdet et forslag til et brev til Transportministeriet med opfordring til at genbesøge forhold vedrørende trafik og natur i forbindelse med, at der skal laves ny miljøkonsekvensvurdering af 3. etape af Frederikssundmotorvejen.

Henvendelsen omhandler hhv. underføringen og ønsket om en forbedring af linjeføringen af hensyn til naturen i området, som forvaltningen vurderer som de to centrale tilbageværende interesser. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at vedlagte henvendelse fremsendes til transportministeren.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. januar 2025 og Klima- og Miljøudvalgets møde den 9. januar 2025

Klima- og Miljøudvalget ønskede, at sagen blev udsat med henblik på, at skrivelsen blev skærpet. Der er derfor vedhæftet en opdateret skrivelse, hvor det fortsat er de samme budskaber fra Roskilde Kommune, der er skærpet i sin ordlyd. Det oprindelige forslag fremgår fortsat som bilag.

Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) tager forbehold.

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget
Udsættes med henblik på en skærpelse af skrivelsen.
07/01/2025 Plan- og Teknikudvalget
Det opdaterede bilag anbefales.
09/01/2025 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Borgmesterhenvendelse Roskilde Kommune - Frederikssundmotorvejens (Tilrettet)

Borgmesterhenvendelse Roskilde Kommune - Frederikssundmotorvejens 3.etape

Kommissorium for miljøkonsekvensvurdering af Frederikssundmotorvejens 3. etape

Vejdirektoratets svar på henvendelse fra Gundsømagle Lokalråd

Punkt 28: Udtalelse til Ankestyrelsen

24-094698

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I sagen om omlægning af autismetilbuddene Monday Knights og Tirsdagsgruppen, har Ankestyrelsen vurderet, at forvaltningen har handlet i strid med lovgivningen ved ikke at have foretaget en konkret og individuel vurdering af hver enkelt borger tilknyttet tilbuddene. Ankestyrelsen har bedt byrådet om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver anledning til.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde den 24. april 2024, punkt 97, udtalelse til Ankestyrelsen vedr. omlægning af tilbuddene Monday Knights og Tirsdag Gruppen.

Ankestyrelsen har nu vurderet sagen og udtaler i tilsynsudtalelse vedr. Roskilde Kommunes omlægning af samværstilbud fra serviceloven § 104 til § 82 a af den 11. december 2024, at forvaltningen ved omlægning af tilbuddene Monday Knights og Tirsdagsgruppen, har handlet i strid med lovgivningen ved ikke at have foretaget en konkret og individuel vurdering af hver berørt borger. Byrådet skal på denne baggrund oplyse Ankestyrelsen, hvad udtalelsen giver anledning til.

Der er i alt 22 borgere, der har været omfattet af ændringen. Forvaltningen modtog i foråret klager fra 12 af disse borgere over omlægningen. Disse 12 sager er blevet genbehandlet i forhold til, om den enkelte borger er i målgruppen til et tilbud efter § 104, én ud af 12 sager er blevet vurderet til at være i målgruppen for et tilbud efter § 104. Alle nye afgørelser er sendt til Ankestyrelsen for deres vurdering. Der er 10 af de i alt 22 borgere, som ikke har klaget og ikke har fået genbehandlet deres sag. Alle borgere tilknyttet Monday Knights og Tirsdags Gruppen er i foråret 2024 blevet tilbudt samtaler med henblik på at vurdere, om den enkelte borger har haft behov for yderligere støtte eksempelvis i form af socialpædagogisk støtte.

På baggrund af Ankestyrelsens udtalelse, indstiller forvaltningen jf. bilag, at forvaltningen nu kontakter de 10 borgere, som ikke har klaget over omlægningen af tilbuddet, med henblik på at genoptage deres sager om hjælp efter § 104 i serviceloven. Således, at det sikres, at de forsat modtager den tilstrækkelige hjælp og støtte, og at deres retssikkerhed er sikret i processen.

Forvaltningen er i sagsbehandlingen opmærksom på forskellen i målgrupperne for tilbud efter § 104 og § 82 a. For at sikre den rette hjælp til borgerne, arbejder GRO og Voksenservice tæt sammen i en vurdering af, hvilken hjælp der kan imødekomme borgerne støttebehov. Borger henvises altid til Voksenservice, hvis borger er i målgruppen til, eller selv søger om et tilbud efter, § 104 i serviceloven. Ligesom der i flere borgerforløb henvises til § 82 a, som supplement til eksempelvis socialpædagogisk støtte, for at sikre en sammenhængende støtte og en opmærksomhed på, om borgeres støttebehov ændrer sig over tid.

