

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-03-2025

Mødedato Onsdag d. 19. marts 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Foranalyse på strategiske reduktioner i den kommunale ejendomsportefølje.....	4
Orientering om planlægning for omdannelse af Svogerslev Erhvervsområde til seniorboliger.....	6
Status på regnskab 2024 samt likviditet.....	7
Overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2024-2025.....	8
Rammeoverførsel vedr. drift fra 2024 til 2025.....	10
Programudkast til byrådets forårsseminar 2025.....	13
Leasing af bærbare pc'er.....	14
Lånoptagelse for 2024.....	15
Forslag til nyt støjkonsekvensområde Roskilde Lufthavn.....	17
Principper og proces for Grøn Trepert i Roskilde Kommune.....	19
Nedlæggelse af en del af den offentlige sti ved Trekroner Kirke.....	21
Flytning af budget for Flexhandicap fra Klima- og Miljøudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.....	23
Optagelse af ny offentlig sti ved Trekroner Kirke.....	25
Opsamling på lokal inddragelse vedrørende to solcelleprojekter ved Ørsted.....	26
Beslutning om ekspropriationsvilje i BNBO (vilje til at udstede påbud efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven).....	29
Projektforslag for udtagning af Marbjerg Byvej fra fjernvarmeforsyningsområdet (Trekroner).....	31
Nyt producentansvar på emballageaffald.....	33
Indtægts- og udgiftsbevilling - pulje til cyklisme, trafikksikkerhed og mobilitet.....	36
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. regional uddannelsespulje 2025.....	38
Indtægts- udgiftsbevilling til Skole- og Børneudvalgets område.....	40
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2025.....	42
Frigivelse af rådighedsbeløb - Vand- og Klimatilpasningsplan.....	44
Frigivelse af rådighedsbeløb til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution.....	46
Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud 2025.....	48
Frigivelse af rådighedsbeløb til fleksibilitet på dagtilbudsområdet.....	50
Frigivelse af rådighedsbeløb - Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven og Idrætsparken.....	52
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byens Haver, parkforløb.....	54
Frigivelse af anlægsbevilling til tandplejen.....	56
Revision af anvendelsesbestemmelser for Roskilde bymidte.....	58
Eventuelt.....	60
Lukket: Beslutning om rådighedsindskrænkning til etablering af spildevandsledning og brønd.....	61
Lukket: Køb af areal til adgangsvej.....	62
Lukket: Risikobaseret Dimensionering.....	63
Lukket: Salg af fast ejendom	64

Punkt 78: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Afbud: Gitte Kronbak (A).

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Punkt 79: Foranalyse på strategiske reduktioner i den kommunale ejendomsportefølje

25-002113

Beslutning

Godkendt.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Foranalysen af den kommunale ejendomsportefølje peger på, at Roskilde Kommune har flere kvadratmeter pr. borger (6,32) end det kommunale gennemsnit (5,32), hvorfor der er et potentiale i strategiske reduktioner af den kommunale ejendomsportefølje. En samlet reduktion i antal kvadratmeter vil bidrage til en mere bæredygtig portefølje og kvalitetsforbedring af de kvadratmeter, som kommunens funktioner har brug for.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Primo 2026 leverer forvaltningen analyser og konkrete oplæg til hvordan arbejdet med reduktioner fremadrettet kan gennemføres.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 10. april 2024 igangsættelsen af en foranalyse med fokus på, hvordan den kommunale ejendomsportefølje kan reduceres med 10 %.

I bilag til budgetforliget 2024-2025 fremgår det, at:

”Roskilde Kommune har markant flere kvadratmeter kommunale bygninger per borger end landsgennemsnittet. Derfor er der potentiale for at reducere bygningsmassen med 10 %. Det er godt for klimaet og det giver færre udgifter til drift og vedligehold. I fremtiden skal Roskilde Kommunes bygninger have mere end én funktion.”

I samarbejde med et Facility Management firma, Konsulentgruppen Strandgade, har forvaltningen gennemgået den kommunale ejendomsportefølje, indsamlet data fra øvrige kommuner, samt identificeret potentielle fokusområder. Formålet er at understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse og -drift, herunder at funktioner kan indeholdes i eksisterende bygningsmasse fremfor i anlægsbudgetter som nybyggeri.

Overordnet set viser foranalysen, at Roskilde Kommune ejer knapt 630.000 kvadratmeter inkl. eksterne lejemål og planlagte salg på Sankt Hans. Uden planlagt salg på Sankt Hans er det samlede antal kvadratmeter knapt 580.000. Med udgangspunkt i dette tal viser foranalysen, at Roskilde Kommune har flere antal m2 pr. borger (6,32) end det kommunale gennemsnit (5,32).

Foranalysen peger på flere områder, hvor der med fordel kan udarbejdes analyser og konkrete oplæg med henblik på optimering og reduktioner:

1. Reducere antallet af lejede arealer ved at skabe plads i kommunale bygninger
2. Optimeringen af arealudnyttelsen på folkeskoler og klubber – også efter skoletid.
3. Optimeringen af arealudnyttelsen via samlokalisering for kultur- og foreninger.

4. Optimere og omdanne eksisterende bygninger, så behov for øget kapacitet på ældreområdet kan etableres udover allerede planlagte kapacitetsudvidelser.

Arbejdet forudsætter et tæt fagligt samarbejde med alle direktørområder forankret i Byggeri og Ejendomme, samt med inddragelse af de enkelte fagudvalg med henblik på at kvalificere oplæg inden forelæggelse i Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Notat_Foranalyse_strategiske reduktioner i ejendomsporteføljen

Punkt 80: Orientering om planlægning for omdannelse af Svogerslev Erhvervsområde til seniorboliger

21-350941F

Beslutning

-

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Orientering om at forvaltningen igangsætter planlægningen for en delvis omdannelse af Svogerslev Erhvervsområde til seniorbofællesskab.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Svogerslev er et attraktivt bysamfund, hvor mange holder af at bo og ønsker at blive boende, når parcelhuset bliver for stort. Aktuelt er der et stort, lokalt ønske om, at der etableres seniorbofællesskaber i byen.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2025 har Økonomiudvalget på møde den 18. september 2024, punkt 300, godkendt, at man skal afsøge og understøtte mulighed for udvikling af senioregnede boliger i Svogerslev. Udviklingen skal ske gennem fortætning og omdannelse inden for bygrænsen, for dermed at friholde den grønne ring om Svogerslev for nye byudlæg. Konkret blev det vedtaget, at man skal undersøge muligheden for en delvis omdannelse af erhvervsområdet til boligformål, forudsat at det kan sameksistere med det nuværende erhverv.

En grundejer i erhvervsområdet i Svogerslev har samtidig henvendt sig med ønsket om at omdanne sin erhvervsgrund til boligformål. Forvaltningen har været i dialog med grundejeren om mulige potentialer og særlige miljøhensyn, samt om det store lokale ønske om seniorboliger.

På baggrund af ovenstående igangsætter forvaltningen nu en helhedsplan for erhvervsområdet i Svogerslev. Helhedsplanen skal pege på løsninger og muligheder i forhold til en delvis omdannelse af erhvervsområdet til boligformål, i form af et eller flere seniorbofællesskaber.

Erhvervsområdet udpeges for nuværende ikke til boligformål i Kommuneplan 2025, men foreslås medtaget i et efterfølgende kommuneplantillæg, når helhedsplanen er udarbejdet, og der er sikret den rette balance mellem det eksisterende erhvervsliv og de kommende boliger, i henhold til gældende miljø- og lovkrav.

Forvaltningen vil undervejs i udarbejdelsen af helhedsplanen tage initiativ til dialog og et tæt samarbejde med lokale grundejere og erhvervsdrivende, der løbende vil være med til at kvalificere

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 81: Status på regnskab 2024 samt likviditet

24-007813

Beslutning

-

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Sagen orienterer om det forventede regnskabsresultatet for 2024 samt udviklingen i likviditeten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i færd med at udarbejde regnskabet for 2024, som forelægges for Økonomiudvalget den 9. april.

Der forventes et overskud på 315 mio. kr. i regnskab 2024.

I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindreforbrug på 665 mio. kr.

Mindreforbruget på driften udgør 191 mio. kr., hvoraf 121 mio. kr. i særskilt sag indstilles rammeoverført til 2025 mens resten lægges i kassen.

Mindreforbruget på anlæg udgør 343 mio. kr., heraf 261 mio. kr. på projekter, 133 mio. kr. på byggemodning og -51 mio. kr. på ejendoms køb- og salg. 322 mio. kr. indstilles overført i særskilt sag mens resten lægges i kassen.

