

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om Handicaprådets årsrapport 2023.....	4
Orientering om Integrationsrådets årsrapport 2023.....	5
Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2023.....	6
Orientering om likviditet pr. 31. marts 2024.....	7
Årsregnskab 2023.....	8
Fors Holding A/S - ordinær generalforsamling.....	9
Ejendomsstrategi med fokus på lokaleoptimering i administrationen.....	10
Udtalelse til Ankestyrelsen.....	12
Delvis frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer på Bosted Hyrdehøj.....	13
Delvis frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer på Bosted Hørhus.....	15
Direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser.....	17
Anlægsregnskab samt anlægsbevilling - Klima og stormflodssikring.....	19
Igangsættelse af opkrævning af anlægsbidrag vedr. kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.....	21
Selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO.....	23
Helhedsplan for Vindinge (endelig vedtagelse).....	26
Ny sti langs Store Valbyvej fra Gundsølille til Kirkerupvej - Arealerhvervelse.....	27
Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen.....	28
Nedlæggelse af bolig Jernbanegade 27, 1. sal, 4000 Roskilde.....	29
Indtægts- og udgiftsbevilling til puljemidler vedr. afklaringspladser i socialpsykiatrien.....	30
Anlægsbevilling - Godkendelse af projekt busprioritering på Køgevej.....	31
Anlægsbevilling - Omplacering og frigivelse af midler vedr. Ågerup/Gundsølillevej.....	34
Forslag til kommuneplantillæg 28 for vedvarende energianlæg i det åbne land (endelig vedtagelse).	36
Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger (endelig vedtagelse).....	38
Forslag til lokalplan 735 for stadion og boliger ved Rådmandshaven (11-punktsprogram).....	40
Eventuelt.....	42
Skema B for 77 almene boliger - afd. Sankt Hans (tidl. Østerhus).....	43
20 nye almene familieboliger i Viby - skema B.....	45

Punkt 144: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 145: Orientering om Handicaprådets årsrapport 2023

23-024234

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Hovedpunkterne i Handicaprådets årsrapport for 2023 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

I formandens beretning i årsrapporten fremhæves, at Handicaprådet i 2023 har været særligt fokuseret omkring udviklingen af den kommende handicappolitik i Roskilde Kommune. Et andet område, som har optaget Handicaprådet har været fokus på beskæftigelsesområdet og job til udsatte grupper. Handicaprådet har endvidere løbende henover året bidraget med høringssvar til de politiske udvalg, herunder bidrag til budget 2024.

Handicapprisen, som Handicaprådet er ansvarlig for, blev i 2023 uddelt til Mads Winskov Henriksen for at skabe gode sportslige rammer og tilbud for mennesker med handicap i Boldklubben Røde Stjerne Roskilde. Samtidig var der priser til Lykkekids Roskilde og Specialbørnehaven Bjerget for sociale arrangementer, der afholdes i 2024.

Årsrapporten for 2023 blev godkendt i Handicaprådet den 14. marts 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

10-04-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Afbud: Troels Toft

Bilag

Handicaprådets årsrapport 2023

Punkt 146: Orientering om Integrationsrådets årsrapport 2023

23-023668

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Hovedpunkterne i Integrationsrådets årsrapport for 2023 fremlægges til udvalgets og byrådets orientering. Den samlede årsrapport fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med integrationslovens § 42 kan kommunerne oprette et integrationsråd. Roskilde Kommune har haft integrationsråd siden 2000. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet er høringspart og skal i videst muligt omfang høres om initiativer, som har betydning for integrationsområdet. Integrationsrådet består af:

- To byrådsmedlemmer
- Tre borgerrepræsentanter
- Syv repræsentanter fra lokalsamfundet

Integrationsrådets formand udarbejder årligt i henhold til rådets forretningsorden en skriftlig beretning over rådets virksomhed for det foregående år. I 2023 startede Integrationsrådet året med et strategiseminar, som resulterede i tre spor, der danner rammen for rådets fokus og indsatsområder. De tre spor er: 1) Fællesskaber og kulturudveksling samt Medborgerskab og oplysning, 2) Sprog og 3) Uddannelse og beskæftigelse. Indenfor de tre spor har rådet dels afprøvet nye initiativer og dels lavet analyser, som omsættes til anbefaling til byrådet angående integration i Roskilde Kommune. Integrationsrådet uddeler hvert år Integrationsprisen til personer eller virksomheder, som har gjort en særlig indsats for integrationen af flygtninge og indvandrere i Roskilde Kommune. I 2023 blev denne uddelt til Sjællands Universitetshospital, Driftsafdelingen, Serviceafsnit Roskilde samt en lokal indsats for flygtninge ved Landsbyrådet for Ågerup og Omegn. På hver sin måde har disse bidraget til både beskæftigelsen og medborgerskabet for nytilkomne borgere i kommunen.

Integrationsrådet har endvidere løbende henover året bidraget med høringssvar til de politiske udvalg, herunder bidrag til budget 2024.

Årsrapporten samt Integrationsrådets årshjul er vedhæftet sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

10-04-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Afbud: Troels Toft

Bilag

Årshjul 2023 til årsrapport

Årsberetning 2023

Punkt 147: Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2023

23-005489

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Ældrerådets årsberetning for 2023 fremlægges til orientering i henhold til § 8 i rådets vedtægter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunerne er forpligtet til at nedsætte et ældreråd, jævnfør lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Rådet har nedsat i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg.

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

Ældrerådets årsberetning findes i bilaget til dette punkt, og beretningen omtaler nogle af rådets væsentligste aktiviteter i 2023:

Ældrerådet har, som vanligt, haft to møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget, og rådet har også haft møder med borgmesteren samt flere af udvalgsformændene for fagudvalgene, der er nedsat af byrådet.

Et stort projekt i 2023 har været Ældrerådets deltagelse i den samskabende proces om at udvikle en ny tilsynsmodel på ældreområdet kaldet Samskabt Tilsyn.

Den 11. maj 2023 holdt Ældrerådet et velbesøgt debattmøde med professor Jakob Kjellberg, som holdt et spændende foredrag om sundhedsvæsenet i Danmark med fokus på kommunernes rolle.

Som en af Ældrerådets kerneopgaver har rådet også i 2023 afgivet en række høringssvar vedrørende dagsordenspunkterne i fagudvalgene.

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

08-04-2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

-

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Roskilde Ældreråds årsberetning for 2023 rettet d. 19. marts 2024

Punkt 148: Orientering om likviditet pr. 31. marts 2024

24-007813

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2024. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2024 vil ligge på ca. 440 mio. kr. med et usikkerhedsspænd på plus/minus 25 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller punktet til orientering

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser den likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger det seneste år.

	30. april 2023	31. maj 2023	30. juni 2023	31. juli 2023	31. aug. 2023	30. sept. 2023	31. okt. 2023	30. nov. 2023	31. dec. 2023	31. jan 2024	29. feb. 2024	31. marts 2024
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	92	55	-21	85	78	27	-19	-21	-125	111	140	156
Kassekreditregel (mio. kr.)	405	401	396	384	374	366	361	354	343	345	340	337
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7

Faldet i likviditeten efter kassekreditreglen i løbet af 2023 skyldes bl.a. høje udgifter til indkomstoverførsler, som er kompenseret ved midtvejsregulering sidst i 2023, og derfor først har fuld effekt efter kassekreditreglen året efter. Deponering for gadelys i december 2023 er indeholdt i den likvide beholdning ultimo 2023, men har også først fuld effekt på likviditeten efter kassekreditreglen ultimo 2024.

Med udgangspunkt i den realiserede likvide beholdning og likviditet efter kassekreditreglen pr. 31. marts skønner forvaltningen, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2024 vil ligge på ca. 440 mio. kr. med et usikkerhedsspænd på plus/minus 25 mio. kr.

Det tæller med i den forventede forbedring af likviditeten i 2024, at kommunen i februar modtag en stor salgsindtægt vedr. Kurhuset.

Skønnet er forbundet med usikkerhed, fordi det er relativt tidligt på året og årets første budgetopfølgning er endnu ikke gennemført.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 149: Årsregnskab 2023

24-001338

Beslutning

Anbefales.

Det bemærkes, at bilaget udskiftes inden oversendelse til Byrådet. Ændring i bilaget indeholder rettelse af tallet 'Langfristet gæld per indbygger' s. 3 og 13.

Fremstilling

Resume

Sagen gennemgår Roskilde Kommunes regnskab for 2023

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2023 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2023 er nu udarbejdet med henblik på oversendelse til revisionen. Regnskabet er vedlagt.

Set i forhold til det oprindelige budget omfatter regnskabsresultatet:

- mindreforbrug på serviceudgifter på 27,7 mio. kr. som primært består af ubrugte midler i form af bufferpulje og risikopulje. Serviceudgiftsrammen er således overholdt.
- merforbrug på anlæg på 45,2 mio. kr., som er sammensat af merforbrug på anlægsudgifter på 0,6 mio. kr., mindreforbrug på byggemodning på 30,8 mio. kr. samt en mindreindtægt vedrørende ejendomssalg og -køb på 75,5 mio. kr. Mindreindtægter fra ejendomssalg er overført og forventes indhentet i 2024. Salgsindtægter indgår ikke i anlægsrammen, som er overholdt i 2023.
- merforbrug på det øvrige skattefinansierede område på samlet 11,9 mio. kr., fordelt med mindreindtægt vedr. skat på 52,6 mio. kr. som følge af skats forsinkelse i ejendomsvurderingerne, merindtægter på tilskud og udligning på 100,2 mio. kr. som følge af regulering af tilskud fra staten (midtvejsregulering), merforbrug på indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering på 71,0 mio. kr. samt merindtægt på renter på 11,5 mio. kr., som skyldes kursgevinster
Ovenstående betyder at der for det skattefinansierede resultat samlet er et overskud på 75,4 mio. kr., hvilket er 29,4 mio. kr. mindre end budgetlagt i oprindeligt budget.
Herudover indeholder resultatet:
- mindreforbrug på det brugerfinansierede område (renovation) på 3,2 mio. kr.
- merforbrug på finansielle poster på 35,2 mio. kr., som primært skyldes deponering i december 2023 på 48,7 mio. kr. i forbindelse med leasing af gadelys.

Samlet viser regnskabet for 2023 således en reduktion i de likvide aktiver på 70,9 mio. kr. Dermed er kassebeholdningen 81,3 mio. kr. lavere end den oprindeligt budgetterede kasseforbedring på 10,4 mio. kr., hvor det var forudsat, at den afsatte bufferpulje på 20 mio. kr. ikke blev brugt.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2023 udgør 343 mio. kr., hvilket er et fald på 81 mio. kr. fra ultimo 2022. Deponering af gadelys er sket så sent i 2023, at effekten ikke er slået igennem på likviditeten efter kassekreditreglen ultimo 2023.

Roskilde Kommunes samlede gæld ultimo 2023 udgjorde 1.115,2 mio. kr. ekskl. ældreboliger og leasingforpligtigelser.

Dette er et fald på 49,8 mio. kr. som består af afdrag mv. for 88,6 mio. kr. og en låneoptagelse på 38,6 mio. kr.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 ud over de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2023 til 2024 på henholdsvis drift (Byrådet den 3. april 2024 pkt. 57) på i alt 125,8 mio. kr. og anlæg mv. (Byrådet den 3. april 2024 pkt. 58) på i alt 257,0 mio. kr.

