

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-03-2024

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Programudkast for byrådets forårsseminar 2024.....	4
Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2023 til 2024.....	5
Rammeoverførsel vedr. drift fra 2023 til 2024.....	7
World Tour Cykelløb 2025 - 2027.....	9
Skema A for 30 almene boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads.....	11
Boligstørrelser for 30 almene boliger på Ørstedvej, Viby Sj.....	13
Anmodning om punkt på dagsordenen - Serviceeftersyn af rammeområder i kommuneplanen.....	15
Indkøb fra de ulovlige bosættelser på Vestbredden.....	16
Forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 (endelig vedtag	18
Forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans (endelig vedtagelse).....	20
Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger (endelig vedtagelse).....	22
Udlejning af elcykler på kommunale vejarealer samt indtægts- og udgiftsbevilling.....	24
Optagelse af vejarealer som offentlige på Bjergmarken ved Sankt Hans.....	26
Indtægts- og udgiftsbevilling til Unge i Praksis.....	27
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje til uddannelsesløft.....	28
Beredskabsplan om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn og	29
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2024 til bosted Mariehusene.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb - Tandplejen.....	33
Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud.....	35
Frigivelse af rådighedsbeløb til strategi for skolerenovering i 2024.....	37
Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge Skole.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb - Matrikulære berigtigelser mv.....	43
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.....	44
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forsamlingshuse 2024.....	45
Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Øst.....	46
Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Nordskolen.....	47
Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde.....	49
Opgaver og åbningstider i Borgerservice Roskilde.....	50
Leasing af nyt sorteringsanlæg ved Roskilde Bibliotek.....	52
Eventuelt.....	53
Lukket: Salg af ejendom	54
Lukket: Salg af fast ejendom	55
Lukket: Svar fra Social- og Boligministeren vedr. reaktionsmuligheder ved alment nybyggeri	56
Lukket: Roskilde Badet - Creo Arkitekter forlig.....	57
Lukket: Opfølgning på status på aktivitet ifbm. udviklingspuljen.....	58
Udvidelse af strategisk partnerskab om udviklingen af Risø.....	59

Punkt 96: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 102 taget af dagsordenen.

Punkt 97: Programudkast for byrådets forårsseminar 2024

24-002789

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der holdes forårsseminar for byrådet torsdag d. 2. maj og fredag d. 3. maj 2024.

Seminaret holdes på Conferencecenter KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse.

Hovedtemaet for dag 1 er visionen '*Velfærd skaber vi sammen*', hvor der er to hovedoplæg fra de store velfærdsområder; Social, Job og sundhed samt Skole og Børn. I forlængelse af begge oplæg er der drøftelser på tværs af partigrupper og kortere opsamlinger i partigrupper.

Efter frokost er der mulighed for walk & talk som ramme for drøftelserne.

Udover de to hovedoplæg vil der være kortere oplæg fra hhv. Kommunaldirektørens område samt fra By, Kultur og Miljø.

På dag 2 er der fokus på status for kommunens økonomi samt strategisk byudvikling – Planstrategi og Kommuneplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at programudkast godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Programudkast fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Programudkast for forårsseminar 2024

Punkt 98: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2023 til 2024

24-004545

Beslutning

Ad. 1-5: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende overførelse af restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 257,1 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Restrådighedsbeløb på netto 270,5 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2024.
2. Indtægter vedr. restrådighedsbeløb fra salgs- og købspuljen på 49,4 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2024.
3. Indtægter vedr. lånefinansiering mv., herunder skæve boliger samt lån vedr. plejeboliger ved Hyrdehøj i alt 3,9 mio. kr., overføres fra 2023 til 2024. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2024
4. Udgifter vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud, statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet samt hensættelser til efterregulering af grundskyld på i alt netto 39,8 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2024.
5. Princippet om overførsler vedr. salgs- og købspulje fra tidligere år ændres fremadrette, således at ikke udmøntet indtægtsbudget fra salgs- og købspuljen overføres til næste års budget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2023.

Den samlede overførsel på netto 257,1 mio. kr. består af:

- Udgifter på 270,5 mio. kr. vedr. anlæg og byggemodning.
- Indtægter på 49,2 mio. kr. vedr. ikke udmøntet salgs- og købspulje i 2023
- Indtægter på i alt 3,9 mio. kr. lånefinansiering mv., herunder skæve boliger samt lån vedr. plejeboliger ved Hyrdehøj.
- Udgifter på 39,8 mio. kr. vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud, statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet samt hensættelser til efterregulering af grundskyld

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2022 til 2023 netto 347 mio. kr.

I henholdt til gældende overførselspraksis på anlæg, ejendomssalg og -køb overføres ikke udmøntet salgs- og købspulje ikke. I oplæg for økonomiudvalget i januar har det været påpeget, at det bør ændres for at sikre bedre balance mellem overførsel af udgifter og indtægter. Der er på den baggrund overført et samlet indtægtsbudget på 49,4 mio. kr. vedr. salgs- og købspuljen fra 2023 til 2024. De manglende salgsindtægter i 2023 skyldes primært forskydninger i realisering af salg på Sankt Hans. Overførslen af salgsindtægter fra 2023 til 2024 sikre et mere retvisende billede af hvornår salgsindtægterne reelt vil tilgå kassebeholdningen.

Blandt de største overførsler af udgifter til anlæg og byggemodning er: 33,3 mio. kr. vedr. pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet, 23,9 mio. kr. vedr. ny daginstitution i Jyllinge, 20,6 mio. kr. vedr. ny vej ved Østre Ringvej/Navervej samt 20,3 mio. kr. vedr. Parkeringshus syd.

Derudover overføres der 40,1 mio. kr. i indtægter vedr. Klima- og stormflodssikring.

(1.000 kr.) - = indtægter/ + = udgifter	Overførsel anlæg (frigivet)	Overførsel anlæg (ikke frigivet)	Finansiering mv.	Netto overførsel til 2024
Ejendomssalg*	-49.562			-49.562
Ejendoms køb	822	0		822
Salgs- og købsåpuljen	0	-49.374		-49.374
Byggemodning	102.565	31.150		133.715
Øvrige anlæg	148.514	37.030		185.544
Netto overførsel anlæg**	202.339	18.806		221.145
Øvrige finansielle poster				
Grundkapitalinds kud			37.030	37.030
Modregning, statsafgift ved salg af HMN Gasnet			2.650	2.650
Lån, Skæve boliger			-1.000	-1.000
Lån, Ældreboliger Hyrdehøj			-2.869	-2.869
Hensættelse til efterregulering af grundskyld			100	100
Netto kassevirkning	202.339	18.806	35.911	257.056

Oplisting af projekter som er færdige og ikke bliver overført fra 2023 til 2024 svarende til i alt 16,2 mio. kr. Projekterne vil blive regnskabsaflagt primo 2024.

- Milen - kunststrategi (0,3 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 25. marts 2015, punkt 74
- Realiseringsstrategi, Viby bymidte (0,7 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 29. marts 2017, punkt 60
- Viby Torv (0,3 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 29. marts 2017, punkt 72
- Byggemodning, Trekroner B22 (2,0 mio. kr. ud af 3,1 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 19. december 2018, punkt 417
- Byggemodning, Margrethekær (1,6 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 25. april 2018, punkt 216
- Byggemodning, ny adgangsvej Sdr. Ringvej og Havstenvvej (0,3 mio. kr.). Rådighedsbeløb afsat i Budget 2023, ikke frigivet.
- Energispareindsats 2023 (11,0 mio. kr.). Bevilling på byrådet den 25. januar 2023, punkt 49

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 257,1 mio. kr. i 2024 ved at give tillægsbevilling i 2024 til overførslerne. Overførslerne opstår ved netto mindreforbrug i 2023, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2024 er finansieret af mindreforbruget i 2023.

Der er i 2023 afsat afledt drift til anlægsprojekter og heraf er netto 1,4 mio.kr. ikke udmøntet, da anlægsprojekterne er overført til 2024.

Tiltrædes indstillingspunkt 5 tilpasses kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ med det vedtagne ændring.

Bilag

Oversigt over enkelte anlægsprojekter

Punkt 99: Rammeoverførsel vedr. drift fra 2023 til 2024

24-002082

Beslutning

Ad. 1-10: Anbefales.

Enhedslisten (Ø) tager forbehold.

Fremstilling

Resume

I sagen er nettooverførsel fra 2023 til 2024 på driften opgjort til 125,7 mio.kr., som indstilles overført fra 2023 til 2024. I alt 69,7 mio. kr. forbliver i kassen i 2023 som følge af rammeoverførslerne mellem 2023 og 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det samlede bruttooverskud i 2023 på løn og driftsrammen inkl. direktørdispensationer udgør 63,6 mio. kr., mens det samlede underskud udgør 65,7 mio. kr. Det giver et nettounderskud på 2,2 mio. kr., og godkendes ved tillægsbevilling i 2024
2. der afviges for rammeoverførselsreglerne på løn og driftsrammen ved at give en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedr. finansiering af klyngesamarbejdet (Sundheds- og Omsorgsudvalget),
3. tilfælde hvor der afviges for rammeoverførselsreglerne på løn og driftsrammen ved ikke at rammeoverføre merudgifter udgør 33,2 mio. kr., idet
 1. merudgifter på myndighedsområdet under voksensocialområdet på i alt 6,0 mio. kr. rammeoverføres ikke,
 2. merforbrug vedr. tandplejen på 3,3 mio. kr. rammeoverføres ikke,
 3. merforbrug vedr. skoler på 3,5 mio. kr. rammeoverføres ikke,
 4. merforbrug vedr. dagtilbud på 0,8 mio. kr. rammeoverføres ikke,
 5. merforbrug vedr. børn og unge på 8,0 mio. kr. rammeoverføres ikke,
 6. merforbrug vedr. busdrift på 11,6 mio. kr. rammeoverføres ikke,
4. Overskud på 1,1 mio. kr. vedr. Ungeguiden (Beskæftigelses- og Socialudvalget) på rammen for ingen overførsel overføres til løn og driftsrammen og godkendes ved tillægsbevilling i 2024
5. Overskud på 0,7 mio. kr. vedr. FGU (Skole- og Børneudvalget) overføres ikke,
6. Overskud på 0,7 mio. kr. vedr. administrativ organisation (Økonomiudvalget) på løn og driftsrammen overføres til Redningsberedskab på ramme for fuld overførsel
7. den samlede rammeoverførsel fra 2023 til 2024 for Projekter med fuld overførsel udgør 89,8 mio. kr. inkl. tværgående HR-udgifter på 9,4 mio. kr., og godkendes ved tillægsbevilling i 2024
8. Merforbrug på Ejendomme (Økonomiudvalget) på 18,9 mio. kr. på løn og driftsramme overføres ikke samtidig med at tilsvarende mindreforbrug på Ejendomme på ramme for fuld overførsel heller ikke overføres,
9. særlig rammeoverførsel fra 2023 til 2024 vedr. takstfinansierede institutioner på et underskud på 0,7 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2024,
10. særlig rammeoverførsel fra 2023 til 2024 vedr. Materielgården på 4,5 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2024,

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 6. marts, at der maksimalt kan overføres et overskud på 2% til 2025. Byrådet behandler sagen d. 3. april. Denne sag vedrører overførsler til 2024 og er derfor et overgangsår, hvor der kan overføres et overskud på 5% på løn- og driftsrammen. Direktionen har på tværs af områderne forsøgt at reducere rammeoverførslerne til 2024, da rammeoverførslerne forventes at være endnu mindre i 2025, og ligesom tidligere år vil brug af rammeoverførslerne presse servicerammen.

Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

Ramme til løn og driftsudgifter

Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover forbliver i kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2

pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.

Forvaltningsdirektørerne har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 8,0 mio. kr., som ellers ville forblive i kassebeholdningen.

Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør inkl. ovenstående dispensationer 63,6 mio.kr. Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 65,7 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed et underskud på 2,2 mio.kr.

En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 36,3 mio. kr.

For ramme til løn- og driftsudgifter fremgår hvilke enheder, som udarbejder genopretningsaftaler. Forhold omkring de enkelte indstillingspunkter er ligeledes beskrevet yderligere i bilag.

Ramme med fuld overførsel

Den samlede overførsel til projekter udgør 89,8 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. Af de 89,8 mio. kr. udgør tværgående HR-udgifter 9,4 mio. kr. Overførslen på HR-området vedrører trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer i henhold til overenskomster og aftaler mv.

Ingen overførsel

Rammen for ingen overførsel viser, at 67,7 mio. kr. forbliver i kassen. Beløbet vedrører primært indkomstoverførsler, og skal ses i sammenhæng med tillægsbevillingen på 84,7 mio. kr. til området for indkomstoverførsler som blev godkendt på Byrådet d. 20. dec. 2023 pkt. 294.

Særlig overførsel

Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud over 5% skal efterreguleres på taksterne 2 år efter, men det er der ingen tilfælde af i regnskab 2023. I forhold til overførselssagen betyder det, at de op til 5 pct. overføres til 2024 – i alt 3,8 mio. kr., hvoraf Materielgården overfører et overskud på 4,5 mio. kr., men de takstfinansierede institutioner overfører et underskud på 0,7 mio. kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en nettotillægsbevilling på 125,7 mio.kr. Hvis overførslerne anvendes vil det medføre et træk på kassebeholdningen, og en risiko for at servicerammen overskrides i 2024. Til sammenligning udgjorde overførsler fra 2022 til 2023 netto 137,0 mio. kr.

Sagen har ingen konsekvenser for regnskab 2023, som viser et mindreforbrug på driften på 195,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Før indstillingspunkterne indregnes viser rammeoverførselssagen at 91,4 mio. kr. af de 195,4 mio. kr. forbliver i kassen i 2023, mens de resterende 104,0 mio. kr. overføres til 2024.

Godkendelse af indstillingspunktet i pkt. 2, hvor der gives tillægsbevillinger, påvirker isoleret set kassen med et træk på 0,7 mio. kr. i 2024. Godkendelse af indstillingspunkterne i pkt. 3 hvor merforbrug for 33,2 mio. kr. ikke rammeoverføres, medfører at 33,2 mio. finansieres af kassen i 2023, og at nettooverførslerne stiger med 33,2 mio. kr.

En godkendelse af indstillingspunkterne medfører dermed at i alt netto 69,7 mio. kr. forbliver i kassen i 2023.

Overførslerne kan gennemføres på grund af netto mindreforbrug i 2023, så der er tale om forskydninger mellem årene.

Bilag

Uddybning af indstillingspunkter

Direktørdispensationer ifm. rammeoverførsel 2023 til 2024

Oversigt over enheder med genopretningsaftaler

Punkt 100: World Tour Cykelløb 2025 - 2027

23-010991

Beslutning

Ad. 1-2: Godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte indstillingens punkt 1. Enhedslisten mener, at pengene skal prioriteres til kulturbegivenheder, som er mere lokalt forankret.

Enhedslisten (Ø) begærer sagen i byrådet.

Socialistisk Folkeparti tager forbehold.

Fremstilling

Resume

Danmarks Cykle Union (DCU) har i december officielt vundet licensen til afholdelse af et World Tour cykelløb med start i Roskilde og mål i København. DCU opretter et særskilt selskab til afholdelse af "World Tour Copenhagen". I årene 2025, 2026 og 2027 giver Roskilde Kommune et årligt tilskud hertil på 2 mio. kr. finansieret gennem den centrale udviklingspulje. Roskilde Kommune har mulighed for at indstille et medlem af bestyrelsen i det selskab, der skal afholde World Tour Copenhagen. Der skal træffes beslutning om indtræden i partnerskab samt udpegning af Roskilde Kommunes medlem af bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. at Roskilde Kommune med et årligt bidrag på 2 mio. kr. indtræder i partnerskab omkring World Tour Cykelløbet i årene 2025, 2026 og 2027 finansieret af økonomiudvalgets udviklingspulje.
2. at Roskilde Kommune udpeger en repræsentant til bestyrelsen for partnerskabet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgs møde 14. juni 2023 blev besluttet at deltage i et officielt bud på et World Tour cykel finansieret af den centrale udviklingspulje. Dansk Cykle Union bød i samarbejde med bl.a. Københavns Kommune på en 3 årig licens på World Tour løb med Roskilde som startby for to elitecykelløb for hhv. mænd og kvinder. DCU har vundet en 3 årig licens til 2025, 2026 og 2027 til afholdelse af World Tour løb.

I forlængelse af afgivelse af bud og den tildelte løbslicens i foreløbigt 3 år er der arbejdet på en forretningsmodel for selve varetagelsen af World Tour Copenhagen. DCU vil som eventarrangør oprette et selvstændigt eventselskab, hvor Roskilde Kommunes tilskud øremærkes til lovligt kommunale formål. Eventselskabet har til formål at planlægge og afholde World Tour løbet i tæt samarbejde med tilskudsparterne bag cykelløbet. Det er således også selve eventselskabet, som er ansvarlig for planlægning og afholdelse af World Tour cykelløbet; herunder også ift. økonomisk hæftelse.

Til sammenligning blev der ved Tour de France Grand Départ i 2022 oprettet et interessentskab, hvor Roskilde Kommune var medejer, hvilket også er modellen ved et muligt VM i Landevejscykling. jf. Byråds sag (indsæt dato). I modsætning hertil er Roskilde Kommune udelukkende tilskudsgiver i forbindelse med World Tour cykelløbet, men hvor Roskilde Kommunes prioriteter sikres via deltagelse i partnerkreds, følgegruppe og styregruppe samt ved indgåelse af tilskuds aftale med selskabet.

Det er DCU's ambition, at World Tour cykelløbet skal blive et årlig tilbagevendende event og dermed fortsætte udover de tre år, som Roskilde Kommunes tilskud gives til. Det er derfor vigtigt, at Roskilde Kommune ikke er en del af selve selskabet, men er med i partnerkredsen som aktiv værtsby og tilskudsgiver. Hensigten er således, at selskabet på sigt selv kan afvikle World Tour cykelløbet på kommercielle vilkår uden store offentlige tilskud.

DCU har udarbejdet en samarbejdsaftale (se vedlagte fortrolige bilag), som sætter rammerne for samarbejdet; herunder også samarbejdet på tværs af aktørerne. Som del af organiseringen vil eventselskabet have en uafhængig bestyrelse, hvortil Roskilde Kommune kan indstille et bestyrelsesmedlem. Roskilde Kommune indgår i planlægningen både via politisk repræsentation i partnerskabskredsen samt på embedsmandsniveau i følgegruppen, styregruppen samt i diverse arbejdsgrupper.

Roskilde Kommune er som startby tilskudsgiver til det fælles partnerskab med et årligt tilskud på 2 mio. kr. i årene 2025, 2026 og 2027. Der arbejdes i perioden med en gradvis overgang til et kommercielt cykelløb, hvormed kommunen ikke længere yder et større tilskud, men fortsat kan være startby i tiden fremover.

Roskilde Kommune skal indstille et uafhængigt medlem til bestyrelsen. Personen vælges ud fra følgende kriterier: generel ledelseskompetence, erfaring med samarbejde med stat/kommune, økonomisk indsigt, erfaring med kommercielle samarbejde; både på strategisk og lokalt niveau og evt. cykelsportsfagligt kendskab.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Finansieringen af World Tour Copenhagen sker med et årligt træk på 2 mio. kr. i årene 2025, 2026 og 2027 fra den centrale udviklingspulje.

Punkt 101: Skema A for 30 almene boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads

23-008695

Beslutning

Ad. 1, 2, 3 og 6: Godkendt.

Ad. 4 og 5: anbefales.

Fremstilling

Resume

Sag vedrørende Boligselskabet Sjællands ansøgning om opførelse af 30 nye almene familieboliger i ny afdeling Klosterhaverne på Sortebrødre Plads.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Boligselskabet Sjællands køber af en ejerlejlighed bestående af 25% af bruttoetagearealet på matr.nr. 868 Roskilde Bygrunde for 5,053 mio. kr. fra IP Klosterhaverne P/S til opførelse af alment byggeri godkendes;
2. skema A til opførelse af 30 nye almene familieboliger i afdeling Klosterhaverne med en samlet anskaffelsessum (inkl. at-punkt 1) på 56,628 mio. kr. godkendes;
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 48,522 mio. kr. godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på 4,313 mio. kr. godkendes;
5. kommunal garanti på ca. 57,96% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 28,123 mio. kr. godkendes, og
6. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.385 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2, 3 og 6: Økonomiudvalget

Pkt. 4 og 5: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 27. september 2023 principbeslutning om at give tilskud til Boligselskabet Sjællands etablering af 30 nye almene familieboliger i afdeling Klosterhaverne på Sortebrødre Plads, heraf 6 billige boliger med særligt statsligt etableringstilskud.