Resultatet betyder, at kommunen ender med en gennemsnitlig likviditet på 521 mio. kr., hvilket er i den høje ende i forhold til spændet på 470 - 520 mio. kr., som var forudsat i 3. budgetopfølgning. Ultimo likviditeten ligger på 209 mio. kr.

I prognosticeringen af den fremtidige likviditetsudvikling må det medregnes, at efterregulering af ejendomsskatter i 2021-2023 for 31 mio. kr. må forventes at skulle tilbagebetales som del af neutraliseringsordning i 2026. Endvidere, at der pt. et akkumuleret overskud på renovationen på 22 mio. kr. som skal tilbagebetales til borgerne via taksterne samt en opsparing til finansiering af grundkapitaludgifter på 29 mio. kr. Endeligt vil forvaltningen frem mod 1. budgetopfølgning i 2025 se på, om det særligt lave forbrugstræk på anlæg i 2024 giver anledning til at forvente et større likviditetstræk fra anlægseksekvering i 2025.

Likviditetsudviklingen i 2024 fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Likviditetsudviklingen i 2024

Punkt 82: Overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2024-2025

25-004907

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende overførelse af restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg, ejendoms køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 355,9 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Rådighedsbeløb vedr. anlæg og byggemodning på netto 370,6 mio. kr. overføres fra 2024 til 2025.
2. Indtægter fra salgs- og købspuljen på 48,4 mio. kr. overføres fra 2024 til 2025.
3. Indtægter vedr. lånefinansiering i forbindelse med skæve boliger på 1,0 mio. kr., overføres fra 2024 til 2025.
4. Udgifter vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud samt hensættelser til efterregulering af grundskyld på i alt 34,7 mio. kr. overføres fra 2024 til 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af rådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2024.

Den samlede overførsel på netto 355,9 mio. kr. består af:

- Udgifter på 370,6 mio. kr. vedr. anlæg og byggemodning.
- Indtægter på 48,4 mio. kr. vedr. ikke udmøntet salgs- og købspulje i 2024
- Indtægter på 1,0 mio. kr. vedr. lånefinansiering i forbindelse med skæve boliger.
- Udgifter på 34,7 mio. kr. vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud samt hensættelser til efterregulering af grundskyld.

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2023 til 2024 netto 257,1 mio. kr. Der er således sket en forøgelse af anlægsprojekter, der ikke er gennemført.

Der er overført et samlet indtægtsbudget på 48,4 mio. kr. vedr. salgs- og købspuljen fra 2024 til 2025. Det lavere opnåede netto indtægtsniveau i 2024 skyldes primært, at der blev gennemført et køb af grund i Trekroner til 28,0 mio. kr. samt hensættelser til deponering svarende til 14,9 mio. kr. Det lavere opnåede netto indtægtsniveau skyldes derfor som udgangspunkt ikke, at der blev solgt færre grunde end budgetlagt. Det skyldes i højere grad at der i løbet af 2024 har været afholdt ikke budgetlagte købs- og deponeringsudgifter.

Blandt de største overførsler af udgifter til anlæg og byggemodning er: 31,6 mio. kr. vedr. pulje til cykelstier, trafikssikkerhed og mobilitet, 25,8 mio. kr. vedr. Parkeringshuset Pulsen på Musicon, 21,3 mio. kr. vedr. ny daginstitution i

Jyllinge, 18,3 mio. kr. vedr. Råstof Roskilde og aaben dans samt 17,7 mio. kr. vedr. Musicon - Infrastruktur.

Derudover overføres der 21,9 mio. kr. i indtægter vedr. Klima- og stormflodssikring.

Oplisting af projekter som er færdige i 2024 og hvor rådighedsbeløbet ikke bliver overført fra 2024 til 2025 svarende til i alt 19,7 mio. kr. Projekterne vil blive regnskabsaflagt primo 2025.

- Køb af ejendom ved Truelstrupvejen 7 (2,1 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 4. september 2024, punkt 180.
- Musicon- Stien bag noden (0,4 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 1. september 2021, punkt 196.
- Etablering af nyt jobhus på Sankt Hans (8,0 mio. kr.). Samlet bevilling afsat i budget 2023 og 2024 til istandsættelse af Centralmagasinet og Nørrehus. Projektet er siden ændret. Restrådighedsbeløbet på 8,0 mio. kr. tilføjes kassebeholdningen og skal ses som en del af finansieringen af rådhusombygningen.
- Arkæologisk undersøgelse af grund ved købmand i Vindinge (0,4 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 30. august 2023, punkt 181
- Udvidelse af kapaciteten i dagtilbud Jyllinge (1,9 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 16. februar 2022, punkt 63
- Holbækmotorvej, konkurrenceprogram til stibro (0,5 mio. kr.). Bevilling på Byrådet den 22. juni 2011, punkt 167
- Energispareindsats 2024 (6,5 mio. kr.). Bevilling på byrådet den 31. januar 2024, punkt 30

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 355,9 mio. kr. i 2025 ved at give tillægsbevilling i 2025 til overførslerne. Overførslerne opstår ved netto mindreforbrug i 2024, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2025 er finansieret af mindreforbruget i 2024.

Der er i 2024 afsat afledt drift til anlægsprojekter og heraf er netto 1,6 mio.kr. ikke udmøntet, da anlægsprojekterne er overført til 2025.

Bilag

Oversigt over enkelte anlægsprojekter overført fra 2024 til 2025

Punkt 83: Rammeoverførsel vedr. drift fra 2024 til 2025

24-002083

Beslutning

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Regnskab 2024 indeholder et overskud på driften på 189,5 mio. kr. Med Roskilde Kommunes overførselsregler betyder det som udgangspunkt, at driften overfører 100,4 mio. kr. til 2025, og der lægges 89,6 mio. kr. i kassen. Med sagen indstilles enkelte afvigelser fra overførselsreglerne, og hvis disse indstillinger godkendes, overføres 120,9 mio. kr. til 2025, mens 69,1 mio. kr. lægges i kassen i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i henhold til kommunens overførselsregler godkendes følgende overførsler:

1. På løn og driftsrammen godkendes med tillægsbevilling i 2025 en overførsel af merforbrug på netto 1,9 mio. kr.,
2. På løn- og driftsrammen godkendes med tillægsbevilling i 2025 direktørdispensationer på 3,1 mio. kr.,
3. For projekter med fuld overførsel godkendes med tillægsbevilling i 2025 overførsel af 97,4 mio. kr.,
4. For særlige rammeoverførsler godkendes med tillægsbevilling i 2025 et underskud på 1,8 mio. kr. vedr. takstfinansierede institutioner, og et underskud på 0,5 mio. kr. til indregning i taksterne i budget 2026,
5. For særlige rammeoverførsler godkendes med tillægsbevilling i 2025 3,6 mio. kr. vedr. Materielgården

Herudover indstilles godkendt følgende dispensationer fra kommunens overførselsregler:

6. Sociale botilbud m.v., som er en del af rammeaftalen med Region Sjælland, flyttes fremadrettet til overførselsrammen for særlig overførsel,
7. Merforbrug på Ejendomme (Økonomiudvalget) på 14,7 mio. kr. på løn og driftsramme overføres ikke samtidig med, at tilsvarende mindreforbrug på Ejendomme (Økonomiudvalget) på ramme for fuld overførsel heller ikke overføres,
8. Merforbrug på samlet 20,4 mio. kr. foreslås ikke overført. Merforbruget finansieres af tilsvarende mindreforbrug indenfor udvalgets egen ramme og vedrører:
 - a. merforbrug vedr. tandplejen på 1,8 mio. kr. (SBU),
 - b. merforbrug vedr. børn og unge på 17,0 mio. kr. (SBU),
 - c. merforbrug vedr. voksensocialområdet på 1,6 mio. kr. (BSU)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter et afsluttet regnskab opgøres hvilke institutioner og organisatoriske enheder som enten har brugt flere eller færre penge end budgetteret. Rammeoverførselssagen her opgør hvor meget der kan overføres til 2025, og hvor meget der lægges i kassen for 2024.

Der er fire forskellige overførselsrammer med hver deres overførselsregler. Det afhænger derfor af overførselsrammen, hvor meget enheder med overskud kan overføre til næste år. De fire overførselsrammer er løn- og driftsramme, ramme for fuld overførsel, særlig overførsel og ingen overførsel.