Forvaltningen har været i kontakt med Ankestyrelsen om udtalesen af den 11. december 2024 for at sikre, at udtalelsen er forstået korrekt.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at udtalelsen vedrører processen omkring omlægningen af tilbuddene fra § 104 til § 82 a. Ankestyrelsen har ikke bemærkninger til, at tilbuddene er blevet omlagt fra et § 104 tilbud til et tilbud efter § 82 a.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

08/01/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Bilag

Ankestyrelsens udtalelse af den 11. december 2024

Forvaltningens udtalelse til Ankestyrelsen

Handicaprådets bemærkninger til Beskæftigelses- og Socialudvalget punkt 7.pdf

Punkt 29: Ældreboliger i Plænen, Damtoften, Toftehøjen samt Bryggerbakken

23-019343

Beslutning

Godkendt.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, idet Enhedslisten ønsker at følge forvaltningens indstilling.

Fremstilling

Resume

Det har været vanskeligt at udleje ældreboliger til visiterede borgere i to områder af Roskilde Kommune. Økonomiudvalget bedes tage stilling til at udvide eksisterende ordning, hvor ældreboliger udlejes til en tilsvarende målgruppe af ældre ikke visiterede borgere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at op til halvdelen af ældreboliger i Viby Sjælland (Toftehøjen, Plænen og Damtoften) samt Bryggerbakken i Ågerup kan udlejes til andre ældre borgere, hvis der ikke er visiterede borgere, som ønsker bolig disse to steder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har seks ældreboliger i Ågerup under det fælles navn Bryggerbakken samt i alt 61 ældreboliger i Viby Sjælland (Toftehøjen, Plænen og Damtoften).

Det har igennem en årrække været vanskeligt at udleje alle ældreboligerne til visiterede borgere, der afventer en ældrebolig, selvom der generelt er stor efterspørgsel på ældreboliger i specielt Roskilde by. Antallet af anviste ældreboliger er dog væsentligt lavere end antallet af boliger, som står tomme over en længere periode. Alene for ældreboligerne i Viby Sjælland og Bryggerbakken har det medført i 2024 medført udgifter til tomgangsleje på i alt ca. 0,5 mio. kr.

I henhold til almenboliglovens § 54 kan der træffes politisk beslutning om, at bl.a. ældreboliger kan udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Hermed sikres det, at boligerne ikke står tomme og påfører udgifter til tomgangshusleje.

Efter dialog i 2021 med Ældrerådet og daværende beboere i to andre områder med ældreboliger traf Økonomiudvalget den 13. december 2023, punkt 426, beslutning om ordning, hvor op til halvdelen af ældreboligerne i Perlen i Gadstrup og Kalvefolden i Gundsømagle kan udlejes til andre ældre borgere, der ønsker fællesskabet ved disse ældreboliger, men som ikke lever op til kriterierne for en ældre- eller handicapbolig.

Borgerne, der ikke er visiteret, men som ønsker at flytte ind i ældreboligerne ved Kalvefolden og Perlen, skal være over 75 år, bosiddende i Roskilde Kommune og skal tilkendegive, at de ønsker fællesskabet ved ældreboligerne. Dette har medført mindre tomgang samt, at ældre borgere med et generelt bedre funktionsniveau er flyttet til ældreboligerne.

For at imødegå ledige ældreboliger i Viby Sjælland og Bryggerbakken i Ågerup anbefaler forvaltningen, at der for disse ældreboliger indføres samme betingelser, som er gældende for ældreboligerne ved Kalvefolden og Perlen.

Godkendes forvaltningens indstilling vil det medføre, at forvaltningen først vil forsøge at finde egnede borgere til ældreboligerne i Viby Sjælland efter ovenstående betingelser, før en bolig eventuelt gives videre til udlejning til

boligselskabet, der administrerer ældreboligerne i Viby Sjælland, jf. tidligere beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2018, punkt 150.