Staten gav i oktober 2023 tilsagn om særligt statsligt etableringstilskud til de 6 billige boliger, og boligselskabet har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for de 30 almene boliger.

Boligerne opføres i en såkaldt delegeret bygherremodel, hvor en privat udvikler, IP Klosterhaverne P/S (Industriens Pension), opfører et blandet byggeri bestående af private ejer- og udlejningsboliger, 25% almene boliger og butik. I den forbindelse køber boligselskabet en ejerlejlighed bestående af 25% af bruttoetagearealet på matr.nr. 868 Roskilde Bygrunde af den private udvikler, samtidig med at parterne indgår en totalentrepriseaftale omkring byggeriet mv. Prisen for ejerlejlighedskøbet udgør 5,053 mio. kr., svarende til 2.000 kr. inkl. moms pr. etagemeter med tillæg af udgifter til tinglysning, udstykning og tilslutningsbidrag. Prisen vurderes ikke at overstige markedsprisen. Købet skal godkendes af kommunen iht. almenboligloven § 26.

Byggeriet er omfattet af lokalplan 659. Arkitektonisk trækker projektet på stedets historie og lader arkitekturen referere til Roskilde Kloster, men i en skala og et udtryk som er tilpasset de smukke historiske ejendomme i området. Byggeriet får et intimt og privat gårdhave-anlæg, som er skærmet fra byens liv, samtidigt med at boligerne orienterer sig mod strøgene og byens centrale handelsmiljø. Alle almene boliger er med tilgængelighed for gangbesværede, og boligerne vil derfor appellere til unge, enlige, par, familier og seniorer.

De almene boliger ligger integreret i opgange med privatejede boliger. Der opføres 8 stk. 1-værelses på 39-46 m2, 12 stk. 2-værelses på 56-66 m2 og 10 stk. 3-værelses på 71-80 m2, jf. bilag 1. Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.385 kr. pr. m2 ekskl. forbrug, som fordeler sig med 1.261 kr. pr. m2 for de 6 billige boliger med særligt statsligt etableringstilskud og med 1.404 kr. pr. m2 for de øvrige boliger. Det giver følgende husleje-eksempler:

Boligtype Antal m2 Månedlig leje ekskl. forbrug

1 vær.	39	(billig bolig leje) 4.098 kr.
--------	----	-------------------------------

2 vær.	56	6.654 kr.
3 vær.	80	9.360 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2024 og boligerne klar til indflytning ved årsskiftet 2026-27. Boligselskabets selskabsbestyrelse tager endelig stilling til projektet den 26. marts 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 56,628 mio. kr., hvilket - efter fradrag af billig bolig etableringstilskuddet på 2,715 mio. kr. - medfører optagelse af realkreditlån på 48,522 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 4,313 mio. kr. og beboerindskud på 1,078 mio. kr.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 4,313 mio. 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 50,0 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2024, bestående af forventet overførsel fra 2023 på 37,0 mio. kr. og oprindeligt budget på 13,0 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 36,2 mio. kr. til udbetaling i 2024.

Kommunen skal yde garanti på ca. 57,96% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 28,123 mio. kr.

Bilag

Skitseprojekt for Klosterhaverne, september 2023

Punkt 102: Boligstørrelser for 30 almene boliger på Ørstedvej, Viby Sj.

22-006845

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til, hvordan kommunen skal reagere ifm. ændrede boligstørrelser for de 30 almene boliger, der er opført på Ørstedvej, Viby Sj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udtales kritik over for Boligselskabet Roskilde Syd, og at der gives en henstilling om, at ændringer i boligstørrelser efter byggeriets påbegyndelse (skema B godkendelsen) skal godkendes af kommunen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 14. december 2022 skema A for det almene nybyggeri på Ørstedvej i Viby Sj. Projektet bestod af 30 almene familieboliger fordelt således:

Antal m2	Antal boliger	Månedlig leje ekskl. forbrug
75	2	7.380 kr.
85	12	8.276 kr.
115	16	11.193 kr.

Byggeriet er nu næsten færdigt, og i forbindelse med påbegyndelsen af udlejningen blev forvaltningen opmærksom på, at de opførte boligstørrelser ikke helt svarer til det godkendte projekt. Der er for størstedelen af boliger ændrede boligarealer på mellem 1-3 m2 i op- eller nedadgående retning. Det samlede boligareal og antal boliger svarer til det godkendte. De opførte boliger er fordelt således, se bilag 1:

Antal m2 (ændret)	Antal boliger (uændret)	Månedlig leje ekskl. forbrug (ændret)
78	2	7.643 kr.
84-88	12	8.231 - 8.623 kr.
112-114	16	10.974 - 11.170 kr.

Ved godkendelsen af skema A blev der bl.a. taget særskilt højde for, at lokalplanarbejdet, herunder arbejdet med bebyggelsesplanen, blev igangsat tilbage i august 2021, og at der derfor ikke var taget højde for anbefalingen om 10% boliger på max 32 m2 bruttoareal, jf. byrådssag nr. 242 af 27. oktober 2021. Da lokalplanen udlægger ejendommen til rækkehuse i 1-2 plan, var det forvaltningens vurdering, at det ville blive svært at indrette helt små boliger i den skitserede rækkehusbebyggelse, jf. lokalplanens bestemmelser.

Forvaltningen godkendte iht. delegation efterfølgende skema B, hvorefter byggeriet måtte påbegyndes. Der blev ikke ifm. skema B ansøgningen oplyst om ændrede boligstørrelser.

Iht. støttebekendtgørelsen § 42 skal kommunen efter påbegyndelsen af byggeriet godkende alle væsentlige projektændringer inden iværksættelsen.

Henset til at boligstørrelserne uden fornyet ansøgning om godkendelse er ændret ift. det godkendte projekt, at det er særligt vigtigt for kommunen at fastholde størrelsen på de mindste boliger, og at der tidligere har været en lignende sag (Vindinge Nord) indstilles det, at kommunen udtaler kritik over for Boligselskabet Roskilde Syd, og at der gives en henstilling om, at ændringer i boligstørrelser efter byggeriets påbegyndelse (skema B godkendelsen) skal godkendes af kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024

Bilag

Ørstedvej, opgørelse over boligstørrelser og husleje

Punkt 103: Anmodning om punkt på dagsordenen - Serviceeftersyn af rammeområder i kommuneplanen

24-001891

Beslutning

Udvalget noterede sig, at der i forbindelse med Kommuneplanarbejdet evalueres på de vedtagne bestemmelser og gives forslag til tilpasninger af rammebestemmelserne m.h.p. at fastholde områdernes kvaliteter uden at begrænse borgernes muligheder unødigt.

Fremstilling

Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden .

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

"Serviceeftersyn af rammebestemmelser for bevarelse af boligområder med særlig kulturarv i Roskilde By
Borgerinteressen for drøfte ændringerne af planrammer for de 12 centralt beliggende områder i Roskilde By som blev udpeget som bevaringsværdige med Kommuneplan 2019, var betydelig. Bestemmelserne som blev indført har en karakter, der alternativt vil kunne reguleres ved lokalplaner. Vi er stødt på eksempler hvor rammebestemmelserne har virket unødigt stramme. Der er umiddelbart ikke de samme dispensationsmuligheder for rammeplaner som i lokalplaner. Konsekvenserne af en uhensigtsmæssig bestemmelse kan derfor potentielt få en større og mere vidtrækkende konsekvens for de berørte ejere og borgere, da byggesagsbehandlingen kan blive mere usmidig.

Venstre ønsker en afbalanceret tilgang, hvor vi både bevare boligområdernes karakter og vægter hensynet til den begrænsning i råderet planerne påfører de berørte ejere og borgere. Vi mener derfor, at det er på sin plads at give de lokalplanlignende rammebestemmelser for 12 de boligområder i Roskilde et serviceeftersyn i forbindelse med kommuneplanarbejdet i 2019.

Venstre foreslår, at der udarbejdes en redegørelse for de praktiske erfaringer med lokalplanslignende reguleringer i områderammeplaner i forhold til konsekvenser for fleksibilitet i kommunens byggesagsbehandling, klager og identificerede behov for revision af bestemmelserne. Endvidere ønsker vi en generel belysning af hvilke muligheder, der er for dispensation fra kommuneplansbestemmelser i rammeplanerne."

Økonomi

Ikke vurderet.

Sagens forløb

06-03-2024 Økonomiudvalget

Sagen udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 104: Indkøb fra de ulovlige bosættelser på Vestbredden

24-002812

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Redegørelse om Roskilde Kommunes handel med varer, der stammer fra ulovlige bosættelser på Vestbredden.

Indstilling

Det indstilles at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 31/1-24 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en redegørelse til Økonomiudvalget. I redegørelsen skulle det beskrives, hvordan og i hvilket omfang det kunne afdækkes, om Roskilde Kommune handler med varer, der stammer fra ulovlige bosættelser på Vestbredden.

Redegørelsen er baseret på data fra kommunens indkøbsanalysesystem (KMD IA), gennemgang af udenlandsbetalinger fra kommunens økonomisystem (KMD OPUS) samt dialog med et udvalg af kommunens leverandører og SKI.

Undersøgelsen er delt i to. Først og fremmest har forvaltningen forholdt sig til, om kommunen har produkter tilgængelig i deres sortiment fra private leverandører, som har oprindelse i de ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden. Endvidere er der undersøgt om kommunen handler med virksomheder, som direkte eller indirekte er involveret i ulovlige bosætteraktiviteter.

Produkter med oprindelse fra de besatte områder på Vestbredden:

Der er blevet foretaget en undersøgelse om kommunen har indkøbt produkter, som har oprindelse i de besatte områder af Vestbredden. Indledningsvis er det blevet undersøgt, om det er muligt ud fra indkøbsdata at fastslå oprindelsesland. Hertil har forvaltningen konkluderet, at det ikke kan lade sig gøre fra ud fra de data, som er tilgængelig i kommunens eget system. På fødevarerområdet er det dog et krav, at kommunen kan blive oplyst oprindelsesland af varer. Siden denne information ikke kan hentes fra kommunens eget indkøbsanalysesystem, er det derfor leverandøren, som leverer data om oprindelsesland.