Bilag

Regnskab 2023 - samlet PDF 1 udgave

Punkt 150: Fors Holding A/S - ordinær generalforsamling

15-274867F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler delegation til borgmesteren til at stemme på ordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 23. maj 2024.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fors Holding A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 23. maj 2024. Indkaldelse og foreløbig årsrapport for 2023 vedlægges som bilag. Årsrapporten godkendes endeligt af bestyrelsen i Fors Holding A/S på bestyrelsesmødet den 16. april 2024. Generalforsamlingen har følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Vederlag til bestyrelsen
7. Offentliggørelse af generalforsamlingsmateriale
8. Eventuelt

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

Fors Holding A/S har inviteret alle medlemmer af kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne Lejre, Holbæk og Roskilde til at deltage i generalforsamlingsarrangementet. Det samlede arrangement består af henholdsvis dialogmøde mellem ejere og Fors Holdings bestyrelse, selve generalforsamlingen samt et fagligt indlæg om klimatilpasning og robuste byer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Årsrapport 2023 Fors Holding A_S

Punkt 151: Ejendomsstrategi med fokus på lokaleoptimering i administrationen

23-019361

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om at Ungeguiden udgår.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Anna Bondo Nielsen (Ø) begærede sagen i byrådet.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget har den 9. august 2023 godkendt igangsættelsen af en analyse af anvendelsen af kommunens bygninger. Formålet er at bidrage til det økonomiske råderum fra 2025. Det første skridt i denne proces er at optimere anvendelsen af rådhuset, således at flere medarbejdere får arbejdsplads på rådhuset og flere borgerrettede funktioner kommer til at ligge på rådhuset.

Det er besluttet i direktionen, at 20% af rådhusets areal skal benyttes til funktioner som flyttes fra andre lokationer.

Generel vedligeholdelse af rådhusbygningerne er også en del af projektet.

ERIK arkitekter er rådgiver på den første del af projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender;

1. at de foreslåede enheder flytter ind på rådhuset
2. at der igangsættes lokalplanproces for de to ejendomme som frasælges
3. at detailplanlægning af ombygning og flytning til rådhuset godkendes inden for den overordnede økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med projektet ønskes det at opnå;

1. at der bidrages til et økonomisk råderum. Ved at optimere rådhusets anvendelse og flytte bl.a. borgerrettede funktioner ind på rådhuset kan der frigøres eksisterende ejendomme til salg eller opsigelse af lejemål. Det reducerer kommunens årlige driftsomkostninger.
2. at opdatere rådhuset til fremtiden. Bl.a. med udgangspunkt i visionen 'Velfærd skaber vi sammen' er der behov for større variation i rammerne f.eks. med bedre muligheder for projektsamarbejde, koncentrationsrum, samt behov for en styrket understøttelse af en hybrid og tværgående arbejdspladskultur. Der er derfor fokus på aktivitetsbaseret indretning, som understøtter det forskelligartede arbejde, som udføres på rådhuset. Rådhuset ses som en samlet arbejdsplads, hvor kvadratmeter udnyttes bedre f.eks. ved at dele faciliteter.
3. en bæredygtig ejendomsporteføje, hvor bygningerne bruges mere effektivt og dermed bidrager til mindre CO2 udledning

Overordnet indretning af rådhuset

For at tilpasse de fysiske rammer til kerneopgaven for de nye enheder, der flytter ind på rådhuset og skabe plads til flere medarbejdere og borgere, er det nødvendigt med en ombygning af rådhuset. I ombygningen prioriteres arbejdspladser, der er fleksible og kan deles samt at der kommer en aktivitetsbaseret indretning. Samtidig prioriteres at skabe rammer så de nuværende udfordringer med lyd der vandrer, træk mv. mindskes.

Opdeling i zoner. Der lægges op til, at rådhuset indrettes i zoner til bestemte formål og målgrupper. F.eks. borgerrettede funktioner, administration og mødecenter. Indretning kan målrettes de målgrupper der skal benytte lokalerne, samtidig med, at der værnes om det administrative arbejde, herunder arbejdet med personfølsomme oplysninger. Indretning i zoner skal også understøtte samarbejdet mellem direktørområder til gavn for borgerne.

Deling af faciliteter. I indretningen af rådhuset er det et princip at dele faciliteter. Med 20% flere medarbejdere og flere borgere, der får deres gang på rådhuset er det nødvendigt med fleksible kontorarbejdspladser. Det betyder, at det ikke er alle medarbejdere, der har en fast kontorarbejdsplads, men at der planlægges med en gennemsnitlig ratio på 7 kontorarbejdspladser pr. 10 medarbejder. Der tages her hensyn til de forskellige opgaver der løses, herunder tilstedeværelse på rådhuset. Herudover vil der være rig mulighed for at benytte arbejdsstationer i kortere tidsrum på alle

dele af rådhuset; f.eks. i møde- eller samtalerum, samarbejds- og fokuszoner, flexpladser mv. Der planlægges med, at alle afdelinger har en 'hjemmezone'.

Ligeledes vil mødelokaler, projektrum mv. også i højere grad end nu blive placeret, så de kan benyttes af alle medarbejdere.

ERIK arkitekter, der er rådgiver på første del af projektet vurderer, at der med ovenstående principper for ombygning kan være plads til de indflyttende funktioner og de ekstra medarbejdere og borgere det indebærer, så det kommer til at fungere på en god måde.

Genbrug af inventar. Et grundlæggende princip i forbindelse med ombygning og ny indretning af rådhuset er at så meget inventar som muligt genbruges, evt. med tilpasninger så de passer til den kommende indretning og konkrete brug.

Parkeringsfaciliteter. I relation til de borgerrettede funktioner, der flytter ind på rådhuset etableres der yderligere 50 parkeringspladser til borgere.

Herudover arbejdes der med hvordan rådhuset benyttes ift. større arrangementer med deltagere, der har brug for parkering. Samtidig arbejdes der med grøn mobilitet.

Overordnet tidsplan

Ombygningen gennemføres i etaper og ved at de tre bygninger ombygges hver for sig. Herved minimeres generne for medarbejdere og borgere og den almindelige drift i rådhusets lokaler kan fastholdes i ombygningsperioden. I perioden kan der være behov for at der skabes plads i det øvrige rådhus til de medarbejdere, der har deres fysiske arbejdsplads, hvor der ombygges. Dette kan ske ved fortætning på eksisterende kontorer samt evt. brug af nuværende mødelokaler.

Hertil kan der gøres brug af øget hjemmearbejde.

Ombygningen forventes at kunne starte ultimo 2024 og fortsætter ind i 2025 og 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024

Rådhuset er et relativt stort bygningskompleks på i alt 18.868 m². Der er derfor tale om et omfattende ombygningsprojekt. ERIK arkitekter har på basis af deres analyse udarbejdet et oplæg for hele ombygningen.

Forvaltningen har derefter gennemgået oplægget fra arkitektfirmaet og reduceret ud fra et gennemgående tema om høj grad af genbrug af de nuværende rammer, herunder så meget genbrug af inventar som overhovedet muligt. Områder for borgere er prioriteret højt. Prioriteringen betyder også, at der vil være områder, der ikke bliver gjort noget ved.

Overordnede udgifter og indtægter til projektet fremgår af bilag 1 og er udregnet på baggrund af analysen fra ERIK arkitekter og økonomi for de funktioner, der flyttes til rådhuset.

Finansiering af udgifter kommer fra:

- Salg af ejendomme (Ringstedgade 16 + 22 og Nørrehus)
- Ikke benyttede anlægsmidler (Nørrehus, 2024 budget)
- Reducering af husleje og driftsomkostninger i 6 år for fraflyttede ejendomme

Der er vedligeholdelseefterslæb bl.a. vedrørende ventilation, belysning m.v. Denne del vil blive finansieret af vedligeholdelsesmidler til rådhuset samt energisparermidler for 2025 og 2026.

Bilag

Medarbejderinddragelse i projektet

Punkt 152: Udtalelse til Ankestyrelsen

24-005674

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Ankestyrelsen har bedt byrådet om en udtalelse på baggrund af en henvendelse til styrelsen, om omlægning af tilbuddene Monday Knights og Tirsdagsgruppen. Byrådet skal tage stilling til forvaltningens udtalelse, som ved godkendelse fremsendes til Ankestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 4. marts 2024, bedt Roskilde Kommune om en udtalelse på baggrund af en henvendelse fra Autismeforeningen Kreds Midtsjælland og pårørende. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der skal åbnes en tilsynssag mod Roskilde Kommune.

Ankestyrelsen beder også om, at Roskilde Kommune redegør for, hvordan kommunen sikrer, at de brugere, der er henvist til aktivitets- og samværstilbuddet ”Makers Corner” efter servicelovens § 104 i serviceloven, fortsat får den hjælp og støtte, de har behov for.

Henvendelsen fra Autismeforeningen Kreds Midtsjælland og pårørende omhandler sagsbehandlingen, som har ledt op til omlægningen, af Monday Knight og Tirsdags Gruppen, fra et § 104 tilbud i serviceloven til et § 82 a tilbud i serviceloven. Autismeforeningen mener endvidere, at der ikke er foretaget individuelle vurderinger af brugerne inden omlægningen samt, at byrådets godkendelse den 31. januar 2024 af udmøntning af sam- og nytænkning af indgange og indsatser i 2024 medfører en konkret forringelse af de to tilbud.

Forvaltningen redegør i udtalelsen, der er vedlagt som bilag, for forløbet omkring omlægningen af Monday Knights og Tirsdagsgruppen.

Forvaltningen understreger i redegørelsen, at der ikke er en sammenhæng mellem omlægningen af tilbuddene og de vedtagne besparelser på Makers Corner.

Det er forvaltningens vurdering, at omlægningen af tilbuddene er håndteret forvaltningsmæssigt korrekt.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at et gruppetilbud efter serviceloven § 82 a modsvarer brugernes støttebehov. Forvaltningen lægger vægt på, at der ikke er sket ændringer i indholdet af gruppeforløbene, så brugerne fortsat modtager den samme støtte som før omlægningen. Alle brugere af grupperne er tilknyttet GRO - Åben rådgivning. Her kan de henvende sig, hvis de har udfordringer i deres nuværende indsats eller har behov for yderligere eller anden støtte.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

10-04-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen af den 4. marts 2024

Forvaltningens udtalelse til Ankestyrelsen

Punkt 153: Delvis frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer på Bosted Hyrdehøj

23-016557

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Socialtilsyn Øst har i 2022 vurderet, at de fysiske rammer på Bosted Hyrdehøj mangler aktivitets- og mødefaciliteter. Rammerne på bostedet kan etableres ved at anvende tidligere afsatte anlægsmidler til at gøre det midlertidige botilbud St. Valby mere tidssvarende. Det har vist sig meget vanskeligt at ændre forholdene på St. Valbyvej, og forbedringer på det permanente botilbud Bosted Hyrdehøj er mere presserende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2024 på 4 mio. kr. til etablering af fælles møde- og aktivitetsfaciliteter ved Bosted Hyrdehøj. Bevillingen finansieres ved omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb til tidssvarende boliger i botilbud St. Valbyvej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bosted Hyrdehøj yder intensiv og helhedsorienteret støtte til borgere med psykisk sårbarhed og samtidig misbrug. Bostedet består af 10 pladser, der tildeles efter servicelovens § 107.

Socialtilsyn Øst har ved tilsyn i 2022 vurderet, at de fysiske rammer i middel grad understøtter borgernes trivsel og tryghed og i lav grad understøtter formålet med tilbuddets indsats. Konkret er der tale om, at Bosted Hyrdehøj mangler fælles møde- og aktivitetsfaciliteter samt mulighed for at afholde fortrolige samtaler med borgere, møder med eksterne samarbejdspartnere og pædagogiske aktiviteter.

Herudover konkluderer Socialtilsyn Øst, at der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Bosted Hyrdehøj.