Uagtet beslutning om ovenstående ordning for ældreboligerne i Viby Sjælland og Bryggerbakken i Ågerup, vil det altid først blive vurderet om ældreboligen kan tildeles en visiteret borger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

09/01/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefalet med bemærkning om, at aldersgrænsen for borgere, som ikke er visiteret, men som ønsker at flytte ind i ældreboligerne i Plænen, Damtoften, Toftehøjen, Bryggerbakken, Perlen og Kalvefolden, skal sænkes fra de i sagen foreslående 75 år til 67 år.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

Afbud: Camilla Vilby-Mokvist

Bilag

Ældrerådets høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 09.01.2025 punkt 6.pdf

Punkt 30: Grøn Trepart - Udpegning af politisk repræsentation i Lokal trepart

24-092283

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler den model, som er nævnt i sagsfremstillingen, hvor Borgmester og Viceborgmester udpeges.

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, da Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ønsker at følge Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

Kommunerne spiller en central rolle i implementeringen af den grønne trepart. Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der bygger videre på arbejdet fra vandoplandsstyregrupperne (VOS'er). Byrådet kan udpege 1-2 politiske repræsentanter, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart for Isefjord og Roskilde Fjord.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet udpeger 2 byrådsmedlemmer, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med *Aftale om et Grønt Danmark* og *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark* får kommunerne en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Det betyder, at kommunerne skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner senest i 2025, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for drikkevand, natur og biodiversitet.

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som fra 2024 har organiseret sig i 10 grupperinger med henblik på tværgående samarbejde, kapacitetsopbygning og stordriftsfordele. Roskilde Kommune er medlem af VOS for Isefjord og Roskilde Fjord, hvor Lejre Kommune har formandskabet. Roskilde Kommune har også en mindre del vandopland til Køge Bugt, hvor Skensved Å løber ud. Forvaltningen vurderer dog, at den lokale trepart for Isefjord og Roskilde Fjord vil være af størst betydning for kommunen. Holbæk Kommune er fællessekretariat for VOS-sekretariat Sjælland Nord, der inkluderer både Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt.

Der lægges op til nyudpegning til de lokale treparter.

Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at Roskilde Kommune skal prioritere indsatsen i Isefjord og Roskilde Fjord. Det forventes dog, at der vil være projekter omkring Skensved Å, der kan være relevante at bringe ind i den lokale trepart for Køge Bugt.

Det tværkommunale samarbejde skal fortsætte i 23 lokale treparter med flere aktører, der forsat er organiseret i de 10 grupperinger.

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk repræsentant
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af hhv. Danmarks Naturfredningsforenings og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger deres repræsentant.

Byrådet skal således udpege 1-2 politiske repræsentanter for den lokale trepart, som kommunen er en del af. Fristen for udpegelse til lokale treparter bliver forventeligt 1. februar 2025.

Forvaltningen kan anbefale, at Roskilde Kommune markerer interesse og forventning tydeligt i sin repræsentation ved at stille med borgmester og viceborgmester.

Status på den grønne trepart i Roskilde Kommune

Der opkøbes og omdannes løbende landbrugsjord i kommunen, hvilket byrådet afsætter 5,5 mio. kr. til årligt. Klimaplanen opstiller et mål om at rejse 1.000 ha ny skov og udtage 90 pct. lavbundsjord, hvilket vil bidrage væsentligt til realiseringen af målene med den grønne trepart. Derudover arbejdes der på beskyttelse af drikkevandet i de såkaldte BNBO-områder, jf. Klima- og Miljøudvalget den 3. oktober, punkt 152, samt efterlevelse af miljømål for overfladevand og kystvande jf. Vandområdeplan 2022-2027.

Der er aftalt møder mellem borgmesteren og henholdsvis VKST, Nordsjællands Landboforening og Danmarks Naturfredningsforening i januar 2025, hvor den lokale trepart skal drøftes.

Forvaltningen er i dialog med Aarhus Universitet om analyser til brug for arealomlægningsindsatsen. Analyserne skal kortlægge, hvilke arealer der har den største kvælstofbelastning, og dermed vil være mest hensigtsmæssige at ekstensivere. Analyserne skal ses i sammenhæng med kommunens udpegning af større skovarealer, lavbundsarealer og BNBO-områder.