Eftersom det af indkøbsdata ikke har været muligt at fastslå oprindelsesland, har forvaltningen bedt om en redegørelse fra de af kommunens leverandører med flest varenumre tilgængelige for de kommunale indkøbere, og derfor med størst sandsynlighed kan forhandle produkter fra de besatte områder af Vestbredden. Der er tale om Lyreco Danmark A/S, Abena A/S og BC Catering Roskilde A/S (Dansk Cater A/S). Derudover har forvaltningen været i dialog med Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI), da en stor andel af de varer, der tilbydes for kommunens indkøbere, udbydes netop ved fællesudbud i samarbejde med SKI. Det er også tilfældet for de tre omtalte leverandører. Der er derfor blevet bedt om en redegørelse fra SKI-organisationen, om der, af de aftaler kommunen er tilknyttet, er produkter, som har oprindelse i de israelske besatte områder af Vestbredden.

Med hjælp fra SKI er det lykkedes forvaltningen at få præciseret hvilke varer, som har oprindelse fra den besatte Vestbred. For BC Catering er der tale om 16 varer, som har oprindelse Vestbredden. For Abena er der tale om 2 varer (hvoraf den ene ikke er blevet solgt siden 2021). Lyreco har ingen varer med oprindelse i det omtalte område.

Det er således et meget lille udvalg af varer ud af mange tusinde produkter. SKI har dog tydeliggjort, at de pågældende varer ikke kan afvises, da der ikke findes et passus i deres CSR-bestemmelser, der sikrer, at leverandører ikke kan have producenter fra de besatte områder af Vestbredden. SKI fremhæver imidlertid, at leverandøren ligesom anført i kommunens Indkøbs- og udbudspolitik bl.a. forpligter sig til at sikre, at FN's gældende menneskerettigheder bliver overholdt.

Virksomheder involveret i ulovlige bosætteraktiviteter:

Sekretariatet for FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR) har udarbejdet en liste over virksomheder, som er involveret i bestemt israelsk bosætter-aktivitet i de besatte områder af Palæstina. Den senest opdaterede liste indeholder 97 virksomheder. Bilaget vedrører de respektive virksomheder samt kriterierne for listen.

Med udgangspunkt i denne liste er der blevet foretaget en undersøgelse, om kommunen har handlet direkte med nogle af de omtalte 97 virksomheder. Det konkluderes på baggrund af et dataudtræk fra kommunens indkøbssystem samt en gennemgang af kommunens udlandsbetalinger, at kommunen ikke har handlet med de 97 virksomheder hverken for 2023 eller 2024. Der skal dog tages forbehold for, at udlæg fra ansatte og køb der er foretaget med kommunalt Eurocard, ikke er en del af gennemgangen.

Den vedtagne Indkøbs- og Udbudspolitik indeholder en tilkendegivelse om, at kommunens leverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder og et krav om at leverandørerne efterlever internationale normer.

Sammenfatning:

Af ovenstående kan det udledes, at der er varer tilgængelige for kommunes indkøbere, som kommer fra den besatte Vestbred. Der er dog tale om meget lille andel ud af mange tusinde varelinjer. Desuden er det ikke forvaltningen bekendt, at der er blevet handlet med leverandører, som er involveret i israelsk bosætter-aktivitet i de besatte områder af Palæstina.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

06-03-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

23-06-30-Update-israeli-settlement-opt-database-hrc3136

Punkt 105: Forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 (endelig vedtagelse)

18-312345F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 681 for Store Hede Erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 har været i offentlig høring. Der er indkommet 11 høringssvar.

Forvaltningen foreslår, at det samlede planforslag og udbygningsaftalen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 med tilhørende mobilitetsplan, grundvandsredegørelse og sammenfattende redegørelse af miljøvurdering godkendes endeligt.
2. Udbygningsaftalen godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 22. november 2023, punkt 243, at sende forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og forslag til kommuneplantillæg 15 samt mobilitetsplan, grundvandsredegørelse og miljøvurdering i offentlig høring fra den 27. november 2023 til den 22. januar 2024. Byrådet vedtog også, at der blev afholdt borgermøde den 17. januar 2024.

Plangrundlaget skal muliggøre, at et nuværende råstofgraveområde i Store Hede kan omdannes til et nyt attraktivt erhvervsområde. Første etape af erhvervsområdet skal udvikles til MAN Energy Solutions, som vil samle virksomhedens kontorfaciliteter, testcenter, produktions- og lagerfaciliteter i et nyt hovedsæde for i alt omkring 1.500 medarbejdere i området, således at virksomheden kan fraflytte Tegllholmen i København i 2026.

Den 17. januar 2024 blev der afholdt borgermøde med 9 deltagere og deltagelse af MAN Energy Solutions. Kommunen har modtaget 11 skriftlige høringssvar. Der er indkommet høringssvar fra både myndigheder, interesseorganisationer og naboer. [Se høringssvar og referat fra borgermødet her.](#)

Det væsentligste tværgående emne i de indkomne skriftlige bemærkninger og bemærkningerne på borgermødet er bekymring for øget trafikbelastning gennem Vindinge og på Østre Hedevej. Trafikanter som kommer fra syd ad Tune Landevej 217 og skal til Store Hede Erhvervsområde, har mulighed for at køre igennem Vindinge. Forvaltningen vurderer ikke, at denne rute vil opnå større trafikbelastning, men for at følge trafikudviklingen vil Roskilde Kommune hvert år foretage tællinger på Tunevej og Østre Vindingevej.

Herudover er de nærmeste naboer bekymrede for støj, støv og lugtgener fra deres kommende nabo. Bekymringerne giver dog ikke anledning til ændringer, idet planområdet har været udlagt til erhvervsområde siden kommuneplan 2016, og de kommende virksomheder, herunder MAN Energy Solutions, vil blive underlagt krav til indretning og drift, således at der ikke forekommer væsentlige miljømæssige påvirkninger af de nærmeste følsomme anvendelser, herunder boligerne på Østre Vindingevej.

Samlet set giver indsigelserne anledning til ganske få ændringer, primært af redaktionel karakter. Desuden er der tilføjet præciserende redegørende tekst og bestemmelser. Ændringerne fremgår af høringsnotatet.

Endvidere har Høje-Taastrup Kommune i processen gjort indsigelse med vetovirkning, da man er bekymret for trafikafviklingen i krydset Hovedgaden/Hedelandsvej ved en fuld udbygning af Store Hede erhvervsområde. Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at krydssets kapacitetsgrænse er nået, når den byggeretsgivende del af lokalplan 681 er realiseret. På baggrund af en tæt dialog og supplerende trafikundersøgelser af krydset har Høje-Taastrup Kommune den 27. februar 2024 ophævet indsigelsen. Ophævelsen sker under forudsætning af, at Roskilde Kommune i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune straks udarbejder yderligere trafikundersøgelser for den del af planforslaget, som er rammelokalplan. Derudover skal der på baggrund af undersøgelserne udarbejdes og aftales en rækkefølgeplan for konkrete udbygningsprojekter, som tidsmæssigt afhænger af trafikforøgelsen, der måtte følge planforslagets realisering. Med henblik på at sikre realisering har MAN Energy Solutions og Nymølle Stenindustrier A/S, jf. planlovens § 21b, ønsket at indgå en frivillig udbygningsaftale om Østre Hedevejs forlængelse samt krydset Store Hedevej/Østre Hedevej/Vestre Hedevej.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Bilag

1. Lokalplan 681 for Store Hede Erhverv_2.behandling_inkl.sammenfattenderg.
2. Kommuneplantillæg 15_2. behandling_inkl.sammenfattenderg.
3. Suppl. grundvandsredegørelse_Store Hede Erhvervsområde_2. behandling
4. Trafik- og mobilitetsplan for Store Hede Erhvervsområde_2.behandling
5. Underskrevet udbygningsaftale Store Hede_2.behandling
6. Høringsnotat med bilag

Punkt 106: Forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans (endelig vedtagelse)

23-000496

Beslutning

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold.

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans, har været i offentlig høring i efteråret 2023. Høringen giver anledning til enkelte ændringer i lokalplanforslaget. Forslaget forelægges til endelig vedtagelse.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans, godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 27. september 2023, punkt 200, at sende forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans, i offentlig høring fra den 29. september 2023 til 24. november 2023, samt at der skulle holdes borgermøde den 30. oktober 2023. Der deltog 15 borgere på mødet, og der er kommet 2 høringssvar. Det ene høringssvar er fra Danmarks Naturfredningsforening, og det andet er fra opstartsforeningen Andelsbofællesskabet Slottet. Høringssvarene og referat fra borgermøde kan læses [her](#)

På borgermødet og i høringssvarene blev der udtrykt bekymring for placeringen af den overdækkede cykelparkering og affaldsskure i det indre gårdrum, da det optager plads i gårdrummet. Der kom forslag til at friholde gårdrummet til nærhave i form af et fællesareal for boligerne og fremlagt ønske om placering af affald og cykelparkering på nordsiden af Slottet. Derudover var der en bekymring for, om gårdrummet vil komme til at fremstå for privat med de mange praktiske funktioner og dermed ikke som en del af det samlede parklandskab.

I det ene af høringssvarene var der forståelse for de bevarende bestemmelser og sikring af de overordnede arkitektoniske værdier. Men der blev udtrykt bekymring for, om specifikke bestemmelser begrænser mulighederne for at indrette bygningerne til bofællesskab med mulighed for et varierende antal boliger samt forskellige boligtyper både med og uden trapper. Derudover blev der udtrykt bekymring for, om boligerne bliver for mørke. Med baggrund i høringssvarene anbefaler forvaltningen en række mindre ændringer i lokalplan 725. Ændringerne omfatter i hovedtræk:

- mulighed for placering af cykler på terræn langs facader i det indre gårdrum, så der frigives plads i midten af gårdrummet til fællesareal
- mere åbne bestemmelser i forhold til placering af døre i facader mod gård, så der er større mulighed for forskellige indretninger og antal af boliger
- mulighed for større tagvinduer i øst- og vestlængen, så dagslysforholdene forbedres

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at placere affaldsløsning andre steder end i det indre gårdrum, da Slottet er beliggende på et fortidsminde, hvor der ikke må placeres hverken nedgravede affaldsløsning eller mindre affaldsskure på terræn. Derfor foreslår forvaltningen ingen ændringer i forhold til affaldsløsningen i planforslaget. Derudover har forvaltningen efter den politiske behandling ændret følgende:

- Bestemmelsen vedr. oliemaling udgår fra lokalplanen.
- mulighed for etablering af flagstang i det indre gårdrum
- mere åbne bestemmelser vedr. begrønning af gårdrummet, så der er mulighed for større biodiversitet.