For at imødekomme muligheden for etablering af fælles møde- og aktivitetsfaciliteter har forvaltningen indhentet tilbud på en permanent tilbygning til den eksisterende del af bostedets bygning. Tilbygningen vil samtidig medføre muligheden for en omrokering på botilbuddet og kan frigøre plads til en yderligere bolig, så botilbuddet fremadrettet kan øges fra 10 pladser til 11 pladser.

De samlede omkostninger for tilbygningen er vurderet til at være 4 mio. kr.

Det foreslås, at midlerne til at gøre Bosted Hyrdehøj mere tidssvarende tages fra de afsatte 8 mio. kr. i budget 2024 til at gøre det midlertidige botilbud på St. Valbyvej tidssvarende samt etablere tre yderligere pladser på matriklen. Beslutningen om at arbejde videre med at renovere botilbuddet på St. Valbyvej blev truffet i det daværende Beskæftigelses- og Socialudvalg d. 3. juni 2021. Midler blev herefter afsat i budget 2022.

Det har efter nærmere tekniske analyser, vist sig meget vanskeligt at gennemføre disse tiltag på den eksisterende matrikel på St. Valbyvej. En renovering vil ydermere medføre en reduktion i antal pladser og forringe driftsvilkår for tilbuddet.

Derudover har analyser af matriklen vist, at det ikke er muligt at udvide antal m² til de ønskede tre yderligere pladser på grund af forhold i jordbunden. Derfor foreslås disse oprindelige afsatte midler til St. Valbyvej bedre anvendt til at skabe kvalitetsmæssige gode rammer for beboerne på Bosted Hyrdehøj, som ligeledes er et permanent botilbud.

Det er forvaltningens samlede faglige vurdering, at St. Valbyvej tilbuddet godt kan fungere i de eksisterende rammer. Det skal samtidig nævnes, at tilsynet ikke har påtalt de eksisterende fysiske rammer på St. Valbyvej.

Der henvises endvidere til anden sag på dagsorden "delvis frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer på Bosted Hørhus".

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men påvirker ikke kassebeholdningen, da der er tale om omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2024.

Der har tidligere været afsat afledt drift til det færdige byggeri på St. Valbyvej. Denne afledte drift, vil blive omplaceret til etablering af fælles møde- og aktivitetsfaciliteter ved Bosted Hyrdehøj.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter -8.000

Ombygning af Bosted Hyrdehøj, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb

Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter -4.000

Ombygning af Bosted Hyrdehøj, udgifter -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter 4.000

Ombygning af Bosted Hyrdehøj, udgifter -4.000

Finansiering

Omplacering af bevilling -4.000

Sagens forløb

10-04-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Punkt 154: Delvis frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer på Bosted Hørhus

24-006461

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

For at gøre botilbuddet Hørhus tidssvarende, er der behov for at installere eget toilet og bad til to boliger. De tidssvarende rammer på bostedet kan etableres ved at anvende tidligere afsatte midler til at gøre det midlertidige botilbud St. Valbyvej mere tidssvarende. Det har vist sig meget vanskeligt at ændre forholdene på St. Valbyvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2024 på 1,5 mio. kr. til etablering af bad og toiletforhold i tilknytning til boliger ved botilbuddet Hørhus. Bevillingen finansieres ved omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb til tidssvarende boliger i botilbud St. Valbyvej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Botilbuddet Hørhus er et § 108 længerevarende botilbud efter serviceloven med døgndækning for voksne borgere med varigt og betydeligt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der bor 24 borgere på Hørhus.

To boliger har benyttet et fællestoilet på modsatte side af en gang. Ankestyrelsen har i tidligere principafgørelse skrevet, at reglerne om bl.a. selvstændigt toilet og bad i almene ældreboliger, også må anses som værende krav til et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

De samlede omkostninger for indvendig ombygning og etablering af to boliger med tilhørende selvstændige bad og toiletforhold til hver bolig på Hørhus er vurderet til 1,5 mio. kr.

Det foreslås, at midlerne til etablering af disse faciliteter på Hørhusene, tages fra de afsatte 8 mio. kr. i budget 2023 til at gøre det midlertidige botilbud på St. Valbyvej tidssvarende samt etablere tre yderligere pladser på matriklen. Beslutningen om at arbejde videre med at renovere botilbuddet på St. Valbyvej blev truffet i det daværende Beskæftigelses- og Socialudvalg d. 3. juni 2021. Midler blev herefter afsat i budget 2022.

Det har efter nærmere tekniske analyser, vist sig meget vanskeligt at gennemføre disse tiltag på den eksisterende matrikels muligheder på St. Valbyvej. En renovering vil yderligere medføre en reduktion i antal pladser og forringede driftsvilkår for tilbuddet. Derudover har analyser af matriklen vist, at det ikke er muligt at udvide antal m² til de ønskede tre yderligere pladser på grund af forhold i jordbunden. Derfor foreslås disse oprindelige afsatte midler til St. Valbyvej bedre anvendt til at sikre, at alle boligerne på botilbuddet Hørhusene er tidssvarende.

Det er forvaltningens samlede faglige vurdering, at St. Valbyvej tilbuddet godt kan fungere i de eksisterende rammer. Det skal samtidig nævnes, at tilsynet ikke har påtalt de eksisterende fysiske rammer på St. Valbyvej.

Der henvises endvidere til anden sag på dagsorden "delvis frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer på Bosted Hyrdehøj".

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men påvirker ikke kassebeholdningen, da der er tale om omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter -8.000

Ombygning Hørhus, udgifter, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb

Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter -6.500

Ombygning Hørhus, udgifter, udgifter -1.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter 1.500

Ombygning Hørhus, udgifter, udgifter -1.500

Finansiering

Omplacering af bevilling -1.500

Sagens forløb

10-04-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Punkt 155: Direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser

23-007709

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

ARGO har, i samarbejde med de seks kommuner der drives genbrugspladser for, udarbejdet forslag til fremtidig ordning for direkte genbrug. Forvaltningen fremlægger forslag til økonomi og praksis for genbrugspladserne under ARGO's drift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til fælles principper og rammer for ordning vedrørende direkte genbrug til virksomheder, private og frivillige institutioner på de kommunale genbrugspladser godkendes (principper er beskrevet i bilag).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Jævnfør byrådets møde den 31. maj 2023, punkt 116, blev det besluttet at tiltræde forvaltningens indstilling om at indføre mere direkte genbrug på Roskilde Kommunes genbrugspladser, så snart den endelige lovgivning var fremlagt og vedtaget. Forslag til lovgivningen blev imidlertid ophævet.

I brev af den 19. december 2023, har miljøministeren orienteret om, at bekendtgørelserne ikke vil blive udstedt og de relevante lovgivningsbestemmelser vil blive ophævet ved førstkomende lejlighed. Begrundelsen er, at det ikke har været muligt at skabe enighed om en fleksibel og mindre bureaukratisk ordning, hvilket formentlig også skal ses i sammenhæng med modstand fra bl.a. de frivillige organisationer. Hermed er etablering af gratis bytteområder på genbrugspladserne ikke længere et lovgivningsmæssigt krav. Det er således fortsat frivilligt, hvordan kommunerne ønsker at fremme direkte genbrug på genbrugspladserne. Det er fortsat forvaltningens indstilling, at ordningen for direkte genbrug vil fremme øget genbrug og mindske ressourcospild. Det er desuden også en forudsætning, at de frivillige organisationer tænkes ind i ordningerne og understøttes i deres del af den fælles opgave med at fremme direkte genbrug.

Hermed er de forudsætninger blevet ændret, som lå til grund for fastlæggelsen af principper og rammer for en ordning for direkte genbrug, herunder delvis rammer for økonomi og finansiering, som først blev besluttet i ARGOs bestyrelse den 30. marts 2024 og efterfølgende er blevet politisk besluttet og offentliggjort i alle genbrugspladskommunerne (Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns) med forbehold for endelig udstedelse af bekendtgørelse - som dog ikke kommer.

ARGO's bestyrelse er på bestyrelsesmøde den 1. februar 2024 blevet orienteret om lovændringen. Bestyrelsen har taget til efterretning, at ARGO arbejder videre med at implementere direkte genbrug i overensstemmelse med de fælles principper og rammer, som bestyrelse og ejerkommuner har godkendt, uagtet at ARGO og kommunerne ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet hertil. Det betyder, at direkte genbrug, herunder de tre gensalgsbutikker, bliver klassificeret som en fraktion under genbrugspladskonceptet og finansieres via taksten, og der arbejdes videre inden for de godkendte økonomiske rammer og finansiering.

ARGO driver genbrugspladserne efter et fælles koncept for fem kommuner, Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde, Stevns samt Solrød på en gæsteordning – i alt seks kommuner. Opgaven er kompetenceoverdraget til ARGO, og den fælles drift og afsætning af genbrugspladserne giver store driftsmæssige og økonomiske fordele.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser i 2024. Det kommunale affaldsområde drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Ovenstående vedtagelse og implementering har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i år.

Med afsæt i de budgetforudsætninger for budget 2024 (ARGO-budget), vurderes det, at merudgifter på estimeret 7,0 mio. kr. årligt kan rummes indenfor genbrugspladsernes nuværende økonomi.

Merudgifter dækker eksekvering af ARGOs forslag til udbygning/modernisering af genbrugsområderne på genbrugspladserne samt vurderet behov for øget bemanning på genbrugspladserne, som dedikeret ressource til genbrugsområderne, der kan bistå med vejledning, sortering og håndtering af direkte genbrug.

Sagens forløb

11-04-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Bilag

Notat om ændret lovgivning om direkte genbrug

Direkte Genbrug - principper for frivillig ordning

Punkt 156: Anlægsregnskab samt anlægsbevilling - Klima og stormflodssikring

24-002938

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for klima- og stormflodssikring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet vedr. klima og stormflodssikring godkendes.
2. der afsættes et rådighedsbeløb, og gives en anlægsbevilling i 2024 vedr. udgifter på 6.240.605 kr. til blandt andet Tømmergrunden, stiprojekt Jyllinge, Vikingskibsmuseet og udgifter i forbindelse med retssag og lignede i Jyllinge Nordmark. Ligeledes afsættes et rådighedsbeløb, og gives en anlægsbevilling vedr. indtægter på 37.031.409 til anlægsbidrag vedr. kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark. Begge anlægsbevillinger finansieres ved omplacering af uforbrugte midler fra det i indstillingspunkt 1 aflagte anlægsregnskab.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har givet bevillinger til stormflodssikring af kysten på udsatte lokaliteter langs Roskilde Fjord. I Jyllinge Nordmark er anlagt et kystsikringsanlæg, som beskytter de lavtliggende boligområder i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg mod oversvømmelser. Anlægget består af et jorddige med sluseporte og bagvandspumper langs Roskilde Fjord samt sluse, pumpestation og et jorddige langs en strækning af Værebros Å. Det samlede anlæg er overdraget til Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag. I Roskilde havn er der etableret kystbeskyttelse på området "Inderfjorden Vest", som omfatter havneområdet foran Strandgade og ind over havnens centrale område til Snekken. En løsning der kombinerer havnepromenade og kystbeskyttelse.

Der aflægges anlægsregnskab for de bevillinger, byrådet har givet i perioden 2014 til 2022, på i alt 110.128.000 kr. til udgifter, heraf er brugt 87.061.436 kr. til sikring af Jyllinge Nordmark, 12.135.764 kr. til Inderfjorden Vest, 2.711.850 kr. til Vikingskibsmuseet, 1.727.335 til fælles overordnet planlægning, 158.777 kr. til stibro og 91.313 kr. til Tømmergrunden. I alt 103.886.476 kr.