Løn- og driftsramme

Den primære overførselsramme vedrører løn- og driftsudgifter. Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og andre organisatoriske enheder en overførselsadgang for løn- og driftsudgifter på max. 2 %. Byrådet godkendte 3. april 2024 at overførselsadgangen blev ændret fra 5 til 2%. Mindreforbrug herudover lægges i kommunekassen. Institutioner og organisatoriske enheder må have et merforbrug på max 2 %. For merforbrug udover 2 % udarbejdes en særskilt genopretningsplan. Se bilag for hvilke enheder, som udarbejder genopretningsaftaler.

I henhold til budgetaftalen for 2025 har forvaltningen haft fokus på at udligne mer- og mindreforbrug inden for Skole- og Børneudvalgets områder for at understøtte, at alle skoler kommer godt fra start i 2025.

Den samlede nettooverførsel for løn- og driftsudgifter fremgår for udvalgene i kolonne 3 i bilaget, og udgør samlet et underskud på 1,9 mio. kr. .

Direktørerne har for løn- og driftsudgifter en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet direktøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 2 %-grænsen. Se bilag for en liste over direktørdispensationer. Der er i alt dispenseret for 3,1 mio. kr., som ellers ville blive lagt i kassen.

En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 2 %, og hvor der ikke er givet en direktørdispensation. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 31,6 mio. kr.

Der er ikke indstillet en dækning af Ukraine-udgifter udover hvad der er sket i løbet af 2024, da udvalg med Ukraine-udgifter kan dække dem inden for budgettet.

Fuld overførsel

Den samlede overførsel på rammen for fuld overførsel udgør 97,4 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter og puljer. Af de 97,4 mio. kr. udgør tværgående HR-udgifter 13,6 mio. kr. Overførslen på HR-området vedrører midler og lønpuljer i henhold til overenskomster og aftaler mv.

De sidste 5 år er der overført mellem 69 og 101 mio. kr. hvert år på rammen for fuld overførsel. Forvaltningen vil vende tilbage med nye principper for hvornår et budget kan opnå fuld overførsel, for at nedbringe årlige overførsler som alligevel ikke bruges, og giver en brugsmulighed som kan overskride servicerammen og udgøre en risiko for kommunens likviditet.

Særlig overførsel

Særlig overførsel vedrører takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner siger lovgivningen, at over- og underskud over 5% skal efterreguleres på taksterne 2 år efter, og derfor indregnes underskud på 0,5 mio. kr. i taksterne for 2026. I forhold til overførselssagen betyder det, at de op til 5 pct. overføres til 2025 – i alt et underskud på 1,8 mio. kr.

Efter Byrådet godkendte, at der maks. kan overføres 2% på løn- og driftsrammen er der behov for at sociale tilbud på løn- og driftsrammen, som er en del af rammeaftalen med Region Sjælland flyttes til rammen for særlig overførsel, da rammeaftalen indebærer en overførselsadgang på 5%. Se bilag for de sociale tilbud, som indstilles at flytte fra løn- og driftsrammen til rammen for særlig overførsel.

Materielgården overfører et overskud på 3,6 mio. kr.

Ingen overførsel

Rammen for ingen overførsel viser, at 57,9 mio. kr. lægges i kassen inden godkendelse af indstillingspunkter. Beløbet vedrører primært puljer og indkomstoverførsler, og skal ses i sammenhæng med tillægsbevillingen på 13,6 mio. kr. til området for indkomstoverførsler som blev godkendt på Byrådet d. 18. dec. 2024 pkt. 296.

Dispensation fra overførselsregler

Merforbrug på børn og unge på 17 mio. kr. og tandplejen på 1,8 mio. kr. foreslås ikke rammeoverført, og finansieres indenfor Skole- og Børneudvalget af mindreforbrug på dagtilbudsområdet og skole- og klubområdet, som ellers lægges i kassen. Dagtilbud lægger 9 mio. kr. i kassen og skole- og klubområdet lægger 11,1 mio. kr. i kassen.

Merudgifter på myndighedsområdet under voksensocialområdet på i alt 1,7 mio. kr. foreslås ikke rammeoverført, og finansieres af merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, som heller ikke overføres til 2025.

Merforbrug på forbrugsafgifter, dvs. el, vand, varme og renovation under Ejendomme på 14,7 mio. kr. foreslås ikke rammeoverført, og finansieres af mindreforbrug på bygningsvedligeholdelsespuljen under Ejendomme på rammen for fuld overførsel. Af hensyn til overholdelse af den samlede serviceudgiftsramme har Ejendomme været tilbageholdende med anvendelse af budget til bygningsvedligeholdelse, og har et samlet mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i 2024.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, og ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en nettotillægsbevilling på 120,9 mio.kr. Hvis overførslerne anvendes vil det medføre et træk på kassebeholdningen, og en risiko for at servicerammen overskrides i 2025. Der følges løbende op på forbrugstrækket i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2025. Til sammenligning udgjorde overførsler fra 2023 til 2024 netto 125,7 mio. kr.

Sagen har ingen konsekvenser for regnskab 2024, som viser et mindreforbrug på driften på 189,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Før dispensationer fra kommunens overførselsregler indregnes, viser rammeoverførselssagen, at 100,4 mio. kr. af de 189,5 mio. kr. overføres til 2025 og merudgifter for 0,5 mio. kr. indregnes i takster for 2026, mens de resterende 89,6 mio. kr. lægges i kassen i 2024.

En godkendelse af indstillingspunkt nr. 8 medfører at i alt netto 120,9 mio. kr. overføres til 2025, mens 69,1 mio. kr. lægges i kassen i 2024.

Overførslerne kan gennemføres på grund af netto mindreforbrug i 2024, så der er tale om forskydninger mellem årene.

Bilag

Direktørdispensationer ifm. rammeoverførsel 2024 til 2025

Rammeoverførsel fordelt på udvalg

Flytning af sociale tilbud fra løn- og driftsramme til særlig overførsel

Oversigt over enheder med genopretningsaftaler

Punkt 84: Programudkast til byrådets forårsseminar 2025

25-002279

Beslutning

Godkendt med enkelte forslag til tilpasninger.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der holdes forårsseminar for byrådet torsdag d. 22. maj og fredag d. 23. maj 2025.

Seminarer holdes på Fredensborg Store Kro, Slotsgade 6, 3480 Fredensborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til program godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På forårsseminaret sættes overordnet fokus på de mange reformer der er omdrejningspunkt i kommunerne samt overordnet fokus på det videre arbejde med visionen – særligt den del der handler om stærke fællesskaber.

Herudover sættes der fokus på strategisk byudvikling – bl.a. de store udviklingsprojekter i byrådsperioden samt en bolig- og sundhedspolitisk vinkel på Byens Haver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Programudkast byrådets forårsseminar 2025

Punkt 85: Leasing af bærbare pc'er

25-005362

Beslutning

Godkendt.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Digitaliseringsafdelingen skal lease 450 bærbare pc'er til medarbejdere på det kommende fleksible rådhus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at aftalerne godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Digitaliseringsafdelingen skal anskaffe 450 bærbare pc'er, som skal anvendes af medarbejdere i det kommende fleksible rådhus. Disse pc'er erstatter forældede stationære og bærbare pc'er, som ikke egner sig til at blive anvendt fleksibelt, det vil sige ved skiftende pladser på rådhuset.

Det samlede indkøb beløber sig til ca. 2,8 mio. kr. Heraf kan ca. 930.000 kr. betales kontant af Digitaliseringsafdelingens budget for indeværende år.

Det resterende 1,9 mio. kr. ønskes finansieret ved to 4-årige leasingaftaler hos Kommuneleasing, hver på ca. 930.000 kr. jf. vedhæftede bilag.

Da den samlede anskaffelsessum udgør over 1.000.000 kr. skal sagen forelægges for Økonomiudvalget til godkendelse jf. reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Den årlige leasingudgift for de to aftaler er på samlet 0,5 mio. kr. som afholdes inden for Digitaliseringsafdelingens budget.

Bilag

A58858 - Leasingaftale

A58859 - Leasingaftale

Punkt 86: Lånoptagelse for 2024

24-086398

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om muligheden for at udnytte restlånerammen for 2024 skal benyttes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at restlånerammen på 5,5 mio. kr. benyttes til at nedbringe kommunens deponeringsforpligtelse i henhold til lånebekendtgørelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

En kommune kan optage lån, hvis der er hjemmel i "Den kommunale lånebekendtgørelse". Heri er oplistet en række formål hvortil en kommune kan låne. De samlede udgifter til låneberettigede formål kaldes for lånerammen.