De fremsendte bemærkninger er behandlet i vedlagte høringsnotat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Bilag

Lokalplan 725 politisk andenbehandling

Høringsnotat for forslag til lokalplan 725 for Boliger i Slottet

Punkt 107: Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger (endelig vedtagelse)

23-000749

Beslutning

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.

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 byggeret.

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.

Bilag

Notat offentlig høring af lokalplan 726

Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger

Skyggediagram rammelokalplan 726

Punkt 108: Udlejning af elcykler på kommunale vejarealer samt indtægts- og udgiftsbevilling

23-020636

Beslutning

Ad. 2: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til indgåelse af en aftale om udlejning af elcykler fra kommunale vejarealer. I samme forbindelse skal der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der som en forsøgsordning indgås en 1-årig aftale med virksomheden Bolt om udlejning af elcykler fra kommunale vejarealer. Aftalen kan forlænges med ét år ad gangen i op til to år.
2. Der gives en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 135.000 kr. i 2024 og 2025.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

Virksomheden Bolt ønsker at opstille 200 elcykler til udlejning i Roskilde fra april 2024. Bolt ønsker på sigt at udvide ordningen til at rumme mellem 300-500 elcykler, såfremt det bliver en succes. I modsætning til udlejning af elløbehjul skal kommunen, jf. vejlovens § 80a, give tilladelse til opstilling af udlejningscykler fra kommunale vejarealer, og der kan ikke stilles vilkår om antallet af udlejningscykler. Jf. vejloven skal der indgås en aftale om nærmere vilkår for benyttelse af vejarealet. Forvaltningen har derfor været i dialog med Bolt om vilkår for en aftale, og principperne for denne aftale er vedlagt som bilag. Principperne tager bl.a. udgangspunkt i erfaringer fra udlejning af elcykler i Frederiksberg Kommune. Forvaltningen anbefaler, at der som et forsøg indgås en 1-årig aftale, der efterfølgende kan forlænges med ét år ad gangen i op til to år. Derudover stilles der krav om, at aftalen er udgiftsneutral for Roskilde Kommune, og at den private operatør betaler et årligt gebyr, som dækker administration og tilsyn. Derfor skal der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 135.000 kr. i 2024. Efter 1 år kan aftalen forlænges ét år ad gangen i op til to år, og administrationsgebyret justeres i den forbindelse på baggrund af erfaringer fra det første år.

Udlejningscyklerne placeres udelukkende på udvalgte lokaliteter, hvor forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt under hensyntagen til øvrig anvendelse og pladsbehov. Cyklerne koncentrerer omkring Roskilde by, men operatøren opfordres også til at opstille cykler i Trekroner, ved Risø og øvrige relevante lokationer. Udlejningscyklerne opstilles som udgangspunkt i kommunens eksisterende cykelstativer under hensyntagen til øvrige pladsbehov. Operatøren implementerer en række tiltag for at sikre, at elcyklerne placeres korrekt, og hvor de ikke er til gene for øvrige trafikanter, herunder bl.a. fotoverifikation af korrekt parkering og sensorer, der registrerer, hvis elcyklerne vælter. Hvis elcyklerne alligevel skulle stå til gene eller fare for øvrige trafikanter, anbefaler forvaltningen, at disse fjernes efter varsel, jf. vejlovens § 81a og § 81b. Fjernede elcykler vil blive opbevaret og kan hentes af den private operatør mod betaling. Materielgården vil håndtere opgaven og afregne afhentning, opbevaring og udlevering ud fra Materielgårdens generelle timetakster.

Projektet forventes startet: april 2024

Projektet forventet afsluttet: april 2025 (med mulighed for forlængelse)

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling.

Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.

Ad. indstillingens punkt 2: Anbefales.

Bilag

Principper for aftalevilkår mellem Bolt og Roskilde Kommune om udlejning af elcykler

Punkt 109: Optagelse af vejarealer som offentlige på Bjergmarken ved Sankt Hans

23-009091

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med byggemodning på Sankt Hans ønskes en justering af de eksisterende matrikelskel, således at et mindre areal på 47 m² optages som vejareal og inddrages under den offentlige vej på Bjergmarken

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at arealet på 47 m², der er illustreret med blå på bilag 1, optages som offentlig vej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bjergmarken vil blive en væsentlig adgangsvej til og fra den kommende bydel på Sankt Hans. Forventeligt vil der komme flere cyklister og gående ad Bjergmarken, og da det er en skolevej, skal færdselsforholdene derfor forbedres.

Det gøres blandt andet ved at etablere nye cykelstier og fortov langs Bjergmarken op til Låddenhøj. Det betyder også, at Bjergmarken skal udvides med ca. 1,5 meter i bredden fra krydset ved Låddenhøj og ca. 35 meter nord op ad Bjergmarken.

Det er nødvendigt at inddrage arealet og udvide vejen for at få plads til både cykelsti og fortov langs med den offentlige vej, Bjergmarken, samt at sikre, at biler kan svinge til og fra Bjergmarken fra Låddenhøj.

Roskilde Kommune ejer det tilstødende areal matr.nr. 1 fm Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, der skal inddrages for at få plads til cykelstien og fortovet.

Arealet omfatter 47 m² og skal fremadrettet indgå som en del af den eksisterende offentlige vej Bjergmarken.

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

Det er forvaltningens vurdering, at arealet bør optages som offentlig vej, da cykelstien og fortovet vil få væsentlig betydning for den almene færdsel. Forvaltningen har lagt til grund, at cykelstien og fortovet hovedsageligt vil blive benyttet til almen færdsel, herunder blandt andet til den nye bydel Sankt Hans.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at arealet skal optages som offentlig vej.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Drift af arealet kan afholdes inden for driftsrammen.

Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort med areal markeret Bjergmarken

Punkt 110: Indtægts- og udgiftsbevilling til Unge i Praksis

23-015502

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået tildelt 100.000 kr. fra "Partnerskabet om kvalificeret faglært arbejdskraft" til forløbet "Unge i praksis" for alle kommunens 7. klasser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. i 2024 til forløbet "Unge i praksis".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune samarbejder med Uddannelsesvejledningen, byens erhvervsskoler og virksomheder om forløbet "Unge i praksis". "Unge i praksis" har til formål at understøtte at

- alle unge træffer et oplyst uddannelsesvalg på baggrund af et bredt kendskab til mulige valg og med indsigt i egne evner og interesse,
- flere dygtige og motiverede unge søger og gennemfører en erhvervsuddannelse,
- samfundets behov for kvalificeret arbejdskraft og øgede kompetence krav imødekommes, og
- alle unge møder nye fagligheder og andre måder at lære på.

Forløbet "Unge i praksis" består af flere forskellige aktiviteter. De 100.000 kr. fra "Partnerskabet om kvalificeret faglært arbejdskraft" til forløbet "Unge i praksis" skal sikre, at forløbet kan tilbydes til alle kommunens 7. klasse elever.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvens i 2024, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 100.000 kr. i 2024 til forløbet "Unge i praksis".

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Udsat.

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 111: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje til uddannelsesløft

24-001941

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået tilskud fra puljen til uddannelsesløft af ledige fra ufaglærte til faglærte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 361.500 kr. i 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2024 er retten til at tage en faglært uddannelse med 110 % dagpengesats for ledige i målgruppen for uddannelsesløft gjort permanent. På finansloven er der afsat 32,6 mio. kr. til puljen til uddannelsesløft, og med tilskud fra puljen kan kommunerne få dækket udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med puljen er, at de ledige med størst behov får mulighed for at løfte deres faglige niveau med henblik på at øge deres beskæftigelsesmuligheder inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Målgruppen er 1) dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse og 2) jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, og som er fyldt 30 år, som kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse. For begge grupper er det et kriterie, at den ledige enten er ufaglært eller har en forældet uddannelse. Det kan for eksempel være en ufaglært kontormedhjælper, som får mulighed for at fuldføre en kontoruddannelse, og dermed kan opnå ansættelse som faguddannet med bedre løn og højere jobsikkerhed. Det kan også være en ufaglært, som får mulighed for at tage en industrioperatøruddannelse eller en social- og sundhedsassistentuddannelse og dermed opnår ansættelse i en branche, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Forvaltningens erfaringer med ordningen er, at muligheden for at tilbyde uddannelse med 110 % dagpengesats gør, at en gruppe ledige, som ikke kan få dækket sine omkostninger på SU, opnår opkvalificering. Derudover er ordningen til gavn for virksomheder, som får kvalificeret arbejdskraft ved, at kommunen bevilger uddannelse til ledige, som virksomhederne efterfølgende kan ansætte.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fordelt puljemidlerne ud fra kommunernes andel af ledige inden for målgruppen. Roskilde Kommune har søgt og fået 361.500 kr., som skal anvendes i 2024.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 men påvirker ikke kassebeholdningen.

Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 361.500 kr. i 2024.

Sagens forløb

06-03-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I), Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Afbud: Lars-Christian Brask

Punkt 112: Beredskabsplan om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn og unge og deres familier

24-003881

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Med indførelse af Barnets Lov er det indført, at kommunalbestyrelsen skal godkende en beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn og unge og deres familier. Med denne sag forelægges en beredskabsplan til godkendelse, som dækker både børne- og voksenområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at beredskabsplanen for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn og unge og deres familier godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier, jf. Barnets Lov § 15, stk. 3. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages politisk af byrådet og offentliggøres. Beredskabet skal revideres løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år. Barnets Lov trådte i kraft den 1. januar 2024 og fristen for godkendelse af beredskabsplanen er den 1. april 2024. Forvaltningen har været i dialog med Social-, Bolig- og Ældreministeriet for at oplyse, at Roskilde Kommunes beredskab er under politisk behandling og forventes godkendt af Byrådet den 3. april 2024.