Staten arbejder desuden på et it-system, der skal understøtte kommunernes arbejde med udtagning af landbrugsarealer (MARS - Multifunktionelt Arealanvendelse Registrerings System).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

09/01/2025 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler, at borgmesteren og Klima- og Miljøudvalgets formand (for at sikre koblingen til udvalgets arbejde) udpeges.

Bent Jørgensen (V) kan ikke støtte, men anbefaler det, som fremgår af sagsfremstillingen, borgmester og viceborgmester.

Udvalget forventer at blive orienteret om dagsorden for møderne og få mulighed for at kommentere. Klimarådet involveres løbende i arbejdet.

Punkt 31: Opkrævning af anlægsbidrag fra Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag

24-003990

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder orientering om status for opkrævning af anlægsbidrag fra Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 24. april 2024, at kommunen igangsatte opkrævning af anlægsbidrag vedrørende kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark. Siden da har medlemmerne af laget taget stilling til, hvorvidt de ønsker at betale deres part, henholdsvis 1 part på 38,6 t. kr. eller 2 parter på 77,2 t. kr., via en engangsbetaling eller ved at gøre brug af det kommunegaranterede lån. Status er at ca. halvdelen af medlemmerne ønsker at betale deres andel kontant, mens ca. halvdelen ønsker at gøre brug af det kommunegaranterede lån. Der forventes på den baggrund, at der skal gøres brug af en garanti på ca. 20,6 mio. kr. Beløbet kan ændre sig lidt inden låneoptagelsen på grund af betaling ved fraflytning m.m. Dermed holder beløbet sig inden for den ramme, som Byrådet godkendte den 2. juli 2020, punkt 193, hvor der blev godkendt et kommunegaranteret lån til kystbeskyttelse i Jyllinge-Nordmark på op til 40 mio. kr.

Opkrævningen er blevet forsinket af, at der udestår en godkendelse fra lagets generalforsamling om, hvorvidt de ønsker at gøre brug af et kommunegaranteret lån, da det er laget, der skal optage lånet. Kommunen garanterer så over for KommuneKredit.

Der har været en bekymring for, at optagelsen af lånet i laget ville betyde en solidarisk hæftelse. Det fremgår dog af lagets vedtægter, § 3 stk 2, at de enkelte medlemmer af laget alene skal bidrage med sin partsandel.

Da kommunen har påtaget sig at stå for opkrævningen af bidrag på vegne af laget, vil kommunen, såfremt der opstår restancer, anvende de hjemler, der er givet i Kystbeskyttelsesloven til at opkræve udestående bidrag hos den enkelte bidragspart, bl.a. via udpantning i den enkeltes ejendom. Skulle der være ejendomme, som er værdiløse, og kan kommunen ikke indkræve udeståendet fra den enkelte på anden vis, betyder kommunegarantien, at Roskilde henholdsvis Egedal kommune vil bære det økonomiske tab fsva. denne del af garantistillelsen, medmindre digelaget har formue, der kan dække beløbet.

Laget afholder generalforsamling ultimo januar 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering, da sagen vedrører en tidligere stillet garanti.

Punkt 32: Orientering om det årlige fællesmøde med den almene boligsektor 2024

24-089558

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Der gives en kort orientering om det årlige fællesmøde med den almene boligsektor for 2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af individuelle styringsdialogmøder 2024 med de almene boligselskaber, der har hjemsted i Roskilde Kommune, blev det årlige fællesmøde med den almene boligsektor gennemført den 12. december 2024. De tre største boligselskaber var repræsenteret.

Der var en god og positiv tone, og mange emner blev bragt op. De væsentligste emner var drøftelse af, hvordan der skabes gode fællesskaber inden for de almene boligafdelinger og mellem forskellige ejerformer, og hvad der skal til for at tiltrække beboer til beboerdemokratiet. Der blev bl.a. peget på, at kommunens nye vision "Velfærd skaber vi sammen" også er relevant ude i afdelingsbestyrelserne, samtidig med at det er relevant at sikre en endnu tættere kobling mellem boligafdelingerne og de lokale kultur- og idrætstilbud.

Derudover blev der orienteret om behovet for permanente boliger til ukrainske flygtninge. Budskabet fra boligselskaberne var, at der var positive erfaringer med denne beboergruppe.

De individuelle styringsdialogmøder med boligselskaberne forløb også godt. Referater af møderne findes på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 33: Eventuelt

Beslutning

- Søstre Svenstrup
- Flagning den 4. maj 2025