Lånerammen opgøres en gang årligt, og giver derved adgang til at optage lån, der kan finansiere anlæg, der er betalt i det år rammen beregnes for.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen (Byrådet) i et møde senest 31. marts året efter regnskabsåret. Lånet skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret, jf. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Restlånerammen opgøres som den samlede låneramme fratrukket de lån der er optaget i året til anlægsprojekter.

Restlånerammen for 2024:

Automatisk låneadgang:

Udgiften ved energibesparende foranstaltninger, Lånebekendtgørelsens §2, stk. 1. nr. 6.	3,6
---	-----

Udgiften, ekskl. grundkapital, ved opførelse af kommunale ældreboliger	2,9
--	-----

Lånedispensationer:

Pulje vedr. nye afregningsmodel for ejendomsskatter	29,0
---	------

Låntagning i 2024:

Konvertering af byggekredit vedr. Hyrdehøj Skema C	-2,9
Lån til tilbagekøb af gadelys	-27,1

Restlåneramme	5,5
----------------------	------------

Byrådet har derfor mulighed for at optage lån på 5,5 mio. kr. eller at frigive deponering på 5,5 mio. kr.

Ultimo 2024 blev der foretaget yderligere deponeringer på baggrund af beslutninger i Byrådet. Det foreslås på den baggrund at restlånerammen anvendes til frigørelse af dele af denne deponering.

Økonomi

Sagen medfører en samlet forbedring af kassebeholdningen på 0,2 mio. kr. i 2025, 0,1 mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,1 mio. kr. i 2028.

De samlede bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel:

Ændring af likvide aktiver, hvis man vælger frigivelse af deponering

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029- 2050	i alt
------------	------	------	------	------	---------------	-------

Finansielle udgifter:

Renter mv.	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9	2,5
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Resultat af ordinær driftsvirksomhed	0,1	0,2	0,2	0,2	1,9	2,5
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Balance på det skattefinansierede område:

Optagne lån	-5,5	0	0	0	0	-5,5
-------------	------	---	---	---	---	------

Afdrag på lån (langfristede)	0,1	0,1	0,2	0,2	4,9	5,5
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Frigivelse af deponerede midler	5,5	-0,2	-0,2	-0,2	-4,8	0
---------------------------------	-----	------	------	------	------	---

Resultat af det skattefinansierede område	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,1	0
--	------------	-------------	-------------	-------------	------------	----------

Ændring af likvide aktiver i alt	0,2	0,1	0,1	0,1	1,9	2,5
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Punkt 87: Forslag til nyt støjkonsekvensområde Roskilde Lufthavn

21-344619F

Beslutning

Godkendt.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har bedt berørte kommuner, herunder Roskilde Kommune som miljømyndighed, om at forholde sig til hurtig proces for nyt støjkonsekvensområde med mulighed for ny byudvikling, men også potentielt flere støjramte boliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til brev til Plan- og Landdistriktsstyrelsen godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 11. september 2024, punkt 286, en sag om ønsker til byudvikling som start på ny proces for revision af støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har nu fremlagt et forslag udarbejdet af Københavns Lufthavne. Styrelsen har tilbudt en hurtig proces, hvis kommuner bakker op om forslaget. Alternativt skal udarbejdes en masterplan, som ifølge styrelsen vil tage længere tid.

Ministeren for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, fremlagde forslaget for de berørte kommuners borgmestre ved møde den 7. februar 2025. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har bedt om kommunernes svar, herunder Roskilde Kommunes vurdering som miljømyndighed, senest den 28. februar 2025. Forvaltningen har meddelt styrelsen, at sagen har særlig politisk bevågenhed i Roskilde Kommune, og at svar afventer økonomiudvalgets behandling.

Realisering af forslaget vil indebære, at støjkonsekvensområdet ikke længere vil være til hinder for byudvikling ved Vor Frue, Gadstrup og Vindinge, som Roskilde Kommune indmeldte til styrelsen i september 2024. At undgå unødvendige begrænsninger af planlægning er efter forvaltningens vurdering positivt.

Københavns Lufthavne henviser i et notat fra den 12. december 2024 til Roskilde Lufthavns rolle i landets kritiske infrastruktur. Forslaget bygger på beregninger, hvor forudsætningerne om fordeling af flytyper er ændret i henhold til nuværende miljøgodkendelse, blandt andet en udvidelse af kvoten for kategorien rute-charter-fragt fra i dag 25.000 til 60.000 ud af lufthavnens samlede kvote på 200.000 årlige operationer. Hertil kommer eventuel militær anvendelse, som ikke er indregnet, og som ikke vil indgå i en miljøgodkendelse.

Lufthavnens kort viser, at støjkurver nogen steder indskrænkes, andre steder udvides. Det er på den baggrund vanskeligt at vurdere forslagets konsekvenser for eksisterende boliger. Et nyt plangrundlag af denne type skal miljøvurderes, og i den sammenhæng vil det blive tydeligt, hvilke konsekvenser der potentielt kan komme, såfremt et maksimalt scenarie skulle blive en realitet i fremtiden.

En betydelig ændring af antallet eller fordelingen af flyvninger vil dog kræve en ny miljøvurdering, hvor Roskilde Kommune som miljømyndighed vurderer, at det vil være nødvendigt at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af hele lufthavnen.

Forvaltningen har i vedlagte udkast til svar til styrelsen afbalanceret et positivt perspektiv på nye planmæssige muligheder med nødvendige forbehold for, at fremtidige ændringer vil kræve ny miljøgodkendelse til et konkret projekt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

05/03/2025 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til næste udvalgmøde.

Stedfortræder: Claus Larsen (A)

Afbud: Gitte Kronbak

Bilag

Bemærkninger til grundlag for nyt støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn

Plan- og Landdistriktsstyrelsen oplæg jan 2025

Forvaltningens vurdering af materiale fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Punkt 88: Principper og proces for Grøn Trepert i Roskilde Kommune

24-092283

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune skal i regi af Grøn Trepert udarbejde dynamiske arealomlægningsplaner i 2025, der lever op til indsatskravene i vandplanerne for Roskilde Fjord. På mødet skal udvalget godkende principperne og processen for omlægningsplanerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune i arealomlægningsplanerne arbejder efter nedenstående principper for prioritering af områder.
2. forslag til plan for inddragelse i Roskilde Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunerne spiller en central rolle i implementeringen af den grønne trepart. I 2025 skal kommunerne udarbejde dynamiske omlægningsplaner, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med udtagning af kulstofrige lavbundsgrunde, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser. Planerne skal tænkes sammen med den eksisterende kommunale planlægning.

Roskilde Kommune er vandopland til Roskilde Fjord og Isefjord (191 km²) samt Køge Bugt (21 km²).

Arealudtagningskravet i den grønne trepart reguleres i første omgang af kvælstofreduktionsbehovet i de enkelte vandoplande. I Indre Roskilde Fjord er det ca. 62 ton kvælstof. På den baggrund forventes det, at der i Roskilde Kommune skal udtage mellem 300 og 800 ha landbrugsjord, for at leve op til målene i den grønne trepart.

Roskilde Kommune skal arbejde med, hvordan kravene bedst nås og samtænkes med den kommunale planlægning indenfor kommunens geografi.

Arealomlægningsplanerne skal behandles i den lokale grønne trepart for Roskilde Fjord og Isefjord i efteråret 2025. Efterfølgende skal byrådet godkende planerne for Roskilde Kommune ultimo 2025.

Forvaltningen anbefaler, at Roskilde Kommune arbejder med følgende principper for prioritering af arealer til udviklingsplanerne:

- Arealomlægningsplanerne skal sammentænkes med den eksisterende kommunale planlægning
- Roskilde Kommune tænker helhedsorienteret så arealomlægningsplanerne sikrer størst mulig synergi mellem flere mange interesser:
 - Kvælstofretention
 - Skovrejsning
 - Udtagning af lavbundsarealer
 - Øget biodiversitet

- Rekreation og adgang til natur
 - Sammenhængende naturområder
 - Reduktion af klimagasser (fx metan og CO₂)
 - Grundvandsbeskyttelse
- Arealomlægningsplanerne er en mulighed for at sætte yderligere skub på udvikling af store naturområder i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune prioriterer derfor områder, der ligger op ad vandløb (ådale) og dermed har betydning for kvælstofudvaskning, ligger inden for grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande samt ligger i tilknytning til sammenhængende naturarealer og dermed kan styrke biodiversiteten

Forvaltningen har aftalt med Aarhus Universitet (AU), at de udarbejder en arealanalyse af kommunen med udgangspunkt i ovenstående prioriteringer. Arealanalysen vil indgå i arbejdet med at udpege arealer, der skal indgå i arealomlægningsplanerne i den grønne trepart. I sidste ende skal kommunen indberette de udvalgte arealer i det statslige indberetningssystem MARS.