Beredskabet skal omfatte hele børne- og ungeområdet og være koordineret på tværs af sektorer og kommunen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som yder rådgivning til kommuner om udarbejdelse af beredskabsplaner på området, opfordrer til, at beredskabsplanerne af faglige hensyn kan udarbejdes på tværs af børne- og voksenområdet selvom Barnets Lov alene vedrører børne- og ungeområdet.

Beredskabet skal understøtte, at de kommunale fagpersoner er i stand til at opspore tegn og signaler, handle kvalificeret i konkrete sager med bekymring om negativ social kontrol m.m. og ved hvor de kan søge relevant hjælp og rådgivning. Beredskabsplanen er derfor en handleguide, der indeholder beskrivelser af sagsgangen ved mistanke om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og/eller ekstremisme. Udkast til beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier samt voksne fremgår af bilag. Formålet med beredskabsplanen er, at:

- understøtte den generelle forebyggelse af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol samt ekstremisme, herunder at sikre sammenhængen mellem relevante indsatser og kompetencer på tværs af kommunen
- understøtte en systematisk og effektiv opsporing og indsats ved bekymringshenvendelser om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol samt ekstremisme.

Roskilde Kommunes beredskab offentliggøres efter godkendelse på hjemmesiden samt på roskildemodellen og i interne retningslinjer på job- og voksensocialområdet. Det er værktøjer, som fagpersoner på områderne bruger for at sikre, at der handles og iværksættes en tidlig og tværfaglig indsats, når de første tegn på begyndende mistriksel hos børn og unge/voksne viser sig.

Roskilde Kommune har i forvejen et samarbejde med Politiet i Infohus Roskilde, hvor der sker en systematisk, koordineret og kvalificeret analyse og vurdering af bekymringer for ekstremisme. Dette samarbejde er en del af beredskabsplanen og fortsætter således.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

06-03-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I), Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Afbud: Lars-Christian Brask

11-03-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales, så Skole- og Børneudvalget efterfølgende får en sag til behandling om sammenhæng i de beredskabsplaner, der er i forhold til børn og ungeområdet.

Bilag

Beredskabsplan om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

Punkt 113: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2024 til bosted Mariehusene

22-011858

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med opførelse af det kommende bosted Mariehusene i Trekroner anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet afsat i budget 2024 til anlæg af bostedet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det rådighedsbeløb, der er afsat i budget 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. maj 2023, at der skal opføres nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap, som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boliger opføres som almene boliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på en kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Der etableres 30 boliger samt yderligere 10 boliger, der har funktion som midlertidige botilbudspladser til samme målgruppe, men i en selvstændig boenhed i tilknytning til det nye botilbud. De samlede kommunale anlægsudgifter er lige nu vurderet til netto 48 mio. kr. til grundkapital, servicearealer og servicearealtilskud.

De afsatte midler i 2024 skal anvendes til bygherrerådgiver, som medvirker i forberedelsen af licitationen, der forventes gennemført primo 2025.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-400
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-400
-----------------	------

Finansiering:

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

Sagens forløb

06-03-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I), Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Afbud: Lars-Christian Brask

Punkt 114: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tandplejen

24-000628

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til "Tandplejen". Midlerne skal bruges til udskiftning af tandlægeudstyr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til "Tandplejen".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af budget 2024 har byrådet besluttet at afsætte midler til udskiftning af tandlægeudstyr i Tandplejen. Det blev besluttet at afsætte i alt 12 mio. kr. i perioden 2024-2027, da en stor del af udstyret i Tandplejen er udtjent, og en del lever ikke op til lovens nyeste krav. Den løbende udskiftning har ikke kunnet foretages inden for tandplejens eksisterende driftsbudget. Midlerne er fordelt med 5 mio. kr. i 2024, 5 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027.

Ved at opgradere tandplejens udstyr sikres der et mere ensartet udstyr på tværs af klinikkerne, som det er nemmere at betjene for medarbejderne, der arbejder på tværs af lokationer ved fx sygdom. Opgraderingen vil også betyde færre nedbrud, hvor en klinik bliver nødt til at holde lukket eller begrænse aktiviteterne. Det vil derfor medføre færre aflysninger og ventetid for borgerne samt bedre udnyttelse af kapacitet og medarbejderressourcer. Samlet set vil det også betyde bedre mulighed for rekruttering og fastholdelse af personale i tandplejen.

De 5 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025 udmøntes primært til indkøb af nye tandlægestole, da de fleste af disse er vurderet til at have en restlevetid på 0 år.

Udskiftningen af tandlægestolene og andet udstyr foretages i henhold til de foreløbige vurderinger, der indgår i den tids- og procesplan, som Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. november 2023 for samling af Tandplejens aktiviteter. Dermed sker der en udskiftning af tandlægestole på de mest hensigtsmæssige lokaliteter. Udskiftningen af tandlægeudstyr fremgår desuden af udbudsplanen for 2024, som er godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2024.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter

Ansøgning om anlægsbevilling: -5.000

Anlæg, udgifter

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen

0

Sagens forløb

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Punkt 115: Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

23-018387

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har siden 2016 arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. Med budget 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr. anvendes til de dagtilbud, der ifølge rækkefølgeplanen for 2024 har størst behov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2024 til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud, og
2. anlægsbevillingen på 2 mio. kr. i 2024 anvendes i følgende dagtilbud: Børnehuset Lærken, Børnehuset Blomstergården, Vuggestuen Tummelumsen, og Børnehuset Hyrdehøj.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad 2.: Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

I 2016 vedtog Skole- og Børneudvalget en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Strategien skal sikre, at dagtilbuddene i Roskilde Kommune er indrettet, så de alle har forskellige læringsmiljøer, som understøtter det arbejde, der sker i dagtilbuddene i forhold til at imødekomme de aktuelle krav til kvalitet i dagtilbud og intentionerne i dagtilbudsloven.

Der er med strategien for fremme af trivsel og læringsmiljø i dagtilbud fokus på dagtilbuddenes lysmiljø, støjdemning og fysiske læringsmiljø. Forvaltningen har med afsæt i strategien foretaget en gennemgang af alle kommunale og selvejende dagtilbud i forhold til, hvilke aktuelle behov, der er for at forbedre dagtilbuddenes lysmiljø, støjdemning og fysiske læringsmiljø.

På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet en rækkefølgeplan for dagtilbuddenes aktuelle behov for fysiske forbedringer. Rækkefølgeplanen fremgår af bilag og revideres årligt.

Anlægsprojektet forventes påbegyndt foråret 2024 og afsluttes ved årets udgang.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-2.000
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Bilag

Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan 2024

Punkt 116: Frigivelse af rådighedsbeløb til strategi for skolerenovering i 2024

23-023268

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Med vedtagelse af budget 2024 har byrådet afsat 8 mio. kr. i 2024 til skolerenovering. På baggrund af en gennemgang af skolernes ventilationsforhold er der de senere år sket udskiftning af ventilation på skolerne for at forbedre indeklimaforhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. midler til skolerenovering i 2024 anvendes til at påbegynde renovering af ventilation på Margretheskolen, og
2. der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024 til strategi for skolerenovering.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Skole- og Børneudvalget

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Oprindeligt blev strategien besluttet til lokaleoptimering i forhold til nye læringsmiljøer og ændrede krav til skolernes lokaler, herunder kreative fag som håndværk og design, musik mv. samt til bedre ventilationsforhold på de skoler, der havde behov for det. Siden 2015 har særligt renovering af ventilation været prioriteret, for at sikre et godt indeklima på en række skoler, hvor det har været nødvendigt. Forvaltningen vurderer fortsat, at det er nødvendigt, at renovere ventilation på Margretheskolen, og indstiller derfor, at midlerne i 2024 anvendes til at påbegynde renoveringen. Skolen har på nuværende tidspunkt mekanisk udsugningsventilation uden varmegenvinding, som betyder uhensigtsmæssig spild af varme og giver støjgener, som har betydning for læringsmiljøet på skolen. Det forventes, at renoveringen af ventilation på Margretheskolen vil koste ca. 13,5 mio. kr. i alt, og at projektet derfor vil kræve midlerne afsat til skolerenoveringsstrategien i både 2024 og 2025. Ved en renovering af ventilation på Margretheskolen afsluttes rækken af skoler, som forvaltningen vurderer har behov for renovering af ventilation.

Skole- og Børneudvalget besluttede med udvalgets pejlemærker den 16. august 2022, at der skal udarbejdes en ny sammenhængende skolerenoveringsstrategi. På baggrund af den beslutning, har forvaltningen gennemgået kommunens skoler i forhold til deres bygningsmæssige tilstand og faglokalernes stand og egnethed, som Skole- og Børneudvalget har til behandling i en særskilt sag på dagsordenen.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -8.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-8.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: Godkendt.

ad 2.: anbefales.

Punkt 117: Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge Skole

24-001113

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede med budget 2022 at igangsætte en udvidelse af kapaciteten på Vindinge Skole med fire permanente klasselokaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 til at færdiggøre etableringen af fire nye permanente klasselokaler på Vindinge Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Udviklingen i Vindinge skoledistrikt betyder, at der er behov for udvidelse af den eksisterende kapacitet på skolen. Med budget 2022 blev der afsat anlægsbudget til fire permanente klasselokaler på i alt 13,3 mio. kr. fordelt med 7,3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023. Med budget 2023 blev det besluttet at afsætte yderligere 6 mio. kr. i 2024 på baggrund af markedets stigende prisudvikling og for at kunne gennemføre projektet. Der er derfor afsat 6 mio. kr. i budget 2024 til at færdiggøre etableringen af de fire nye klasselokaler på Vindinge Skole, som ønskes frigivet med denne sag.