Desuden aflægges der anlægsregnskab for de bevillinger, byrådet har givet i perioden 2014 til 2022, på i alt på i alt 46.728.000 kr. til indtægter, heraf er kommet indtægter på 639.000 kr. vedr. beboerbetaling Inderfjorden og 6.850.001 kr. i tilskud fra staten, samt 2.207.590 kr. i tilskud fra Egedal Kommune. I alt 9.696.591 kr.

Udover at dække udgifter til kystsikring af Jyllinge Nordmark og Inderfjorden Vest, skulle den oprindelige bevilling dække udgifter til Tømmergrunden, Vikingskibsmuseet og et stiprojekt i Jyllinge. Derfor ønskes uforbrugte midler omplaceret til de nævnte projekter i en samlet anlægsbevilling.

Udgifter til ret- og ankesag vil blive afholdt af denne anlægsbevilling, hvilket kan betyde, at de øvrige projekter skal tilpasses, så den samlede anlægsbevilling overholdes.

	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling givet den 18-06-2014, punkt 266	44.100.000 kr.	
Anlægsbevilling givet den 29-08-2018, punkt 296	7.800.000 kr.	
Anlægsbevilling givet den 31-10-2018, punkt 360	6.850.000 kr.	-6.850.000 kr.
Anlægsbevilling givet den 19-12-2018, punkt 414	18.000.000 kr.	
Anlægsbevilling givet den 19-12-2018, punkt 422	1.900.000 kr.	-1.900.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 21-03-2018, punkt 156	-21.000.000 kr.	
Anlægsbevilling givet den 02-07-2020, punkt 193	36.976.000 kr.	-31.346.000 kr.
Anlægsbevilling givet den 27.10.2021, punkt 251	12.502.000 kr.	
Anlægsbevilling givet den 27.10.2021, punkt 251		-6.632.000 kr.
Anlægsbevilling givet den 31.08.2022, punkt 196	3.000.000 kr.	

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral. Der henvises desuden til særskilt sag vedr. igangsættelse af opkrævning af anlægsbidrag vedr. kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark på denne dagsorden.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindredgift på 6.240.605 kr. og en mindre indtægt på 37.031.409 kr.

Sagens forløb

11-04-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Punkt 157: Igangsættelse af opkrævning af anlægsbidrag vedr. kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

18-311138F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har lagt ud for medlemmer af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelags udgifter til anlæg af kystbeskyttelse. Opkrævning af anlægsbidraget har afventet ændring af bidragsdelingen og afslutning af anlægsregnskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at der igangsættes opkrævning af anlægsbidrag for digelagets medlemmer, dog således at opkrævning af 15 nye ejendomme afventer afklaring af bidragspligt samt eventuel ny afgørelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 2. juli 2020, punkt 193, anlægsbevilling og kommunegaranti vedrørende kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og den 27. oktober 2021, punkt 251, supplerende anlægsbevilling.

Principper for medlemmernes andel af finansieringen er fastlagt af byrådet den 28. januar 2015, punkt 14, hvor det fremgår, at grundejernes finansiering skal holdes på maksimal 50% af udgifterne, og at eventuel tilskud fra staten skal gå til at nedbringe borgernes egenbetaling.

Forvaltningen har, sammen med digelagets bestyrelse, arbejdet på at gennemføre de sidste tilretninger af anlægget, som nu er afsluttet. Desuden har taksationskommissionen truffet afgørelse vedrørende erstatning til de ejendomme, hvor fjorddiget er placeret, og har tilsluttet sig kommunens vurdering af erstatningens størrelse. Der henvises i øvrigt til særskilt sag vedr. anlægsregnskab på dagsordenen.

Den justerede bidragsdeling for 20 ejendomme, jf. byrådets behandling den 14. december 2022, punkt 285, er delvist blevet ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnets afgørelser er vedlagt i bilag 2. Forvaltningen har anmodet klagenævnet om vejledning vedrørende pålæg af bidrag på de 15 ejendomme, som ikke tidligere var medlem af digelaget. Herunder om det er muligt at pålægge nye ejendomme bidrag, og hvilken hjemmel, der i så fald skal anvendes. Klagenævnet har henvist til Kystdirektoratet, på trods af deres vejledningspligt som myndighed for afgørelse om ophævelse af bidragspligt. Forvaltningen afventer pt. svar fra Kystdirektoratet. Anmodning om vejledning og svar fra Klagenævnet er vedlagt i bilag 3.

Forvaltningen vurderer, at opkrævning af digelagets andel kan igangsættes, og gør opmærksom på, at der kan ske en efterregulering, når det er afklaret, hvorvidt de 15 nye ejendomme, som er søgt omfattet af digelaget, skal pålægges bidrag. Endvidere kan der fortsat komme mindre udgifter relateret til anlægget. Såfremt der opstår der større udgifter til projektet, vil forvaltningen foreligge sagen politisk, for stillingtagen til opkrævning af andel hos digelaget.

Forvaltningen foreslår, at de 15 nye ejendomme, som ikke har fået afklaret bidragspligt, afventer opkrævning, indtil det er afklaret, hvorvidt de pålægges bidrag. Hvis de pålægges bidrag, vil der ske en senere opkrævning af deres anlægsbidrag og tilbagebetaling af del af øvrige medlemmers bidrag. Dette vil ske til de til enhver tid værende ejere af de konkrete ejendomme.

I bilag 1 er redegjort for rammerne for bidragsdeling og økonomiske konsekvenser.

Sagen er koordineret med Egedal Kommune, som er medmyndighed på afgørelser om bidrag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

De samlede omkostninger til anlæg af kystbeskyttelsesprojektet er opgjort til 87.061.436 kr. som fordeles således:

- Roskilde Kommune: 40.940.004 kr.
- Egedal Kommune: 2.590.714 kr.
- Digelaget: 43.530.718 kr. fratrukket statsligt tilskud på 6,85 mio. kr. = 36.680.718 kr. Heraf udgør bidrag fra borgere i Egedal Kommune: 2.239.454 kr. og bidrag fra borgere i Roskilde Kommune: 34.441.264 kr.

Den samlede indtægt fra Egedal Kommune, digelag og stat er således 46.121.432 kr. Der afventer udbetaling af restbeløb fra staten på 849.391 kr.

Fordeling af digelagets andel sker efter den af byrådet fastlagte bidragsdeling, 29. november 2017, punkt 185, samt efterfølgende ændringer.

Digelagets andel på 36.680.718 kr. fordeles således mellem de oprindelige 504 ejendomme.

De 504 medlemmer af digelaget skal således betale:

- 1 part: 38.611 kr.
- 2 parter med og uden bidrag til østdige: 77.223 kr.

Beløbet kan betales kontant eller afdrages over kommunegaranteret lån og bidrag kan indefrysnes på samme vilkår som indefrysning af ejendomsskatten.

Roskilde Kommune har jf. byråds sag den 2. juli 2020, punkt 193, meddelt kommunegaranti til Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag for lån op til 40 mio. kr. samt fastsat garantiprovisionen, som en engangsydelse på 1%.

Såfremt de 15 nye ejendomme pålægges bidrag, vil der ske en senere opkrævning af disse og en tilbagebetaling af en del af bidraget til de 504 ejendomme. Dette ligger i størrelsesordenen 750-1500 kr. pr. ejendom ved hhv. 1 eller 2 parter, og vil blive udbetalt til de til enhver tid gældende ejere af ejendommene. Ved større ekstra udgifter til projektet, vil dette blive forelagt politisk for stillingtagen til opkrævning af andel hos digelagets medlemmer.

Sagens forløb

11-04-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Bilag

Bilag 1 - notat om af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Bilag 2 - klagenævnets afgørelser vedr. ophævelse af bidrag

Bilag 3 - anmodning om klagenævnets vejledning samt klagenævnets svar

Punkt 158: Selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO

24-003079

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøre og konkurrenceudsætte affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter (bortset fra deponiakiviteterne). I et samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner og selskabet er derfor udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, som lægges til politisk behandling parallelt i ejerkommunerne senest i maj 2024. ARGOs langfristede lån i KommuneKredit, som finansierer Energitårnet, kan videreføres i den nye selskabsstruktur, hvis ejerkommunerne stiller garanti for lånet og opkræver garantiprovision. Der skal tages stilling til 1) et samlet oplæg om selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, 2) tillæg til vedtægterne for det eksisterende ARGO I/S, som fastlægger styringsstrukturen for selskabet (tillægget skal efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen) og 3) garantistillelse for kommunens del af ARGOs lån med tilhørende garantiprovision. Materialet er godkendt af ARGOs bestyrelse den 5. marts 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering, jf. bilag 1, godkendes.
2. tillæg til vedtægter for ARGO I/S, Styringsstruktur i ARGO-koncernen (bilag 3), godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i Ankestyrelsen.
3. Roskilde Kommune stiller en kommunal garanti på 224,7 mio. kr. for ARGOs langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S, og kommunen opkræver den tilhørende årlig garantiprovision af ARGO på 0,7 pct.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Politiske aftaler og ny lovgivning medfører, at affaldssektorens rammevilkår ændres i de kommende år, således at affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025 skal selskabsgøres og konkurrenceudsættes. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter, se *bilag 1* for uddybning.

Ny selskabsmodel og hensynene bag

I samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration er udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO. Modellen tager afsæt i et grundigt forarbejde i efteråret 2023 og foråret 2024, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer i de ni kommuner samt møder mellem enkeltkommuner og ARGO efter behov. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, og konsulenthuset PWC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrund for den foreslåede selskabsmodel fremgår af *bilag 1*, og uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår af *bilag 2*. Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar er oplyst i *bilag 5*.

Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser. Endvidere forberedes strukturen til etablering af datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter dette. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under dette. Der har i processen været en række centrale hensyn bag den foreslåede model. De vedrører særligt:

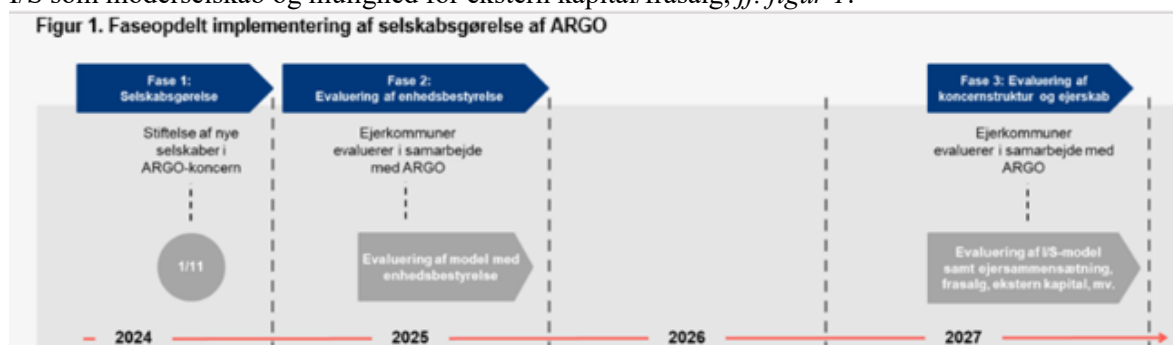
- **Overholdelse af gældende lovgivning:** Lov om selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, men også konkurrence- og udbudslovgivning, reguleringen på forsyningsområdet, selskabslovgivning, mv.
- **Sikring af ejerkommuners indflydelse:** Forslaget understøtter, at ejerkommunerne som minimum har samme indflydelse på selskabets aktiviteter, serviceniveau og takster som tilfældet er i dag.