For at sikre et stort lokalt ejerskab til kommunens arealomlægningsplaner hos både grønne organisationer og lodsejere, anbefaler forvaltningen, at arbejdet i den lokale grønne trepart suppleres med lokalinddragelse i Roskilde Kommune på flere niveauer:

1. Videns-seminar: Seminar for lokale parter med formålet at få fælles videns grundlag. Aarhus Universitet udarbejder en arealanalyse i Roskilde Kommune, som bl.a. kan præsenteres.
2. Lokal trepartskonference/areal, natur og landbrugskonference: Der afholdes en konference i samarbejde med VKST og DN med deltagelse fra byrådet, Klimarådet, de grønne organisationer og lokale lodsejere med konkret fokus på arealomlægningen i Roskilde Kommune. Konferencen afholdes inden sommerferien.
3. Politisk inddragelse: Klima- og Miljøudvalget, Klimarådet og byrådet vil løbende blive involveret i arbejdet med den grønne trepart. Den grønne trepart vil være et tema på byrådets forårsseminar.
4. Kystvandråd: Kommunerne omkring Roskilde Fjord og Isefjord planlægger at søge om at oprette et kystvandråd. Kystvandrådet forventes at have undergruppering, der fokuserer på henholdsvis Roskilde Fjord og Isefjord. Dette vil give mest mulig lokal inddragelse og kendskab. Kystvandrådet forventes nedsat medio 2025.
5. Arrangementer: Der afholdes arrangementer med interessenter fra de grønne organisationer og lodsejere med fokus på den grønne trepart.
6. Løbende dialog: Der afholdes løbende dialog med både grønne organisationer og lodsejere om konkrete ideer og projekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Der forventes en mindre økonomisk kompensation til kommunen til det administrative arbejde med Grøn Trepert.

Sagens forløb

06/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1.: Anbefales med den tilføjelse at der i dot 3 tilføjes, at kommunen også prioriterer lavbundsjorde.

Ad 2.: Anbefales.

Punkt 89: Nedlæggelse af en del af den offentlige sti ved Trekroner Kirke

21-357822F

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Trekroner Kirke ønsker at en del af den offentlige sti ved Trekroner Kirke omlægges til en ny placering. Forvaltningen indstiller, at den del af den offentlige sti, der ikke længere skal fungere som offentlig sti, nedlægges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af den offentlige sti ved Trekroner Kirke, der er illustreret på bilag 1, nedlægges som offentlig sti og udgår som færdselsareal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Trekroner Kirke ønskes stien omlagt til en mere trafikikkerhedsmæssig placering. Den del af stien, der ikke længere skal fungere som offentlige sti, skal nedlægges.

Det fremgår af vejlovens § 15, at kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges.

Når kommunen efter § 15 har bestemt, at et offentligt vejareal skal nedlægges, skal den efter vejlovens § 124, stk. 1, tage stilling til arealets fremtidige status. Det betyder, at der skal tages stilling til, om arealet skal opretholdes helt eller delvis som vej/sti, eller om arealet skal udgå som færdselsareal.

Efter vejlovens § 127, stk. 1, skal arealet opretholdes helt eller delvis som vej/sti, hvis det er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Desuden skal vejen opretholdes, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den er vigtig for en ejendom. Kommunalbestyrelsen kan frit råde over de nedlagte vejarealer, jf. vejlovens § 127, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at en del af den offentlige sti ved Trekroner Kirke kan nedlægges og udgå som færdselsareal, da denne del af stien skal omlægges til en ny placering. Herudover er stien ikke eneste adgang til en ejendom og i øvrigt ikke vigtig for en anden ejendom.

Ved at stien omlægges sikres, at stitrafikken ikke ledes ind over parkeringspladsen til Trekroner Kirke og den tilstødende institution. Forvaltningen vurderer, at omlægningen af stien vil skabe bedre trafikikkerhedsmæssige forhold på stien og ved stiens udmunding i den offentlige vej Lysalleen.

Forvaltningen har offentliggjort den planlagte beslutning efter vejlovens § 124 på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet bemærkninger hertil.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Trekroner Kirke afholder alle udgifter forbundet med nedlæggelsen.

Sagens forløb

04/03/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag over nedlæggelse af en del af den offentlig sti

Punkt 90: Flytning af budget for Flexhandicap fra Klima- og Miljøudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget

23-019701

Beslutning

Anbefales idet det bemærkes, at beslutningskompetencen er i Byrådet.

Dansk Folkeparti tager forbehold.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Forslag om samling af myndighed/visitering og budgetansvar for Flexhandicap-ordningen i overensstemmelse med anbefaling fra § 17, stk. 4 udvalget for Kollektiv Trafik.

Sagen forelægges parallelt i Klima- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at budget til Flexhandicap-ordningen på 6,9 mio. kr. årligt omplaceres fra Klima- og Miljøudvalget, fagområdet *Kollektiv trafik* til Sundheds- og Omsorgsudvalget fagområdet *Pleje og Træning*, således at myndighed/visitering og budgetansvar samles gældende fra og med budgetåret 2025.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 5. december 2024, punkt 187, afrapportering af anbefalinger fra § 17, stk. 4 Udvalget for Kollektiv Trafik. En af disse anbefalinger omhandler samling af myndighed/visitering og budgetansvar for Flexhandicap.

Busbudgettet ligger i Klima- og Miljøudvalget og består af betaling til 1) rutebusser 2) Flextur og 3) Flexhandicap.

Flexhandicap er imidlertid en speciel ordning inden for det generelle busbudget, idet brugerne skal visiteres til ordningen. Visitationen foregår på det sociale område.

En af anbefalingerne fra §17.4-udvalget er, at lade visitationsansvar og budgetansvar følges ad for Flexhandicap-ordningen. Det betyder, at det anbefales at flytte budget fra Klima- og Miljøudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget, som har visitationsansvaret for Flexhandicap. Udvalget har budget- og visitationsansvaret på andre kørselsordninger, kommunen råder over.

Som følge heraf foreslås det, at budget til Flexhandicap-ordningen på 6,9 mio. kr. omplaceres fra Klima- og Miljøudvalget, fagområdet *Kollektiv trafik* til Sundheds- og Omsorgsudvalget fagområdet *Pleje og Træning*, således at myndighed/visitering og budgetansvar ligger samme sted gældende for 2025. Alle udgifter, der vedrører 2024, afholdes af Klima- og Miljøudvalgets budget, også evt. efterreguleringer.

Der er vedlagt notat, som danner baggrund for indstillingen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der omplaceres budget fra Klima- og Miljøudvalget, fagområdet *Kollektiv trafik* til Sundheds- og Omsorgsudvalget fagområdet *Pleje og Træning* gældende for budgetåret 2025. Sagen har ingen kasseeffekt.

Sagens forløb

06/03/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

06/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (L).

Bilag

Flexhandicap - forslag om budgetomplacering

Høringssvar fra Ældrerådet til SOU marts punkt 29

Punkt 91: Optagelse af ny offentlig sti ved Trekroner Kirke

21-357822F

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

I forbindelse med at en del af den offentlige sti ved Trekroner Kirke sti omlægges, indstiller forvaltningen, at der optages ny offentlig sti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der optages ny offentlig sti, som illustreret på bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Trekroner Kirke ønskes den eksisterende offentlige sti omlagt til en mere trafiksikkerhedsmæssig placering. Den del af stien, der ikke længere skal fungere som offentlig sti, nedlægges, og det nye stiforløb på en del af stien optages som offentlig sti.

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 den nye sti bør optages som offentlig, da vejen og stien har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Ved at stien omlægges sikres, at stitrafikken ikke ledes ind over parkeringspladsen til Trekroner Kirke og den tilstødende institution. Forvaltningen vurderer, at omlægningen af stien vil skabe bedre trafiksikkerhedsmæssige forhold på stien og ved stiens udmunding i den offentlige vej Lysalleen.

Omlægningen af stien, herunder optagelse af en ny sti, sker efter aftale med Trekroner Kirke.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2025. Trekroner Kirke afholder alle udgifter forbundet med optagelsen.

Sagens forløb

04/03/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag over optagelse af ny offentlig sti

Punkt 92: Opsamling på lokal inddragelse vedrørende to solcelleprojekter ved Ørsted

25-002207

Beslutning

Dansk Folkeparti stiller forslag om, at der gives afslag på begge solcelleprojekter.