Det forventes, at de fire klasselokaler kan stå klar i 2. kvartal 2024, således, at de er klar til ibrugtagning i skoleåret 2024/2025. Indtil de permanente klasselokaler tages i brug, er der etableret en midlertidig pavillonløsning med to klasselokaler, der har været brugt siden foråret 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om en frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024 til etablering af de fire permanente klasselokaler.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -6.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -6.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Punkt 118: Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder

24-002932

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2024 til asfalt- og belægningsarbejder. Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af de veje og stier, som det vil være økonomisk mest fordelagtigt at få lagt nyt slidlag på i 2024. De øvrige belægningsarbejder er primært reparationer af ældre asfaltbelægninger, renoveringer af fortove og genopretning af kantstene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 til asfalt- og belægningsarbejder, hvor 7,5 mio. kr. anvendes til nye asfaltslidlag og 7,5 mio. kr. til øvrige belægningsarbejder.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med 7,5 mio. kr. til nye asfaltslidlag prioriterer forvaltningen vedligeholdelse af det overordnede vejnet og stierne højest, mens asfaltering af boligvejene bliver nedprioriteret.

Forvaltningen anvender et vejforvaltningssystem til efter objektive faglige kriterier at udpege de veje, stier og pladser, hvor investeringen i nye slidlag kan anvendes mest optimalt. Disse kriterier er en kombination af trafikmængde, vejens/stiens nuværende beskaffenhed, vejens betydning samt indmeldinger fra "Giv et praj"-app'en. Derudover er der udført visuelt tilsyn af de udvalgte strækninger.

Inden udvælgelsen af veje, stier og pladser har der desuden været dialog med ledningsejerne, for at det i videst muligt omfang kan undgås, at der graves i de nyasfalterede veje. Der vil kunne opstå behov for akutte ledningsarbejder, som bevirker, at enkelte strækninger må undgå af planen helt eller delvist. De udvalgte veje og stier fremgår af bilagene. Asfalt- og belægningsarbejder udføres i perioden ca. fra 1. april 2024 til 31. december 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2024. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -15.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -15.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Bilag

Liste over veje og stier som asfalteres i 2024

Ledningskoord Asfalt stier 2024 Stier ændret

Punkt 119: Frigivelse af rådighedsbeløb - Matrikulære berigtigelser mv.

24-002847

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til matrikulære berigtigelser mv. afsat i budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til matrikulære berigtigelser mv.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 0,3 mio. kr. til matrikulære berigtigelser mv. Ud over udgifter til matrikulære berigtigelser omfatter beløbet udgifter til rådgiverbistand og eventuelle udbudringer i forbindelse med 1 og 5 års gennemgang af anlægsprojekter. Udgifter som typisk kommer efter, anlægsøkonomien er lukket.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 120: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

23-007715

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafik mv. - afsat i budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser mv. i forbindelse med forundersøgelser til byudviklings- og anlægsprojekter, som endnu ikke har eget budget.

Projektet forventes startet: Marts 2024

Projektet forventet afsluttet: December 2024

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen	0
---------------------------------	---

Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 121: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forsamlingshuse 2024

23-017580

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til "Forsamlingshuse 2024".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til "Forsamlingshuse 2024".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Puljen kan søges af alle forsamlingshuse beliggende i Roskilde Kommune til renovering. Formålet med puljen er at styrke forsamlingshusene i Roskilde Kommune, da gode forsamlingshuse er med til at skabe liv i kommunens lokalsamfund.

Der blev behandlet principper for puljen i Kultur- og Idrætsudvalget, 8. november 2023, punkt 128.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 15. april 2024, og ansøgningerne vil blive behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni 2024.

Projektet forventes startet: 1. april 2024

Projektet forventet afsluttet: 31. december 2024

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssag 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-300
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-300
-----------------	------

Finansiering:

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

Sagens forløb

06-03-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 122: Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Øst

24-002904

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Klub Roskilde Øst har søgt om tilskud fra puljen ”Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling” til projekt ”DELTA 2024 – læringsforløb for 13-19 årige i livemusikkens samskabelse, medskabelse og faglige discipliner” fra Statens Kunstfond. Klub Roskilde Øst har fået tildelt 100.000 kr. fra puljen til projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. til Klub Roskilde Øst.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klub Roskilde Øst har ansøgt om midler fra puljen ”Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling” – projekt ”DELTA 2024 – læringsforløb for 13-19 årige i livemusikkens samskabelse, medskabelse og faglige discipliner”. Klub Roskilde Øst har fået tildelt 100.000 kr. for hele projektperioden, som løber fra 1. november 2023 til 30. april 2024. Tilskuddet på 100.000 kr. fra Statens Kunstfond udbetales på én gang.

Klub Roskilde Øst vil anvende de tildelte midler til at udvikle en musikpædagogisk praksis, hvor børn og unge bliver aktive aktører i eget liv og indgår i en praksisnær læring i musik- og eventbranchen for derigennem at stifte bekendtskab med vigtige elementer i det danske civilsamfund som frivillighed og demokratisk engagement. Projektets aktiviteter indeholder et festivalplanlægningsforløb, der er fordelt på en booking- og produktionsgruppe, en atmosfære- og pladsgruppe samt en PR- og markedsføringsgruppe. Disse grupper skal afholde workshops, inspirationsoplæg, minikurser samt planlægningsmøder. Der inviteres eksterne oplægsholdere/coaches til oplæggene. Der indgår også frivillige, som skal stå for opbygning, afvikling samt nedpakning i forbindelse med DELTA-projektet. Den sociale- samt miljømæssige bæredygtighed er højt prioriteret.

Der evalueres på projektet, hvor der vil være professionel video- og fotodokumentation undervejs i læringsforløbene. Dokumentationen kommunikeres derudover også på både DELTA's, OPTAKT's og samarbejdspartners egen digitale platforme løbende. Selve festivaldagen dokumenteres med en aftermovie, og der vil også være tilknyttet flere frivillige fotografer. Klub Roskilde Øst vil benytte spørgeskema til evalueringen af forløbet, og de vil efter festivaldagen foretage interviews med både grupper og de enkelte deltagere.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 100.000 kr. i 2024 til projektet ”DELTA 2024 – læringsforløb for 13-19 årige i livemusikkens samskabelse, medskabelse og faglige discipliner”.

Sagens forløb

11-03-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 123: Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Nordskolen

23-023186

Beslutning

Anbefales.
SF tager forbehold.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede den 31. januar 2024 antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025. I forbindelse med sagen blev det besluttet, at der skulle behandles en ny sag, når den endelige fordeling af elever på Nordskolen var på plads, fordi skolens elevtal lå over udgangspunktet på 24 elever pr. klasse.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Da byrådet besluttede antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025 blev der oprettet fire klasser på Nordskolen med en klassekvotient på mere end 25 elever. Beslutningen om kun at oprette fire klasser tog afsæt i, at der var elever medregnet i elevtallet, som skulle have vurderet deres behov for specialundervisning forud for endelig skoleplacering, og fordi oprettelsen af en ekstra børnehaveklasse på Nordskolen øgede risikoen for sammenlægning ved overgang til 1. klassetrin.

Forvaltningen har nu afsluttet vurderingen af elevernes behov for specialundervisning, for de elever, som indgik i elevtallet i sagen i januar. Nordskolen vurderer, at det ved at oprette en ekstra klasse, vil være muligt at indskrive de børn, som har behov for specialundervisning, i de almene klasser. Dermed vil etablering af en ekstra klasse give mulighed for at styrke sammenhængen mellem almen- og specialområdet.

Forvaltningen indstiller derfor, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Nordskolen. Med de aktuelle indskrivningstal for Nordskolen vil oprettelsen af fem børnehaveklasser på skolen medføre en klassekvotient på 20,6 elever pr. klasse, hvor der med de aktuelle indskrivningstal optages i alt 103 elever.

Nordskolen vil med oprettelsen af en femte børnehaveklasse fortsat være i risiko for, at skulle sammenlægge klasserne ved frafald af blot en elev frem mod 1. klassetrin, som det også fremgår af økonomiafsnittet.

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. For Nordskolen betyder det, at der vil være behov for sammenlægning ved frafald af en elev ved overgangen til 1. klasse, hvis der oprettes fem børnehaveklasser i det kommende skoleår. Det skyldes, at klassekvotienten på 26, svarer til 104 elever på årgangen, hvilket er højere end det nuværende samlede indskrivningstal.

Sagens forløb

11-03-2024 Skole- og Børneudvalget

Forvaltningen præciserer, at der ikke klasseoptimeres på tværs af de to afdelinger på Nordskolen. Oplysningerne i sagen om, at der kan risikeres classesammenlægning ved en nedgang i elevtallet på en elev, vil være når skolens to afdelinger ses under et. Ved en ligelig fordeling af de 103 elever på fem klasser, fordelt med 2 og 3 klasser på de to afdelinger, skal der ske et fald på henholdsvis 6 og 10 elever i hver afdeling, før det kan betyde classesammenlægninger, da der ikke klasseoptimeres på tværs.

Jette Henning (A) fremsatte følgende forslag, der blev sat til afstemning: "Socialdemokratiet foreslår, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Nordskolen i skoleåret 2024/2025, så der i alt oprettes fem børnehaveklasser på skolen.

Samtidig besluttes det, at Nordskolen kan fortsætte med de 5 klasser, når de efterfølgende når 1. Klasse. Dette for at understøtte den forstsatte sammenhæng mellem almen- og specialområdet." For stemte Jette Henning (A) og Chili Preisler-Andersen (A), Imod stemte Bent Jørgensen (V), Anne Murmann (C), Birgitte Baktoft (Ø) og Jeppe Trolle (B).
Dermed faldt forslaget.
Herefter anbefales forvaltningens indstilling.

Punkt 124: Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde

14-252184F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Røde Kors Gundsøafdelingen vil gerne donere samlet 60.000 kr. til Kulturskolen Roskilde til henholdsvis et nyt klaver, som er doneret fra Poul Andersen, og et brobygningsforløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 60.000 kr. i 2024 til Kulturskolen Roskilde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Donationen fra Røde Kors Gundsøafdelingen er øremærket til to formål, der begge vil fremme mulighederne for, at ibrugtagningen af de nyrenoverede rammer i Kulturskolens lokaler i Jyllinge vil kunne komme flest mulige børn og unge i kommunens nordlige område til gavn.

Således muliggør donationen at invitere alle klasser fra 4.-6. årgang på de tre skoler i kommunens nordlige område (Lindebjergskolen, Margretheskolen og Nordskolen) til et kreativt undervisningsforløb i Kulturskolens nye rammer. I alt 24 klasser vil i løbet af skoleåret 2024-25 kunne komme på besøg på Kulturskolen med denne model, og efterfølgende kender alle disse børn til Kulturskolens rammer og muligheder.