- **Bevarelse af selskabets værdier:** Affaldssektoren står overfor markante ændringer i de kommende år, hvor bl.a. affaldsenergien skal konkurrere om affald i fri konkurrence. Modellen skal ruste ARGO bedst muligt til den nye konkurrencesituation og minimerer ejerkommunernes risici.
- **Fremtidssikring af selskabsstrukturen:** Der tages højde for kommende krav til ARGO, herunder særligt vedrørende udskillelse af de kommunale affaldsydelser i aktieselskaber, så selskabsstrukturen ikke skal gentænkes fra bunden.
- **Etablering af en simpel styringsmodel:** Det sikres, at overgangen til en koncernstruktur, hvor opgaver og aktiviteter fordeles på flere selskaber, ikke indebærer en unødigt kompleks struktur, som gør ansvarsfordelingen utydelig eller skaber unødigt bureaukratiske processer.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGO I/S' vedtægter, der bl.a. regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlingers sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv., *jf. bilag 3*. Den nye selskabsstruktur etableres som udgangspunkt med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller en repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen.

Faseopdelt implementering og evaluering

Der lægges op til en faseopdelt implementering. Dette sker for at sikre, at ARGO etableres med stabilitet ift. den kommende konkurrencesituation, men også for grundigt at analysere og evaluere muligheder i de nye rammevilkår. For eksempel rummer den nye lovgivning mulighed for eksternt ejerskab af affaldsenergianlægget (op til 49 pct.). I fase 1 etableres selskabet. I fase 2 evalueres modellen med enhedsbestyrelser og i fase 3 evalueres konstruktionen med ARGO I/S som moderselskab og mulighed for eksternt kapital/frasalg, *jf. figur 1*.



Økonomi i det nye selskab og forslag om kommunal garantistillelse og garantiprovision

De nye selskaber stiftes ved såkaldt apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr.

Der er med bistand fra PwC lavet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår via en opstillet budgetmodel, der synliggør selskabsøkonomien på lang sigt. Beregninger vedr. ARGOS økonomi ved hjælp af budgetmodellen viser bl.a., at selskabet vurderes robust i den kommende konkurrence, og at selskabet vurderes at kunne afdrage selskabets lån som forudsat. Det betyder, at selskabet kan stiftes med positiv aktiekapital og dermed leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerkommunerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOS eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Dette kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet.

I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, *jf. ARGOS vedtægter*. Selskabsmodellen medfører, at de enkelte kommuners hæftelse bliver mere begrænset for så vidt angår de aktiviteter, der udskilles i aktieselskaber, *jf. bilag 1*. Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Det betyder, at Roskilde Kommune skal stille en garanti for ARGO på 224,7 mio. kr. En oversigt over kommunernes ejerandele og garantistillelse fremgår af *bilag 1*. På grundlag af en kreditvurdering og vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af den økonomiske rådgiver, PWC, foreslås en årlig garantiprovision på 0,7 pct., *jf. bilag 4*.

Det bemærkes, at ARGO aktuelt afsøger mulighederne for, om det private lånemarked (dvs. ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejere og ARGO. Denne afsøgning er en længere proces, som det ikke er muligt at afslutte inden beslutning om selskabsgørelse, men spørgsmålet vil blive taget op på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en mere fordelagtig finansieringsmodel.

Selskabsgørelse af kommunens driftsopgaver på affaldsområdet

I forhold til selskabsgørelse af kommunens driftsopgaver på affaldsområdet blev der den 30. august 2022 indgået en national politisk aftale, der betyder, at også kommunernes driftsopgaver på affaldsområdet skal selskabsgøres. Dette omfatter hovedsageligt indsamlingsopgaven og borgerkontakt ved manglende afhentning m.v. Formålet med selskabsgørelsen er ifølge aftalen at imødegå en konkurrenceforvridning, som følge af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020

om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser. Selskabsgørelsen skal sikre, at leveringen af affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig. Derudover har aftalen den konsekvens, at myndighed og drift adskilles. Byrådet har den 29. marts 2023, punkt 56, truffet en principbeslutning om, at kommunens affaldsdrift skal varetages af et selskab i ARGO-regi. Lejre, Stevns og Kalundborg kommuner vil ligeledes indgå i et ARGO selskab. Lovgivningen forventes vedtaget i 2025 med ikrafttrædelse fra 2026. Processen sammen med ARGO er langt, men afventer nu, at lovgivningen vedtages. Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en selvstændig beslutningssag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Roskilde Kommune stiller kommunal garanti på 224,7 mio. kr. i 2024 for ARGOs langfristede lån for at give ARGO mulighed for at stifte selskab med de eksisterende lån i kommunekredit.

Som beskrevet afsøger ARGO aktuelt mulighederne for, om det private lånemarked (dvs. ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejere og ARGO. Det er derfor ikke sikkert, at ARGO benytter sig af muligheden for at anvende de eksisterende lån i kommunekredit.

Hvis ARGO benytter sig af muligheden for at anvende de eksisterende lån i kommunekredit, vil kommunen modtage garantiprovision. Denne eventuelle garantiprovision for 2024 modtages først i 2025 med tilbagevirkende kraft til stiftelsesdatoen 1/11-2024, og indtægtsbevilling svarende til garantiprovisionen for 2024 samt 2025 vil komme i særskilt sag i 2025. For 2024 udgør garantiprovisionen en indtægt på 262.150 kr. Den eventuelle årlige garantiprovision fra 2025 og frem er 0,7% af restgælden.

Sagens forløb

11-04-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Bilag

Bilag 1 Samlet beslutningsgrundlag for aktieselskabsgørelse af ARGO 140324

Bilag 2 Sammenfattende notat - organisering og styring med appendiks 1-7 120324

Bilag 3 Tillæg til vedtægter for ARGO I_S om styringsstruktur 120324

Bilag 4 Notat fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi AS af 17. november 2023

Bilag 5. Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelse 110324

Punkt 159: Helhedsplan for Vindinge (endelig vedtagelse)

21-353864F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Helhedsplan for Vindinge har været i offentlig høring fra den 29. november 2023 til den 1. februar 2024 og indstilles til endelig vedtagelse med et par ændringsforslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at helhedsplanen for Vindinge vedtages med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 22. november 2023, punkt 241, forslag til helhedsplan for Vindinge. Forslaget har været i offentlig høring fra den 29. november 2023 til den 1. februar 2024.

Forvaltningen har modtaget 11 skriftlige høringssvar fra borgere i Vindinge, der bringer nye og supplerende ideer i spil til udviklingen af fremtidens Vindinge. Der blev afholdt borgermøde i gymnastiksalen på Vindinge Skole den 23. januar 2024, hvor ca. 80 borgere deltog.

Høringen er blevet afviklet på kommunens digitale deltagelsesplatform viskaber.roskilde.dk, hvor også hele dialogen med og mellem borgere om ideer til udviklingen af Vindinge har været forankret igennem helhedsplanens tilblivelse. [Alle høringssvar kan læses i fuld længde på deltagelsesplatformen i dette link.](#)

I vedlagte høringsnotat er de 11 høringssvar opsummeret og behandlet. Flere af høringssvarene går på trafikforholdene i Vindinge, herunder et særligt fokus på større trafikikkerhed for skolebørn, gående og cyklister. Derudover præsenteres i høringssvarene et par konkrete forslag til placeringer af seniorboliger i Vindinge. Der rejses også en opmærksomhed fra både borgere og råstofvindere om helhedsplanens fremtidsplaner for områderne i og omkring grusgravene i nærheden af byen.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at der tilføjes et ønske om en hundeskov i tilknytning til byen, samt at der i forbindelse med lokalplanlægningen af nye boligområder indarbejdes bestemmelser med henblik på at sikre mere biodiversitet i området. Foruden dette har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle ændringer af helhedsplanen. Alle ændringsforslag fremgår af høringsnotatet og er indarbejdet i den vedlagte helhedsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Helhedsplan for Vindinge

Høringsnotat Helhedsplan for Vindinge

Punkt 160: Ny sti langs Store Valbyvej fra Gundsølille til Kirkerupvej - Arealerhvervelse

24-002182

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Ny sti langs Store Valbyvej fra Gundsølille til Kirkerupvej - Arealerhvervelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om

1. at Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere de nødvendige arealer for anlæg af stien, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
2. at forvaltningen om muligt indgår frivillige aftaler med grundejerne om de nødvendige arealer til gennemførelse af stiprojektet.
3. at der fastsættes en tidsramme på tre måneder til forhandlingen om de frivillige aftaler, hvorefter ekspropriation igangsættes, hvis ikke der er opnået frivillige aftaler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget har prioriteret at afsætte i alt 7 mio. kr. til anlæg af en grussti langs med Store Valbyvej fra Gundsølille til Kirkerupvej, finansieret af Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet. Midlerne er afsat over flere år. Senest godkendte Plan- og Teknikudvalget midler til stien den 10. januar 2023, punkt 3. Ønsket om stien er startet lokalt, hvor en borgergruppe i området siden 2014 har gjort opmærksom på deres ønske.

Der skal erhverves areal fra i alt 10 ejendomme. Forvaltningen har holdt fælles borger/ lodsejermøde og påbegyndt dialogen med de enkelte lodsejere. Der er blandet opbakning til at afstå areal til projektet. Umiddelbart ønsker mindst én lodsejer ikke at indgå en frivillig aftale, men kræver arealerhvervelse ved ekspropriation, hvis projektet gennemføres, for at sikre, at ejendommen forbliver på ejendomsbeskatningens overgangsordning. Projektets realisering kræver derfor arealerhvervelse ved ekspropriation på minimum denne ene ejendom.

Forvaltningen anbefaler en proces, hvor der afsættes tre måneder til at forhandle om en frivillig aftale. Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med den enkelte grundejer, vil forvaltningen igangsætte, at arealerhvervelsen sker ved ekspropriation. Hvis det bliver nødvendigt at igangsætte arealerhvervelse ved ekspropriation, vil forvaltningen bære den opnåede forhandling med den enkelte grundejer videre i ekspropriationsprocessen.

Fordelen med en tidsfrist for indgåelse af frivillige aftaler og efterfølgende ekspropriation er en bedre fremdrift og tidsstyring af projektet, da forhandlinger ikke kan trække unødigt langt ud.

Anlægsstart: Forår 2025

Anlæg afsluttet: Efterår 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Ny sti - kort

Punkt 161: Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen

23-023186

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede den 31. januar 2024 antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025. Der er i den efterfølgende periode sket en tilgang af elever til de kommende børnehaveklasser på Trekronerskolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen i skoleåret 2024/2025, så der i alt oprettes fire børnehaveklasser på skolen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Da byrådet besluttede antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025 blev der indskrevet 72 elever til børnehaveklasse på Trekronerskolen ved oprettelse af tre børnehaveklasser med en klassekvotient på 24 elever pr. klasse.

Der er i den efterfølgende periode sket en tilgang af elever til Trekronerskolen, så der på nuværende tidspunkt er indskrevet 78 elever til børnehaveklasse i det kommende skoleår. Heriblandt er elever, der kan blive i almenområdet, såfremt der oprettes en ekstra børnehaveklasse, i stedet for at skulle til andet tilbud end almen skole.

Den tilgang, der er sket siden beslutningen om at oprette tre børnehaveklasser på Trekronerskolen, skyldes dels, at der er tilflyttet elever til distriktet, og dels at der er omgængere fra skolens nuværende 0. årgang. De 78 elever vil betyde, at der ved tre klasser vil være en klassekvotient på 26 elever pr. klasse, som er det maksimale antal elever, der med ny lovgivning om klasseloft for 0.-2. årgang, må være i en børnehaveklasse.

Forvaltningen indstiller derfor, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen. Det er muligt at rumme den ekstra børnehaveklasse indenfor Trekronerskolens fysiske rammer. Der blev i forbindelse med oprettelsen af de oprindelige tre børnehaveklasser på Trekronerskolen givet afslag på optag til tre elever, som vil få tilbudt en plads på skolen ved oprettelse af en ekstra børnehaveklasse. Hvis de fortsat ønsker optag, kan der indskrives i alt 81 elever i de fire klasser med en klassekvotient på 20,3 elever pr. klasse.