1 stemmer for: O

6 stemmer imod: A, C, F, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning.

5 stemmer for: A, C, F, V

1 stemmer imod: O

1 undlader: Ø

Herefter anbefales indstillingen fra Plan- og Teknikudvalget.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har gennem borgermøde og efterfølgende inddragelse på viskaber.roskilde.dk undersøgt, hvordan lokale aktører stiller sig til to ansøgte solcelleprojekter hhv. syd og vest for Ørsted.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de fremadrettede muligheder for solcelleprojekter ved Ørsted drøftes, og der træffes beslutning om eventuel videre behandling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med første ansøgningsrunde for større VE-anlæg i det åbne land, besluttede byrådet på mødet den 22. maj 2024, punkt 117, at igangsætte lokalplanprocessen for to solcelleprojekter hhv. øst for Viby (Skousbo) samt nord for Gadstrup. Samtidig blev det besluttet, at det skulle undersøges, hvordan lokale aktører stiller sig i forhold til yderligere to ansøgte projekter hhv. vest og syd for Ørsted. Processen blev besluttet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 10. september 2024, punkt 155.

Forvaltningen har den 12. november 2024 afholdt borgermøde i Ørsted Forsamlingshus. Her præsenterede de to ansøgere deres respektive projekter hhv. vest og syd for Ørsted, og efterfølgende var der mulighed for at komme med bemærkninger og spørgsmål. Borgermødet var samtidig startskuddet på en måneds offentlig høring og debat på viskaber.roskilde.dk.

På borgermødet deltog ca. 100 borgere, og der er efterfølgende indkommet 80 høringssvar via viskaber.roskilde.dk samt på mail. Forvaltningen har også modtaget en underskriftindsamling med 114 underskrifter, primært fra bosiddende i og omkring Ørsted, som stiller sig imod de to projekter.

På borgermødet var oplevelsen, at projektforslaget vest for Ørsted fik en mere positiv modtagelse blandt borgerne end projektet syd for Ørsted. Der var dog på borgermødet flere, der understregede modstand mod begge projekter med den tilføjelse, at de i en sammenligning af de to projekter var mest kritiske over for projektet syd for Ørsted. Dette budskab fremgår også tydeligt af høringssvarene, hvor tilbagemeldingerne er entydigt negative over for begge projekter, dog i mange tilfælde med samme nuance af, at der er endnu mere modstand mod projektet i syd end projektet mod vest.

Forvaltningen foreslår følgende muligheder:

1. Der meldes afslag til ét eller begge solcelleprojekter.
2. Ét eller begge projekter godkendes til videre behandling med henblik på igangsættelse af lokalplanproces, under forudsætning af kriterier, der politisk behandles på et kommende møde.

På borgermødet præsenterede ansøger til Ørsted Syd et revideret projekt, hvor områdets afgrænsning reduceres mod øst og samtidig udvides mod vest, på den anden side af Åbakkevej. Vest for Åbakkevej ligger arealet uden for negativudpegningen, mens det øst for vejen fortsat ligger indenfor kommunens negativudpegning. Ansøger har tilkendegivet, at de fortsat er interesseret i at realisere projektet, såfremt det kun er arealet vest for Åbakkevej, der godkendes politisk til videre behandling. Hvis der skal arbejdes videre med dette reviderede projekt, kræver det efter forvaltningens vurdering:

- der udarbejdes et revideret skitseprojekt, som alene omfatter det areal, der ikke er omfattet af negativudpegningen (ca. 33 ha)
- i skitseprojektet skal der bl.a. indarbejdes naturområder til forbedring af biodiversiteten samt visualiseringer, der kan give et fyldestgørende billede af anlæggets visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab.
- der som minimum etableres et 15 meter bredt omkransende beplantningsbælte med en blanding af hjemmehørende og stedsegrønne arter.
- dialogen med lokalsamfundet fortsættes.

For forvaltningens vurdering af projekternes landskabelige, natur- samt miljømæssige påvirkning henvises til bilag til sagen på byrådsmødet den 22. maj 2024, punkt 117. Bilaget er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

04/03/2025 Plan- og Teknikudvalget

Det anbefales, at der igangsættes lokalplanproces for Ørsted vest, idet udvalget lægger vægt på, at midlerne i den grønne pulje går til projekter i lokalområdet.

Det anbefales endvidere, at der gives afslag på projektet for Ørsted syd.

Bilag

Høringsnotat

Opsamling af høringssvar

Kort over de tre projekter ved Viby og Ørsted

Underskriftsindsamling - For en rimelig fordeling af planlagte solcelleanlæg i Viby Sjælland, Ørsted og resten af Roskilde Kommune

Punkt 93: Beslutning om ekspropriationsvilje i BNBO (vilje til at udstede påbud efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven)

12-213655F

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om det ønskes at sikre grundlaget for mulig skattefritagelse for lodsejere, der vil indgå frivillige BNBO-aftaler. Det kan kun ske ved byrådets vedtagelse af ekspropriationsvilje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der på nedenstående matrikler (deklarationsarealerne fremgår af bilag 1) skal tinglyses deklaration omfattende pesticidfri drift m.v., opbevaring, håndtering og transport af pesticider og sprøjtemateriel anvendt til pesticider. Såfremt en frivillig aftale ikke kan opnås, da gennemføres den nødvendige indsats med påbud efter §§ 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven. For matriklerne i nedenstående punkt 1-9 vil aftalen udmøntes som rådighedsindskrænkninger, og for matriklen i punkt 10 vil aftalen udmøntes som opkøb.

1. Matr.nr. 13d og 16c Gundsølille By, Kirkerup i BNBO.
2. Matr.nr. 1ax Gadstrup By, Gadstrup i BNBO med arronderede arealer.
3. Matr.nr. 1c og 1e Gadstrup By, Gadstrup i BNBO med arronderede arealer.
4. Matr.nr. 4ce, 4ay og 4fb St. Valby By, Ågerup i BNBO.
5. Matr.nr. 19aa Herringløse By, Hvedstrup i BNBO med arronderede arealer.
6. Matr.nr. 2a Gundsølille By, Kirkerup i BNBO med arronderede arealer.
7. Matr.nr. 16a og 16bn Svogerslev By, Svogerslev samt matr.nr. 8 Kongemarken, Roskilde Jorder i BNBO med arronderede arealer.
8. Matr.nr. 2b Kongemarken, Roskilde Jorder i BNBO med arronderede arealer.
9. Matr.nr. 20c Herringløse By, Hvedstrup i BNBO med arronderede arealer.
10. Matr.nr. 2a Gundsølille By, Kirkerup i BNBO.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Denne sag er en forlængelse af en tidligere sag, hvor det blev besluttet, at sikre grundlaget for mulig skattefritagelse for 11 lodsejere, der potentielt ville indgå frivillige BNBO-aftaler jf. byrådets sag den 27. november 2024, punkt 261. Årsagen til, at ejendommene i indeværende sag ikke var med i den tidligere sag er, at der er kommet nye ejere, som først sent i processen er blevet tilbudt en frivillig aftale og at afsøgning af frivillighed på de øvrige ejendomme er trukket ud.

For at lodsejerne har mulighed for at opnå skattefritagelse for den compensation, som de modtager fra vandværkerne ved indgåelse af en frivillig aftale, er det nødvendigt, at byrådet har udtrykt vilje til at meddele påbud/nedlægge forbud i de enkelte sager.

Forvaltningen forelægger derfor de aktuelle sager, hvor kommunen og vandværkerne skal forsøge at indgå en frivillig aftale, med henvisning til §§'erne 24a og 24 i miljøbeskyttelsesloven (§ 24a bruges på arealerne indenfor BNBO mens § 24 i de arronderede arealer). Dette gøres alene for at sikre lodsejernes mulighed for at opnå skattefrihed ved indgåelse af en frivillig aftale.

Den endelige afgrænsning af arronderingsarealerne, der pålægges deklaration ved de frivillige aftaler, aftales med lodsejerne under forhandlingerne. Der kan således komme mindre justeringer i arronderingsarealerne, såfremt lodsejer ønsker en anden tilpasning end den skitserede jf. bilagene ved tilpasning til brugsgrænser.