Bidrag til Røde Kors Gundsømagle givet ved Poul Andersen begravelse er doneret til Kulturskolen, for at de kan understøtte et aktivt liv for børn og unge i området. Donationen muliggør indkøb af et godt klaver til scenen i den nye kulturskole. Scenen er placeret centralt i Kulturskolens nye rammer, og der vil blive holdt åbne, unge-styrede musik- og kunstcafeer hver måned efter åbningen af Kulturskolen. Her vil scenen være åben for optræden, og her vil et stage piano af typen Nord Stage 4 73 være en drøm for de unge at kunne udfolde sig på som en del af de koncerter, der vil være på den åbne scene.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, fordi sagen medfører, at både indtægtsbudget og udgiftsbudget under Kulturskolen Roskilde vil blive opskrevet med 60.000 kr. i 2024.

Sagens forløb

06-03-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 125: Opgaver og åbningstider i Borgerservice Roskilde

23-020833

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Borgerservice redegør for udvikling af opgaver i 2023. Notatet viser et øget behov for at gøre borgerservice mere tilgængeligt for alle borgere samt vidensdeling og kompetenceudvikling af medarbejderne. Derfor bedes udvalget tage stilling til, om der kan indføres dynamiske åbningstider i Viby, Jyllinge og på lørdage i Roskilde.

Å
Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Borgerservice indfører dynamiske åbningstider i Viby, Jyllinge og på lørdage i Roskilde.

Å
Å

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Å
Å

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 16. november 2022, punkt 349, at følge udviklingen i ventetider og kapacitet i Borgerservice. Roskilde Borgerservice har på den baggrund fulgt udviklingen i opgaver og ressourcer i 2023 i forhold til tidligere år og har udarbejdet et notat der beskriver udviklingen i opgaver og behov i bilag 1.

Roskilde Borgerservice har fokus på at være en borgerservice der både er relevant og tilgængelig for alle borgere i Roskilde i en tid med stor omskiftelighed i opgaverne. Notatet om udviklingen i opgaver viser derfor, at der er et øget fokus på to tendenser:

For det første er der et øget behov for vejledning, af de borgere som ikke selv kan begynde sig i det digitale. Der er også et øget behov for at forbedre tilgængeligheden for de borgere, der har brug for personlige betjening grundet særlige behov eller en særlig livssituation. Derfor er Roskilde Borgerservice allerede i dag tilstede i Jobcenter Roskilde, Psykiatrisk Center Sct. Hans og tager ud til borgere i eget hjem.

For det andet er der et stort fokus på faglighed i opgaveløsningen, da borgerservices opgaver konstant er under forandring. Derfor er det nødvendigt med kompetenceudvikling og videndeling mellem medarbejderne og samarbejdspartnere.

For fremadrettet at sikre et moderne og relevant borgerservicetilbud anbefales det at indføre dynamisk åbningstid. Det betyder at antallet af åbningstider i Jyllinge, Viby og om lørdagen i Roskilde vil variere i løbet af året afhængigt af, hvornår der er det største eller mindste behov for åbningstider. Borgerne vil fortsat kunne bestille tid.

Dynamiske åbningstider vil give en mere fleksibel vagtplan, så det kan prioriteres at placere medarbejderne der, hvor der er et aktuelt behov og brug for at bygge bro til en særlig gruppe af borgere. Ligesom det også vil muliggøre at medarbejderne kan mødes på tværs til videndeling og kompetenceudvikling.

En mere dynamisk åbningstid er i dag mulig fordi borgerservicetilbuddet netop er blevet mere digitalt. Flere borgere er blevet mere digitale og har mindre brug for personlig betjening. Alle borgere bestiller tid på forhånd og vil aldrig møde forges op. Tidebestillingen og de digitale løsninger leverer data, som gør det muligt at planlægge dynamiske åbningstider efter borgernes tilbagevendende behov og brug af borgerservice.

De dynamiske åbningstider kan implementeres fra maj/juni 2024, hvor der vil være øget behov for åbningstider grundet brevstemmer og udstedelse af pas.

Å
Å

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Å

Sagens forløb

06-03-2024 Kultur- og Idrætssudvalget
Anbefales.

Bilag

Notat: Status på opgaver og behov i Roskilde Borgerservice 2023

Punkt 126: Leasing af nyt sorteringsanlæg ved Roskilde Bibliotek

24-002454

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Biblioteks nuværende afleverings- og sorteringsanlæg fra 2011 er slidt. Derfor ønsker Roskilde Biblioteket at lease et nyt anlæg, som skal sendes i EU-udbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der leases nyt afleverings- og sorteringsanlæg indenfor eksisterende driftsbudget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Bibliotek ønsker at sende en aftale om leasing af et nyt afleverings- og sorteringsanlæg i udbud. Anlægget skal erstatte det nuværende på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde, som omfatter to udvendige afleveringsautomater til borgerne og et indvendigt sorteringsystem for biblioteksmaterialer til personalet. Det nye anlæg vil få samme placering som det nuværende.

Det nuværende afleverings- og sorteringsanlæg fra 2011 er slidt og udgifterne til vedligehold er stigende. Anlægget er utidssvarende i forhold til effektivitet, støjniveau og ergonomi. Desuden er der behov for et mere driftsstabilt anlæg, så det sikres, at borgerne altid kan aflevere deres materialer. Biblioteket forventer ikke, at der er dele af det nuværende anlæg, som kan genanvendes i det nye anlæg. Det nye anlæg forventes at kunne tilpasses bygningen, som den er i dag. Det oprindelige anlæg ejes af Roskilde Kommune, mens senere tilføjelse til anlægget er leaset.

Et nyt afleverings- og sorteringsanlæg ønskes anskaffet via en leasingaftale på 10 år. Der er tale om en driftsanskaffelse, og derfor skal der ikke deponeres midler svarende til kontraktsummen. Roskilde Bibliotek ønsker at anskaffe anlægget igennem leasing frem for køb, da det er et område med stor teknisk udvikling, og anlægget kan risikere at miste sin funktionsværdi.

Anskaffelsessummen forventes at blive ca. 2,7 mio. kr. fordelt over 10 år. Ud over den faste leasingaftale skal der påregnes serviceudgifter til anlægget. De faste årlige udgifter for det nuværende anlæg i form af leasing og support er 312.167 kr.

Leasingaftalen på afleverings- og sorteringsanlægget skal i EU-udbud, og der forventes bud fra minimum to aktører på markedet. En ny leasingaftale forventes at kunne indgås i tredje kvartal af 2024. Det nye anlæg forventes etableret ultimo 2024.

Kravspecifikation til udbuddet kan læses i bilag 1, som også rummer en beskrivelse af selve afleverings- og sorteringsanlægget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Den årlige ydelse inklusiv service kan fortsat afholdes inden for Roskilde Bibliotekernes driftsbudget.

Da den samlede leasingudgift over årene udgør over 1 mio. kr., skal sagen forelægges for Økonomiudvalget jf. reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Sagens forløb

06-03-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Bilag

Kravspecifikation Roskilde Bibliotek sorteringsanlæg

Punkt 127: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Punkt 128: Lukket: Salg af ejendom

19-327663F

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at påbegynde en proces om at opføre seniorbofællesskab som ustøttede andelsboliger.

Punkt 129: Lukket: Salg af fast ejendom

23-010369

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2 og 3: Anbefales.

Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

**Punkt 130: Lukket: Svar fra Social- og Boligministeren vedr.
reaktionsmuligheder ved alment nybyggeri**

17-298335F

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 10. april.

Punkt 131: Lukket: Roskilde Badet - Creo Arkitekter forlig

23-021384

Ad. 1-4: Anbefales.

Punkt 132: Lukket: Opfølgning på status på aktivitet ifbm. udviklingspuljen

22-016731

Anbefales.

Punkt 133: Udvidelse af strategisk partnerskab om udviklingen af Risø

22-359575F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen ønsker med denne sag, at give ØU en status på udviklingen af Risø, samt at opnå godkendelse af, at det strategisk partnerskab mellem Roskilde Kommune og DTU nu udvides med tiltrædelse af en industriel partner – energiselskabet Andel.

Sagen bliver åbnet med referatet.

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget godkender den reviderede partnerskabsaftale mellem DTU, Andel og Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Udviklingen af Risø har nu været i gang i lidt over et år. I august 2023 etablerede DTU og Roskilde Kommune et fælles udviklingssekretariat for udviklingen om området, og samarbejdet blev endeligt forankret med indgåelsen af en strategisk partnerskabsaftale d. 7.11.23, hvor vision, økonomi og organisering af udviklingsarbejdet blev yderligere konkretiseret. Siden da har udviklingssekretariatet bl.a. arbejdet på at validere vision og udviklingsplaner med en række relevante industrielle partnere. Der har nu resulteret i at Andel er klar til at tiltræde partnerskabet.

Med Andels tiltrædelse udvides partnerskabet til en treenighed mellem et universitet, en kommune og et energiselskab, der med hver deres samfundsrolle, erfaring og kompetencer deler ambitionen om at skabe de bedste betingelser for, at RISØ kan udvikle sig til et globalt, dynamisk hotspot for bæredygtig energi og energisystemer.

Organisationen af udviklingsarbejdet udvides tilsvarende således at Nicolai Zarganis (Head of Corporate Strategy) tiltræder styregruppen og Christine Ravnholt Hartmann (chefkonsulent for filantropi og bevillinger) og Ole Alm (Udviklingschef) nu bliver en del af udviklingssekretariatet.

Hvad angår økonomien indtræder Andel i partnerskabet med en tilkendegivelse om, at Andel efter aftale vil kunne bidrage med finansiering af udviklingsaktiviteter og delprojekter, der understøtter Andels ejerstrategiske målsætninger.

Den strategiske partnerskabsaftale er i forbindelse med udvidelsen af partnerskabet blevet forenklet og konkretiseret.

Essensen af aftalen, DTU og Roskilde Kommunes engagement er uforandret.

Forvaltningen indstiller derfor over for økonomiudvalget, at Roskilde Kommune tiltræder den udvidede partnerskabsaftale jf. bilagte aftalegrundlag.

Parterne tiltræder aftalen ved et underskriftsarrangement d. 19. marts 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Strategisk partnerskabsaftale_RK_DTU_Andel_endelig

2024.03.11_Organisering_Partnerskabsaftale