Byrådet besluttede den 31. januar 2024 at Skole- og Børneudvalget skal have en drøftelse af rammer, styringsparametre og principper for dannelsen af børnehaveklasser forud for næste års skoleindskrivning. Forvaltningen vender tilbage med en sag herom, hvor konsekvenserne af den nye lovgivning om klasseloft også medtages.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

I ressourcefordelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 600.000 kr. om året. De økonomiske konsekvenser ved oprettelsen af en ekstra børnehaveklasse 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. Hvis elevtallet på 0. årgang falder frem mod overgangen til 1. klasse, kan det derfor betyde, at skolen får reduceret antallet af klassetildelinger til årgangen, og derfor bliver nødt til at sammenlægge klasser.

Sagens forløb

14-04-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder.

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Punkt 162: Nedlæggelse af bolig Jernbanegade 27, 1. sal, 4000 Roskilde

24-006475

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Fremstilling

Resume

Ejeren af Jernbanegade 27, 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at nedlægge boligen Jernbanegade 27, 1. sal, da ejer ønsker at nedlægge boligen og omdanne den til erhverv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives tilladelse til nedlæggelse af boligen Jernbanegade 27, 1. sal, 4000 Roskilde, ved omdannelse til erhverv.
2. tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden for 2 år, fra tilladelse er meddelt ejer.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Ejeren af Jernbanegade 27, 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til nedlæggelse af boligen beliggende Jernbanegade 27, 1. sal, da ejer ønsker at omdanne boligen til erhverv.

Ifølge BBR er der registreret erhverv i stueetagen på 144 kvm. På 1. sal er der registreret en bolig på 107 kvm, og på 2. sal er registreret boliger på henholdsvis 57 kvm. og 35 kvm.

Ejeren er indehaver af BusinessHouse, som er et aktivt kontorfællesskab i Roskilde, der tilbyder kontorfaciliteter og forretningsorienterede netværk til erhvervsfolk. BusinessHouse huser primært veletablerede mindre virksomheder og selvstændige indenfor liberale erhverv fra forskellige brancher.

Ejer har oplyst, at ejer ønsker at omdanne boligen på 1. sal til kontor, således at arealet kan indgå i ejers allerede etablerede kontorfællesskab beliggende i ejendommens stueetage.

Boligen har senest været udlejet til beboelse, og lejereren er frameldt adressen pr. 1. marts 2024. Ejer har oplyst, at lejer har indgivet frivillig opsigelse af lejemålet.

Forvaltningen oplyser, at ejendommen er beliggende i et område, hvor det ifølge lokalplanen er tilladt at etablere kontor på 1. sal, og at der ikke er noget planmæssigt til hinder for at imødekomme anmodningen om nedlæggelse af boligen ved omdannelse til kontor.

I henhold til Lov om boligforhold § 3, stk. 1, er det ikke uden byrådets godkendelse tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.

Beslutningen skal træffes efter en samlet afvejning af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske, og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

Godkendt.

Jeanne Bergmansen (F) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

Punkt 163: Indtægts- og udgiftsbevilling til puljemidler vedr. afklaringspladser i socialpsykiatrien

24-001162

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Mit liv, min vej videre" fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til en forsøgsordning med etablering af afklaringspladser til borgere, der udskrives fra den regionale psykiatri. Socialstyrelsen har bevilget 15.120.658 kr. til brug i perioden 1. april 2024 til 31. marts 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 15.120.658 kr. fordelt på 6.349.243 kr. i 2024, 7.074.104 kr. i 2025 og 1.697.311 kr. i 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har fået bevilget 15,1 millioner kr. af Socialstyrelsen. Midlerne skal bruges til at Roskilde Kommune, i samarbejde med Fåborg Midtfyn Kommune og Århus Kommune, skal udvikle og afprøve en model for afklaringspladser.

Afklaringspladser er målrettet borgere fra 18 år med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale psykiatri og som 1) ikke modtager en social indsats, men vurderes at have behov for dette eller som 2) modtager en social indsats, men vurderes at have behov for en mere omfattende indsats i en periode i forlængelse af udskrivning. Projektet skal bidrage til:

- En målrettet udredning og beslutning om social indsats i borgerforløbet i overgangen fra indlæggelse til afklaringsplads, og videre i livet.
- Et tæt tværfagligt samarbejde, som skal medvirke til en smidig overgang for borgere mellem psykiatrien og kommune.
- Fremtidig udvikling af tilbudstyper og viden på socialområdet generelt, gennem udbredelse af modellen til nationalt niveau.

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på mødet den 7. februar 2024 at etablere afklaringspladserne, som oprettes på Astershøjskolen. Projektet bidrager i øvrigt til, at pladserne på Astershøjskolen kommer i brug, og at tomgangen dermed minimeres.

I udviklingen af modellen for afklaringspladser vil Roskilde Kommune samarbejde med Psykiatrien Øst, Region Sjælland og de seks nabokommuner, hvis borgere også benytter Psykiatrien Øst. Samarbejdet skal sikre at modellen er virksom og effektiv, og kommer flest mulige borgere til gavn.

Projektperioden er fra 1. april 2024 til 31. marts 2026.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, 2025 og 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projektår på: 2024: 6.349.243 kr., 2025: 7.074.104 kr. og 2026: 1.697.311 kr.

Sagens forløb

10-04-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Punkt 164: Anlægsbevilling - Godkendelse af projekt busprioritering på Køgevej

23-011281

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kan ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Det skal besluttes om busfremkommelighedsprojektet skal godkendes, og der afsættes anlægsbevilling på 5,650 mio. kr. til busprioritering på Køgevej, finansieret ved statslig støtte samt omplacering fra pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- busfremkommelighedsprojektet principielt godkendes, så der kan gives tilsagn om at modtage støtte fra den statslige pulje til busfremkommelighed,
- at der i 2024 afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5,650 mio. kr. til busprioritering på Køgevej. Anlægsbevillingen finansieres dels ved, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 2,825 mio. kr. til indtægter vedrørende statslig medfinansiering, dels ved omplacering af 2,825 mio. kr. fra pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget blev på mødet den 7. november 2023, punkt 162, orienteret om, at forvaltningen havde ansøgt den statslige pulje til busfremkommelighed. Det samlede budget er på 5,650 mio. kr., hvoraf den statslige pulje medfinansierer 2,825 mio. kr. (svarende til 50% medfinansiering).

Projekterne vil samlet forbedre busfremkommeligheden markant. Projekterne vurderes samtidigt at skabe længere kølængder for biler, men vil ikke få kritisk betydning (tilbagestuvning i nærmeste kryds). Plan- og Teknikudvalget vil få forelagt en ny beslutningssag om busfremkommelighedsprojektet, hvis det mod forventning i projekteringen viser sig, at et af projekterne vil have væsentlig negativ betydning for den generelle trafikafvikling.

Det består af tre delprojekter:

- Rådhusbuen til Ringparken - fremrykket busstop og busbane i sydgående retning
- Køgevej fra busstoppestedet ved Gartnervang til Østre Ringvej i nordgående retning - fremrykket stoppested og busbane
- Køgevej/Sdr. Ringvej i sydgående retning - etablering af cykelbane for ligeudkørende cyklister og busprioritering for højresvingende busser

Projekterne forventes startet i 2024 og afsluttet i 2025.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men påvirker ikke kassebeholdning, da der gives en anlægsbevilling på 5,65 mio. kr., finansieret ved statslig støtte samt omplacering fra pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Økonomiske konsekvenser i 2024:

Alle tal i 1.000 kr.

2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter -15.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter -12.175

Busprioritering Køgevej, udgifter -5.650

Busprioritering Køgevej, indtægter 2.825

Ansøgning om anlægsbevilling:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter 2.825

Busprioritering Køgevej, udgifter -5.650

Busprioritering Køgevej, indtægter 2.825

Finansiering:

Omlacering fra pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2.825

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Teknikudvalgets møde den 9. april 2024

Det skal besluttes, om der skal afsættes anlægsbevilling på 2 mio. kr. til busprioritering på Køgevej finansieret ved statslig støtte samt omlacering fra pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet i 2024.

Plan- og Teknikudvalget besluttede den 5. marts 2024, punkt 44, prioriteringen af midler til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Det blev besluttet at afsætte 1 mio. kr. til busprioritering på Køgevej i 2024 og 1,85 mio. kr. i 2025. Det samlede busfremkommelighedsprojekt har stadig et samlet budget på 5,650 mio. kr., hvoraf den statslige pulje medfinansierer 2,825 mio. kr. (svarende til 50 % medfinansiering). Roskilde Kommunes egenfinansiering og indtægterne fra den statslige pulje opdeles over to år, da midlerne i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2025 endnu ikke er frigivet. Det muliggør, at det ene delprojekt Køgevej/Sdr. Ringvej i sydgående retning, forlænget højresvingsbane, cykelsti og busprioritering for højresvingene, kan realiseres i 2024.

Når midler i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2025 er blevet frigivet og endeligt prioriteret, vil der blive fremlagt en ny beslutningssag om finansieringen af de resterende midler til busfremkommelighedsprojektet (forventeligt januar 2025).

Forny et økonomiskema

Økonomiske konsekvenser i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter -15.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter -14.000

Busprioritering Køgevej, udgifter -2.000

Busprioritering Køgevej, indtægter	1.000
------------------------------------	-------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter	1.000
--	-------

Busprioritering Køgevej, udgifter	-2.000
-----------------------------------	--------

Busprioritering Køgevej, indtægter	1.000
------------------------------------	-------

Finansiering:

Omlacering fra pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet	1.000
---	-------

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men påvirker ikke kassebeholdning, da der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret ved statslig støtte samt omlacering fra pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Fornyede indstilling vedr. ad. 2

Forvaltningen indstiller, at der i 2024 afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til busprioritering på Køgevej. Anlægsbevillingen finansieres dels ved, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til indtægter vedrørende statslig medfinansiering, dels ved omlacering af 1 mio. kr. fra pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Sagens forløb

06-02-2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Udsættes.

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Den fornyede indstilling, som den fremgår under supplerende sagsfremstilling anbefales.

Bilag

Oversigt over de tre busfremkommelighedsprojekter på Køgevej

Punkt 165: Anlægsbevilling - Omplacering og frigivelse af midler vedr. Ågerup/Gundsøllevej

20-340470F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges en anlægsbevilling til færdiggørelse af Ågerup/Gundsøllevej 2 ved omplacering af allerede afsatte midler til Etablering af vej Langebjerg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2024 gives en anlægsbevilling på 210.000 kr. til færdiggørelses af udvidelse af vej Ågerup/Gundsøllevej. Anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af allerede frigivet midler til "Etablering af vej Langebjerg".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 17. juni 2020, pkt. 187, at der fra salg af grund i Ågerup blev afsat 1,5 mio. kr. til udvidelse af eksisterede adgangsvej.

Vejen er anlagt, men der mangler at blive lagt den sidste asfalt (slidlag). Projektet er blevet dyrere, da det viste sig, at der var behov for at nedrive et eksisterende skur og genopføre det et andet sted. For at kunne færdiggøre vejen med slidlag mangler der 210.000 kr.

Der er pt. 2.299.000 kr. tilbage af anlægsbevillingen givet til færdiggørelse af projektet "Etablering af vej Langebjerg". Det bliver ikke nødvendigt at bruge alle midlerne til at færdiggøre projektet. Derfor foreslår forvaltningen, at de 210.000 kr. heraf omplaceres til færdiggørelse af Ågerup/Gundsøllevej 2.