Der gives i alle tilfælde fuld erstatning for arealrestriktionerne. Byrådets beslutning skal vedlægges, når lodsejerne indsender anmodning om bindende svar fra skattestyrelsen. Med denne beslutning bør det være muligt for de 10 nævnte lodsejere, at opnå skattefrihed ved indgåelse af frivillige aftaler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

06/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Kort med angivelse af berørte matrikler

Punkt 94: Projektforslag for udtagning af Marbjerg Byvej fra fjernvarmeforsyningsområdet (Trekroner)

24-094339

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Sagen vedrører godkendelse af projektforslag for ændring af forsyningsområdet ved Marbjerg Byvej, der er udlagt som kollektivt forsyningsområde med fjernvarme i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Projektforslaget godkendes med henblik på høring af høringsberettigede forsyningsselskaber.
2. Det godkendes, at der ikke sammenlignes med scenarier baseret på fossile brændsler.
3. Forvaltningen får kompetence til at meddele den endelige godkendelse af projektet, såfremt høringsfasen ikke medfører væsentlige bemærkninger til projektet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Området ved Marbjerg Byvej er den del af forsyningsområderne, der blev udlagt til kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme med den juridisk gældende varmeplanplanlægning i 1980'erne. Forsyningsområdet er pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt (der er meddelt tilslutningspligt i Lokalplan nr. 406). Tilslutningspligten er dog ikke blevet håndhævet for området ved Marbjerg Byvej. Der er ikke etableret ledningsnet til fjernvarmeforsyning og ingen af ejendommene er ikke blevet tilsluttet. Ligeledes oplyser Fors, at de ikke opkræver den faste årlige takst fra ejendommejerne, som de har ret til jf. tilslutningspligten.

Fors har modtaget en henvendelse fra ejeren af en af ejendommene på Marbjerg Byvej, som ønsker at blive tilsluttet fjernvarme. Fors har rettet henvendelse til de resterende nærliggende ejendommejer, som ikke ønsker at blive tilsluttet fjernvarme. Fors ønsker ikke at fjernvarmeforsyne delområdet, da de vurderer, at det vil blive for omkostningsfuldt og udgøre en økonomisk belastning for de eksisterende varmekunder.

Såfremt delområdet skal udtages af fjernvarmeforsyningsområdet, så Fors' forsyningspligt bortfalder, kræver det ved gældende lovgivning, at der godkendes et projektforslag iht. varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Projektforslaget skal kunne påvise, at fjernvarmeforsyning af delområdet ikke er samfundsøkonomisk fordelagtigt sammenlignet med relevante alternativer, som f.eks. individuelle luft-vand varmepumper. Fors anmoder derfor om godkendelse af vedlagte projektforslag for at ændre afgrænsningen af forsyningsområdet, så delområdet ved Marbjerg Byvej fremover har status som individuelt varmeforsyningsområde.

Samfunds- og selskabsøkonomi

Projektforslaget viser, at en etablering af fjernvarmeforsyning af delområdet har negativ samfundsøkonomisk nutidsværditab på 0,4 mio. kr. sammenlignet med referencescenariet med individuelle luft-vand varmepumper som varmeforsyning.

Selskabsøkonomisk er tilbagebetalingstiden på fjernvarmeforsyning af delområdet opgjort til over 60 år. Ønskes området fjernvarmeforsynet, vil omkostningen skulle opkræves hos de nuværende varmekunder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

06/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Projektforslag ændring af forsyningsområdet ved Marbjerg Byvej

Punkt 95: Nyt producentansvar på emballageaffald

25-000607

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune skal som følge af ny lovgivning overdrage betalingsforpligtelser og en del af den praktiske håndtering af emballageaffaldet til emballageproducenterne. Som følge af overdragelsen af betalingsforpligtelserne skal byrådet godkende producentgebyrer for 2025, der skal opkræves hos producenterne og gælde for perioden 1. oktober - 31. december 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at producentgebyrerne for 1. oktober - 31. december 2025 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

En ny bekendtgørelse "Bekendtgørelse om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald, der indsamles med emballageaffald" fra den 30. december 2024 fastsætter regler, der gør producenter af emballage økonomisk ansvarlige for deres emballage, når emballagen bliver til affald.

Med bekendtgørelsen overgår hele det økonomiske ansvar - og en del af de praktiske opgaver - med indsamling og behandling af emballageaffaldet pr. 1. oktober 2025 fra kommunerne til producenterne af emballage.

Overdragelse af affald

Roskilde Kommune skal som følge af de nye regler pr. 1. oktober 2025 efter indsamling af affaldet overdrage fraktionerne pap, papir, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner - og ARGO skal overdrage udvalgte fraktioner fra genbrugspladserne - til producenterne af emballage. På nuværende tidspunkt transporterer og afsætter kommunen og ARGO selv affaldet til videre behandling efter indsamling. Det er fremover producenternes ansvar at behandle alt det overtagne affald og afholde de udgifter, der knytter sig til den del af affaldet, der udgøres af emballageaffald. Miljøstyrelsen har fastsat en nøgle, der angiver andelen af emballageaffald i de forskellige fraktioner.

Producenterne vil foretage en modregning til kommunen og ARGO for det affald, der overdrages, der ikke er emballageaffald.

Overdragelsen betyder, at Roskilde Kommune fremover kan udføre opgaven med at hente affald billigere, når producenten overtager dele af ansvaret, og derfor vil borgere, virksomheder og kommunale institutioner, der bruger kommunens affaldsordninger spare penge, fordi affaldsgebyret bliver lavere. Forvaltningen estimerer en besparelse for brugerne på ca. 2,7 mio. kroner årligt, der vil indgå i takstberegningerne fremadrettet. Besparelsen i 2025 vil være ca. 0,7 mio. kroner for tre måneder.

ARGO kan ligeledes udføre opgaven med håndtering af affald på genbrugspladserne billigere, når producenten overtager dele af ansvaret, hvilket yderligere kan give en besparelse på affaldsgebyrerne for brugerne. ARGO har endnu ikke estimeret den forventede besparelse som følge af overdragelsen af affald fra genbrugspladserne.

Forvaltningen arbejder på en løsning på de praktiske forhold omkring overdragelsen af affaldet i samarbejde med ARGO og de øvrige ejerkommuner, der står med lignende udfordringer.

Optrækning af producentgebyr

Byrådet skal ifølge bekendtgørelsen også fastsætte såkaldte producentgebyrer til opkrævning hos producenterne for kommunens og ARGOs udgifter til indsamling af emballageaffaldet før overdragelse - samt indsamling og behandling af den del af restaffaldet, der jf. Miljøstyrelsens nøgle udgøres af emballageaffald. Producentgebyrerne skal fastsættes første gang senest 1. april 2025 og opkræves første gang den 1. oktober 2025 for dækkeperioden 1. oktober - 31. december 2025.

Forvaltningen har beregnet producentgebyrer for Roskilde Kommunes henteordninger ud fra de anvisninger, der følger af bekendtgørelsen og med ekstern konsulentbistand. Miljøstyrelsen har bebudet en kommende vejledning i løbet af foråret. Forvaltningen vil holde sig orienteret heri og evt. justere beregningsmetoden ved kommende takstfastsættelser.

Producentgebyrerne for indsamlingen på genbrugspladsen beregnes af ARGO og opkræves af ARGO.

Producentgebyrerne for Roskilde Kommune kan fastsættes til samlet 4,3 mio. kroner i 2025 for tre måneder.

Producentgebyrerne for 2026 skal fastsættes i forbindelse med den øvrige takstfastsættelse på affaldsområdet og forventes at være ca. 17,2 mio. kroner for 2026 (12 måneder).

Producentgebyrerne betyder, at opkrævningen til borgere, virksomheder og kommunale institutioner kan reduceres. Det vil være administrativt ressourcekrævende at nedsætte gebyrerne allerede fra 1. oktober 2025, hvor producentgebyret træder i kraft og derfor vil besparelsen først slå igennem i gebyrerne til borgere, virksomheder og kommunale institutioner fra 2026.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet budgettet til gebyrindtægter øges med 4,3 mio. kroner og budgettet til behandling af affald nedsættes med 0,9 mio. kr. Samlet set øger det kassebeholdningen med 5,2 mio. kr. i 2025.

Sagen omhandler det brugerfinansierede område, der skal hvile i sig selv over en årrække, og effekten på gebyrindtægterne for borgene vil blive indarbejdet i budget 2026 – 2029.