Projektet forventes startet: Maj 2024

Projektet forventet afsluttet: Maj 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, idet anlægsbevillingen på 210.000 kr. finansieres ved omplacering af allerede afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Etablering vej Langebjerg, udgifter -2.299

Ågerup/Gundsøllevej 2, udgifter -33

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Etablering vej Langebjerg, udgifter -2.089

Ågerup/Gundsøllevej 2, udgifter -243

Ansøgning om anlægsbevilling:

Eablering vej Langebjerg, udgifter	210
Ågerup/Gundsølillevej 2, udgifter	-210

Finansiering:

Budgetomplacering	210
-------------------	-----

Sagens forløb

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 166: Forslag til kommuneplantillæg 28 for vedvarende energianlæg i det åbne land (endelig vedtagelse)

23-019568

Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) begærede sagen i byrådet.

Fremstilling

Resume

Forslag til kommuneplantillæg 28 for vedvarende energianlæg har været i offentlig høring. Forvaltningen modtog 14 høringssvar og fremlægger forslag til kommuneplantillæg til endelig vedtagelse med enkelte ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 28 for vedvarende energianlæg i det åbne land godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 6. december 2023, punkt 395, besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg 28 i offentlig høring fra den 4. januar til den 29. februar 2024. Forvaltningen modtog i alt 14 høringssvar. Derudover modtog forvaltningen en række bemærkninger til kommuneplantillægget fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Kommuneplantillæg 28 skal erstatte afsnittet om vedvarende energianlæg i Kommuneplan 2019 og dertilhørende redegørelse og bestemmelser. Kommuneplantillægget vil danne grundlag for lokalplanlægning og landzonesagsbehandling af ansøgninger om vedvarende energianlæg, herunder solenergianlæg, husstandsvindmøller og større vindmøller.

En del af høringssvarene omhandler konkrete projekter og er derfor ikke relevante for kommuneplantillægget, og de er derfor ikke behandlet her.

Flere af høringssvarene giver udtryk for forskellige holdninger til, hvorvidt der kun skal være små eller store anlæg i Roskilde Kommune. Der er også ønsker til, at det ikke bør være muligt at etablere solenergianlæg på terræn, men kun på tagflader.

Der ønskes også, at de samme krav om max. højde på solpaner, beplantning omkring anlægget samt afstand til nærmeste naboer til solenergianlæg bør gælde for solenergianlæg på under 1 ha, såvel som anlæg, der er over 1 ha. Forvaltningen foreslår, at kravene som udgangspunkt anvendes som overordnede retningslinjer for landzoneadministration af anlæg under 1 ha. Her vil der dog altid være behov for en selvstændig konkret vurdering af det enkelte projekts omfang, landskabelige påvirkning osv.

Et enkelt høringssvar giver udtryk for, at negativudpegningerne er for restriktive, og at afsenders pågældende ejendom bør fritages fra udpegningen. Ejendommen er placeret i et bevaringsværdigt landskab, som indgår som en del af negativudpegningens areal og derfor skal friholdes for vedvarende energianlæg.

Forvaltningen foreslår i øvrigt, at områder, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og kommuneplanens perspektivområder for byudvikling, indgår i negativudpegningen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har varslet indsigelser ved lokalplanlægning indenfor transportkorridoren og derfor foreslår forvaltningen, at den bliver en del af negativudpegningen.

Miljøstyrelsen har en række bemærkninger om præciseringer af paragrafferne om bevaringsværdige landskaber og nationale geologiske interesseområder i kommuneplantillægget, som forvaltningen har indarbejdet.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

Pierre Kary (C) og Trine Borre (C) stiller ændringsforslag til punkt 4.2.16 om at 10 cm over tagfladen ændres til 20 cm over tagfladen, og at den maksimale tagfladeprocent på 70% udgår.

Forslaget sættes til afstemning.

- 4 stemmer for: C, I, F.
- 2 stemmer imod: A.
- 1 undlader at stemme: V.

Hermed anbefales ændringsforslaget.

Udvalget anbefaler endvidere, at det tilføjes i kommuneplantillægget, at administrationskravene for landzonetilladelse i §4.2.11 for anlæg under 1 ha skal være de samme som de krav, der fremgår af kommuneplantillægget for de større anlæg, idet dog mindre anlæg til husstandsbrug efter konkret vurdering kan have andre afstandskrav til beboelse.

Med disse ændringer anbefales kommuneplantillægget.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 28 for vedvarende energianlæg i det åbne land (endelig vedtagelse)

Høringsnotat fra høring af kommuneplantillæg 28 for Vedvarende energianlæg i det åbne land

Punkt 167: Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger (endelig vedtagelse)

23-000749

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger har været i offentlig høring, og forvaltningen fremlægger nu lokalplanen til endelig vedtagelse med enkelte ændringer.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 22. november 2023, punkt 242, at sende forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger i offentlig høring fra den 1. december 2023 til den 27. januar 2024 med borgermøde den 24. januar 2024. Der deltog 75 borgere i borgermødet, og forvaltningen har modtaget i alt 25 skriftlige høringssvar. Et af høringssvarene indeholder en underskriftindsamling, der gør indsigelse mod beliggenheden af de påtænkte ældreboliger i lokalplan 726, med i alt 81 underskrifter fra beboere i A/S Fællesbyg. Se referat fra borgermødet [her](#).

Lokalplanforslaget giver mulighed for at omlægge vejen langs Æblehaven og Rønnebærparken og bygge 40 ældreboliger i et område, hvor der i dag er offentlig vej og parkeringspladser. Der foreslås et byggeri i henholdsvis 2 og 3 etager. Debatten på borgermødet samt næsten alle de indkomne høringssvar omhandler bekymring for gener ved det kommende ældreboligbyggeri for beboerne i nabobygningen A/S Fællesbyg. Der er særligt fokus på den nordligst liggende ældreboligbebyggelse i 3 etager, der placeres med en afstand på 15 meter til A/S Fællesbyg's bygning. Bekymringerne omhandler primært skygge-, indsigts-, udsigts- og lysgener, men også larm under byggeriet, manglende inddragelse samt andre afledte forhold nævnes i høringssvarene. Hertil kommer en del af høringssvarene med forslag til ændringer i den samlede struktur for Byens Haver-projektet, så der ikke bygges så højt og tæt ved A/S Fællesbyg. I det vedlagte høringsnotat har forvaltningen gennemgået emnerne og besvaret alle høringssvar. Se samtlige høringssvar i deres helhed [her](#).

Forvaltningen foreslår at imødekomme kritikken fra naboerne i A/S Fællesbyg med nogle ændringer af lokalplanen. For at mindske indsigtsgenerne tilføjes en bestemmelse om, at der ikke kan placeres vinduer i gavlene vendt mod A/S Fællesbyg. For at forhindre lysgener tilføjes to bestemmelser, der sikrer, at belysning fra ældreboliger ikke blænder mod nabobygninger. Herudover foreslår forvaltningen ikke yderligere ændringer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2023, punkt 100, at reservere 8,65 mio. kr. til kommunalt grundkapitalindskud til de almene ældreboliger, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til den foreslåede byggeri.

Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales, idet bygningshøjden for den nordligt beliggende bygning i byggefelt 1, af hensyn til naboerne i A/S Fællesbyg, reduceres fra 3 til 2 etager.

Dette vil resultere i 4 færre ældreboliger. Da der d.d. er max 36 personer på garanti-listen til ældreboligerne, vil samtlige garantier til beboerne fortsat kunne bibeholdes.

Trine Borre (C), Pierre Kary (C) og Lars Holst Kruse (I) kan ikke anbefale, idet C og I ikke ønsker færre ældreboliger i bebyggelsen og ønsker yderligere oplysninger, herunder økonomiske, om konsekvensen af ændringen.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Det Konservative Folkeparti kan ikke anbefale, da de ikke ønsker færre ældreboliger i bebyggelsen og ønsker yderligere oplysninger, herunder økonomiske konsekvenser af ændringen.

Enhedslisten tager forbehold.

03-04-2024 Roskilde Byråd

Byrådet sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F), Kirsten Bjelke (F) deltog som suppleant.

Afbud: Mads Christian Præstegaard

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

Trine Borre (C) og Pierre Kary (C) stiller ændringsforslag om at gennemføre den oprindelige plan med 3 etager i den nordligt beliggende bygning i byggefelt 1.

Dette sættes til afstemning.

- 2 stemmer for: C.
- 4 stemmer imod: A, F, V.
- 1 undlader at stemme: I.

Hermed faldt ændringsforslaget.

Herefter anbefales Økonomiudvalgets indstilling.

Lars Holst Kruse (I) kan ikke anbefale, da I ønsker en mere mere grundig undersøgelse af rokader på byggefeltene.

Bilag

Notat offentlig høring af lokalplan 726

Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger

Skyggediagram rammelokalplan 726

Punkt 168: Forslag til lokalplan 735 for stadion og boliger ved Rådmandshaven (11-punktsprogram)

24-005179

Beslutning

Ad. 1:

Socialdemokratiet stillede forslag om, at Plan- og Teknikudvalgets ændringsforslag om, at kravet om 25% almene boliger fjernes fra 11-punkts-programmet for at sikre størst mulig indtægt til gennemførelse af stadion, bortfalder.

3 stemte for: A, Ø

1 stemte imod: C

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev vedtaget.

Indstillings punkt 1 blev herefter sat til afstemning.

3 stemte: A, Ø

1 stemte imod: O

1 undlod at stemme: C

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Roskilde Idrætspark skal ombygges til at opfylde Divisionsforeningens krav til fodbold, og der skal bygges boliger på en af græsbanerne syd for Rådmandshaven. Renoveringen af den eksisterende tribune og bygning kan ske uden en ny lokalplan, men alle øvrige tiltag forudsætter en ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes forslag til lokalplan 735 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
2. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 4,2 mio. kr. til alment byggeri som del af boligbyggeriet.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er i 2022 udarbejdet en analyse af mulighederne for udvikling af Roskilde Idrætspark i etaper til et stadion i henholdsvis 1. division og Superligaen.

Byrådet besluttede den 31. maj 2023, punkt 109, at mulighedsstudiets scenarie 1 med renovering og udbygning af eksisterende stadion i etaper er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling af Roskilde Idrætspark.

I scenariet genanvendes den eksisterende tribune, og stadionbanens orientering fastholdes. Banen anlægges i kunstgræs og flyttes mod vest, så der bliver plads til et lukket stadion. De to kunstgræsbaner vest for stadion bibeholdes. Syd for Rådmandshaven frasælges et areal til boliger, som i dag anvendes til boldspil. Der planlægges ikke for kunstgræsbaner på området syd for Rådmandshaven.

Forvaltningen har på baggrund af dialogen med de lokale aktører undersøgt hvilke af delelementerne i det samlede projekt, som forudsætter en ny lokalplan, herunder særligt om det vil være muligt at etablere en ny bane inden for den gældende lokalplan. Renoveringen af den eksisterende tribune og bygning kan ske uden en ny lokalplan, men alle øvrige tiltag i scenarie 1 er ikke mulige at realisere inden for den gældende lokalplan 667. Dette gælder også etablering af en ny stadionbane med varme i banen og lys- og støjkonsekvenser, som skal beregnes og håndteres som en del af lokalplanarbejdet. Til orientering har Miljø- og Fødevarerklagenævnet den seneste tid ophævet og hjemvist flere sager om kunstgræsbaner, hvor miljøvurderingspligten i forbindelse med støjgener ikke har været tilstrækkeligt belyst.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil eksterne rådgivere kvalificere såvel scenarie 1 i mulighedsstudiet for stadion som bebyggelsesplanen for boligerne.

Kommuneplan 2019 fastslår, at der som udgangspunkt stilles krav om 25 % almene boliger i nye lokalplaner. Dertil besluttede byrådet i oktober 2021, punkt 242, at der i nye almene boligprojekter som udgangspunkt opføres mindst 10 % små billige boliger i alle projekter. Forvaltningen indstiller på baggrund af en vurdering af det konkrete projekt på den konkrete placering, at der i lokalplanen stilles krav om 25 % almene boliger, og at der i forbindelse med det almene boligprojekt sikres, at 10 % af de almene boliger opføres som gode billige boliger.

Placeringen af boligen i nærhed til stadion giver anledning til som led i lokalplanarbejdet at undersøge, om der kan skabes mulighed for at etablere særlige ungdomsboliger for sportsudøvere under uddannelse, et såkaldt 'sports college'.

I forbindelse med kvalificeringen af projektet vil der blive udarbejdet støj- og lysundersøgelser. Der vil endvidere blive lavet et synlighedsstudie, der redegør for den visuelle påvirkning af omgivelserne.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud til ca. 25 almene familieboliger på foreløbigt 4,2 mio. kr., beregnet som 8 % af en anslået anskaffelsessum på ca. 52 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på op til 1.750 etagemeter. Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2026, hvorefter der vil restere 26 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud til boligerne tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Sagens forløb

09-04-2024 Plan- og Teknikudvalget

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om, at kravet om 25% almene boliger fjernes fra 11-punkts-programmet for at sikre størst mulig indtægt til gennemførelse af stadion.

Forslaget blev sat til afstemning.

- 4 stemmer for: V, C og I.
- 3 stemmer imod: A og F.

Hermed blev forslaget vedtaget.

Jeanne Bergmansen (F) kan ikke godkende 11-punktsprogrammet, idet F ønsker, at det skal indarbejdes i planen, at erhvervelejemålene ikke kan benyttes til dagligvarehandel.

Claus Larsen (A) og Thomas Bach Jørgensen (A) kan ikke godkende, idet A anbefaler forvaltningens indstilling.

Claus Larsen (A) og Thomas Bach Jørgensen (A) begærer sagen i byrådet.

Bilag

11 punktsprogram for lokalplan 735

Kort over lokalplanområdet

Punkt 169: Eventuelt

Beslutning

- Advokatsamarbejde
- Retssag
- Spørgetidsregler

Punkt 170: Skema B for 77 almene boliger - afd. Sankt Hans (tidl. Østerhus)

22-013975

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af skema B til opførelse af 77 nye almene familieboliger i afdeling Sankt Hans, herunder korrigeret anskaffelsessum, låneoptagelse, kommunalt grundkapitalindskud og foreløbig årlig gennemsnitlig husleje, samt præcisering af den kommunale anvisning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B til opførelse af 77 nye almene familieboliger i afdeling Sankt Hans med en samlet anskaffelsessum på 195,560 mio. kr. godkendes;
2. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 169,897 mio. kr. godkendes;
3. kommunalt grundkapitalindskud på 15,102 mio. kr. godkendes;
4. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.476 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes, og
5. den kommunale anvisning til bygning Østerhus ændres til en fast anvisningsret til de 18 mindste boliger, som udgøres af 15 boliger med statsligt etableringstilskud og yderligere 3 boliger, svarende til ca. 33% af boligerne i Østerhus.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 20. december 2023 at godkende skema A til opførelse af 77 nye almene familieboliger i "afdeling Østerhus" (nu afd. Sankt Hans) med en samlet anskaffelsessum på 191,514 mio. kr., optagelse af realkreditlån på 166,255 mio. kr., kommunalt grundkapitalindskud på 14,778 mio. kr., kommunal garanti på ca. 57,32 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 95,305 mio. kr. Derudover blev principperne for en udlejnings- og anvisningsaftale samt en foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.392 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendt.

Boligselskabet Sjælland har efter endt udbud af byggeriet indsendt skema B ansøgning, som i overensstemmelse med den årlige stigning i maksimumsbeløbet for alment byggeri indebærer en regulering af økonomien.

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er således steget til 195,560 mio. kr., hvilket - efter fradrag af det statslige etableringstilskud til 15 billige boliger på 6,786 mio. kr. - medfører optagelse af realkreditlån på 169,897 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 15,102 mio. kr. og beboerindskud på 3,775 mio. kr.

Den foreløbige årlige gennemsnitlige leje er øget til 1.476 kr. pr. m² ekskl. forbrug, som fordeler sig med 1.272 kr. pr. m² for de 15 billige boliger med særligt statsligt etableringstilskud og med 1.507 kr. pr. m² for de øvrige boliger. Det giver en månedlig husleje ekskl. forbrug på følgende:

Boligstørrelse	Leje pr. mdr. ekskl. forbrug
(Billig bolig) 52 m ²	5.512 kr.
71 m ²	8.916 kr.
91 m ²	11.428 kr.
114 m ²	14.355 kr.

De årlige forbrugsudgifter skønnes at være øget til 234 kr. pr. m², hvilket primært skyldes regulering af renovation, renholdelse, vand og el. Den gennemsnitlige leje er ca. 250 kr. pr. m² højere end andre af boligselskabets igangværende nybyggerier, hvilket skyldes dels den lovbestemt forhøjelse af den maksimale anskaffelsessum, dels det større driftsbudget pga. bl.a. forventede høje ejendomsskatter, henlæggelser til vedligeholdelse af de bevaringsværdige bygninger, og større fællesarealer end normalt.

Siden skema A er bygningerne opmålt af landinspektør, hvilket har vist, at flere af de eksisterende vægge, som bevares, er placeret lidt anderledes end angivet i det oprindelige tegningsmateriale, og at fælleslokaler var ca. 100 m² større og

boligarealer ca. 100 m² mindre end forudsat. Samtidig er der flyttet lidt rundt på boligtyperne for at opnå en bedre fordeling af små og store lejligheder per opgang og for at undgå unødige ombygninger af eksisterende indvendige vægge. Dette har medført mindre rokeringer og justeringer af nogle af boligarealerne, men der er ikke ændret på boligernes indretning eller disponering. Som bilag 1 og 2 vedlægges arealopgørelser for begge bygninger. Med skema A godkendes dels fleksibel udlejning i bygning Sønderhus, dels kommunal anvisning ved førstegangsudlejning af bygning Østerhus svarende til 33% af alle boligerne og efterfølgende anvisningsret til hver tredje ledige bolig. Med denne anvisningsret var det ikke taget højde for, at kommunen har fuld anvisningsret til boliger med statsligt etableringstilskud. Forvaltningen indstiller derfor, at anvisningen til bygning Østerhus ændres til at være en fast anvisningsret til de 18 mindste boliger, som udgøres af 15 boliger med statsligt etableringstilskud og yderligere 3 boliger, svarende til ca. 33% af boligerne i Østerhus. Dette svarer til en kommunal anvisningsret på 25% af det samlede antal boliger i Østerhus og Sønderhus.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 15,102 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2024.

14 mio. kr. af salgsindtægterne for Sønderhus og Østerhus er tilgået puljen til indskud i Landsbyggefonden, og nettopåvirkningen af grundkapitalpuljen bliver derfor kun på 1,1 mio. kr.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være 50 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2024, bestående af forventet overførsel fra 2023 på 37 mio. kr. og oprindeligt budget på 13,0 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 20,1 mio. kr. til udbetaling i 2024.

Den kommunale garanti for realkreditbelåningen holder sig inden for det tidligere godkendte garantibeløb.

Bilag

Arealopgørelse Sønderhus 07-02-2024

Arealopgørelse Østerhus 07-02-2024

Punkt 171: 20 nye almene familieboliger i Viby - skema B

19-322939F

Beslutning

Ad. 1, 2 og 5: Godkendt.

Ad. 3, 4, 6 og 7: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sag vedrørende godkendelse af justeret skema B til opførelse af 20 nye almene familieboliger i Viby, afd. 9606 - Mejeriet, og justering af anskaffelsessum, realkreditlån, grundkapitalindskud, kommunalt lån, kommunal garanti og husleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. justeret skema B for 20 nye familieboliger i Viby Sjælland med en samlet anskaffelsessum på 54,677 mio. kr. godkendes, forudsat at Landsbyggefonden yder lån som anført i pkt. 6;
2. afdelingens optagelse af støttede realkreditlån på 43,060 mio. kr. godkendes;
3. kommunal garanti på foreløbig 59,39 %, opgjort til 25,572 mio. kr., godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på 3,828 mio. kr. godkendes;
5. foreløbig årlig gennemsnitlig husleje på 1.253 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter godkendes;
6. kommunalbestyrelsen indstiller til Landsbyggefonden at yde lån på 90% af det beløb, som anskaffelsessummen overskrider maksimumsbeløbet, og
7. der gives kommunalt lån på 0,683 mio. kr. svarende til 10% af det beløb, som anskaffelsessummen overskrider maksimumsbeløbet.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2 og 5: Økonomiudvalget

Pkt. 3, 4, 6 og 7: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. december 2023 Boligselskabet Roskilde Syd/Domeas ansøgning om godkendelse af skema B for byggeriet med en samlet anskaffelsessum på 54,2 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 8% svarende til 3,803 mio. kr., kommunal garanti til realkreditbelåningen på foreløbigt 57,26%, anslået til 24,501 mio. kr. og overskridelse af maksimal anskaffelsessum, svarende til 6,656 mio. kr.

Ved efterfølgende indberetning i BOSSINF blev forvaltningen opmærksom på, at boligselskabet ved ansøgningen havde angivet forkert maksimal anskaffelsessum, hvorved projektøkonomien ikke stemte med det godkendte.

Boligselskabet har nu genfremsendt ansøgning om godkendelse af justeret skema B med mindre korrektioner. Der ansøges om godkendelse af skema B med en samlet anskaffelsessum på 54,677 mio. kr., optagelse af støttede realkreditlån på 43,060 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 8% svarende til 3,828 mio. kr. og kommunal garanti til realkreditbelåningen på foreløbigt 59,39%, anslået til 25,572 mio. kr.

Huslejen er i det justerede skema B anslået til at udgøre gennemsnitligt 1.253 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug. Det giver en husleje på:

Antal m ²	Skema A	Skema B
64	5.856 kr. pr. mdr.	6.683 kr. pr. mdr.
102	9.333 kr. pr. mdr.	10.651 kr. pr. mdr.

Særligt om kommunalt lån på 10%

Det lovbestemte maksimumsbeløb for anskaffelsessummen for byggeriet er for 2024 reguleret til 47,844 mio. kr.

Byggeriets anskaffelsessum overskrider maksimumsbeløbet med 6,833 mio. kr., svarende til 14,28%.

Iht. særregel i støttebekendtgørelsens § 13 a, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen for byggerier, der har modtaget skema A tilsagn inden den 31. december 2021, godkende en anskaffelsessum, som overskrider maksimumsbeløbet på op til 20%.

Ved godkendelse af overskridelsen ydes kommunalt lån på 10% af det beløb, som overskrider maksimumsbeløbet, her 0,683 mio. kr. Lånet ydes på samme vilkår som grundkapitalindskuddet.

Landsbyggefonden kan efter kommunalbestyrelsens indstilling yde lån på de resterende 90% af det beløb, som anskaffelsessummen overskrider maksimumsbeløbet. Det kan iht. loven ske for i alt 1.400 almene boliger landet over.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Kommunens yderligere udgift til grundkapitalindskud på 25.000 kr. og kommunalt lån på 17.000 kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2024.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være 50 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2024, bestående af forventet overførsel fra 2023 på 37 mio. kr. og oprindeligt budget på 13,0 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 20,0 mio. kr. til udbetaling i 2024.

Sagen medfører, at kommunen skal forøge den kommunale garanti til 59,39% af realkreditbelåningen, foreløbigt opgjort til 25,572 mio. kr.