Ændringerne skyldes:

- En merindtægt på 4,3 mio. kr. fra opkrævning af producentgebyrer, der skal dække udgifter til håndtering af indsamling af det affald, der overdrages og indsamling, transport og behandling af det emballageaffald, der ikke overdrages. Samme udgifter er allerede dækket gennem opkrævning af affaldsgebyr hos borgere, virksomheder og kommunale institutioner.
- Færre udgifter til transport og behandling af emballageaffald fra 1. oktober 2025, da affaldet overdrages til producenterne af emballageaffald i stedet, forventeligt ca. 700.000 kroner.
- En udskydelse til 2026 af udgifter til transport og behandling af det affald, der overdrages til producenterne fra 1. oktober 2025 som ikke er emballageaffald, forventeligt ca. 200.000 kroner.

Det forventes, at producentansvaret vil medføre en reduktion i affaldsgebyrerne på ca. 20 mio. kroner årligt fra 2026. Det svarer til ca. 475 kroner pr. husstand i kommunen årligt fra 2027 og 594 kroner i 2026, hvis besparelsen fra 2025 tælles med. Dertil kan forventes et reduceret genbrugspladsgebyr fra 2026, der endnu ikke er beregnet.

Der må forventes øget usikkerhed omkring årsregnskabet for affaldsøkonomien de kommende år, indtil de nye kadencer for modregning af indtægter og udgifter er implementeret.

Sagens forløb

06/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (L).

Bilag

Bekendtgørelse om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald, der indsamles med emballageaffald

Notat om ny bekendtgørelse om udvidet producentansvar og kommunens forpligtelser i den forbindelse

ARGOs orientering til bestyrelsen om producentansvar

Nøgletal, herunder producentgebyrer

Punkt 96: Indtægts- og udgiftsbevilling - pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

24-094219

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der søges om en indtægts- og en tilsvarende udgiftsanlægsbevilling, der svarer til det beløb, som Banedanmark tidligere har opkrævet for meget under anlæg af Universitetsstien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og tilsvarende udgiftsanlægsbevilling på 219.310,32 kr. fra Banedanmark til Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. august 2023, punkt 167, anlægsregnskabet for anlæg af Universitetsstien cykelsti og cykelbro langs jernbanen fra Solvænget 19 til Gammel Trekronervej.

Det er standard for alle 3. parts projekter, at Banedanmark opkræver betaling for deres timeforbrug. Banedanmark har i 2024 genberegnet deres opkrævning i forbindelse med anlægsprojektet og har meldt, at de har opkrævet for meget af Roskilde Kommune. Forvaltningen foreslår, at indtægten tilgår puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2025.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2025, da der er tale om enslydende indtægts- og udgiftsanlægsbevilling.

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -15.000

Anlæg, indtægter 219

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-15.219
Anlæg, indtægter	219

Finansiering:

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

Sagens forløb

04/03/2025 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 97: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. regional uddannelsespulje 2025

25-003205

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.231.000 kr. i 2025 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til Jobcentret som følge af tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2025 er der afsat 111,4 mio. kr. til den regionale uddannelsespulje i 2025.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give ledige mulighed for at deltage i korte erhvervsrettede kurser inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan fx være et specialiseret svejse-kursus, et hygiejnebevis eller en voksenpædagogisk grunduddannelse.

Kurserne kan bevilges fra første ledighedsdag, og på den måde har kommunen via puljen mulighed for at hjælpe ledige hurtigt i gang med opkvalificering på vejen mod beskæftigelse. Alle kurser skal fremgå af de såkaldte positivlister for de enkelte RAR områder (Regionalt Arbejdsmarkedsråd), hvor Roskilde tilhører RAR Sjælland, der omfatter kommunerne i Region Sjælland.

Jobcentrene kan tilbyde ledige kurser i det RAR område, som den ledige bor i eller alternativt i et tilstødende RAR område. RAR Sjællands område er tilstødende med RAR Hovedstaden, RAR Bornholm og RAR Fyn.

Målgruppen er alle ledige, som er omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (undtaget personer i fleksjob).

Puljen giver især ufaglærte gode muligheder. Der er også kurser til faglærte og ledige med en kortere videregående uddannelse. Der er få kurser til personer med en lang videregående uddannelse.

Roskilde Kommune har for 2025 fået tilsagn om 1.231.000 kr., som udgør 80 pct. af udgifterne, således at kommunen selv skal finansiere 20 pct. ud af driftsbudgettet til beskæftigelsesindsatser, hvilket der er taget højde for i budgetteringen i 2025. Tilsagnet gælder udgifter afholdt i 2025 og der skal aflægges regnskab for de anvendte midler.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til Jobcentret på 1.231.000 kr. i 2025.

Sagens forløb

05/03/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A) og Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Gitte Kronbak, Lars-Christian Brask

Punkt 98: Indtægts- udgiftsbevilling til Skole- og Børneudvalgets område

25-000588

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Region Sjællands Børne og Ungdomspsykiatri om forskningsprojektet "My avenue to help" (MAP-projektet). På Skole- og Børneudvalgets område er der modtaget midler til projektet til løn og administration i 2025 og 2026. Med denne sag søges midlerne tilført budgettet i 2025 og 2026 på både indtægts- og udgiftssiden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 400.000 kr. til projektet "My avenue to help" (MAP) i hvert af årene 2025 og 2026 til løn og administration i forbindelse med forskningsaktiviteterne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har indgået et samarbejde med Region Sjællands Børne- og Ungdomspsykiatri om forskningsprojektet "My avenue to help" (MAP-projektet). Projektet er et pilotforsøg om implementering af et tværsektorielt samarbejde om sårbare unge i alderen 12-17 år. Målet med projektet er at skabe en ny måde, hvorpå fagpersoner på tværs af sektorer kan samarbejde om at hjælpe de mest sårbare unge på. Det er ikke en ny behandlingsmetode, men en ny måde at tilbyde og organisere hjælp på. Det er visionen, at projektet kan bidrage til at reducere social ulighed i sundhed ved at tilbyde et sammenhængende, tværfagligt og tværsektorielt forløb til sårbare unge, så de får de bedste muligheder for at indgå i uddannelse og arbejde på lige fod med deres jævnaldrende.

Projektet løber fra 2025-2027 og i alt vil 30 unge i alderen 12-17 år fra Roskilde Kommune indgå i projektet. Foruden Roskilde Kommune indgår Lejre Kommune også i samarbejdet med Region Sjællands Børne og Ungdomspsykiatri om projektet.

Forskningsprojektet i Roskilde kommune involverer både Roskilde Familie- og Ungecenter, Børn og Unge – myndighed, PPR samt medarbejdere fra Ungeguiden. Dette er helt centralt for at sikre en fælles tilgang, sprog og helhedsorienteret indsats omkring nogle af kommunens mest sårbare unge

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på Skole- og Børneudvalgets område på i alt 400.000 kr. i 2025 og 400.000 kr. i 2026.

Sagens forløb

11/02/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Afbud: Birgitte Baktoft, Mads Christian Præstegaard

Punkt 99: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2025

22-014321

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til "Kom ud og leg puljen".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til "Kom ud og leg puljen".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

"Kom ud og leg puljen" har gennem årene understøttet, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.

Midlerne skal derfor bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.

Puljen fordeles i lighed med tidligere år administrativt.

Projektet forventes startet: April 2025

Projektet forventet afsluttet: December 2025

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025
- = 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

05/03/2025 Kultur- og Idrætsudvalget
 Anbefales.

Punkt 100: Frigivelse af rådighedsbeløb - Vand- og Klimatilpasningsplan

20-332957F

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til realisering af kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Vand- og Klimatilpasningsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til indsatser i forbindelse med kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan.

I forbindelse med den seneste revision af Vand- og Klimatilpasningsplanen fra september 2023 skal der udføres analyser og undersøgelser, som kan understøtte, hvordan risiko for skader minimeres på personer, ejendom og infrastruktur som følge af øget nedbør og vandstand i fjorden. Beløbet ønskes frigivet til dette arbejde samt til realisering af indsatserne.

Startdato: April 2025.

Slutdato: Ultimo 2025.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

Sagens forløb

06/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (L).

Punkt 101: Frigivelse af rådighedsbeløb til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution 2025

24-094322

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede med budget 2023, at der skal etableres et dagtilbud med otte børnegrupper i pasningsdistrikt Jyllinge. Der er afsat i alt 54,9 mio. kr. til etablering af det nye børnehus. I budget 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på 22,36 mio. kr. som ønskes frigivet med denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 22,36 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 til etablering af et nyt børnehus i pasningsdistrikt Jyllinge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Behovet for pladser på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge kan ikke imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Behovet for pladser forventes at være stigende i de kommende år, derfor er det tidligere besluttet at udvide kapaciteten i distriktet med etablering af et nyt børnehus med otte børnegrupper. Det nye børnehus forventes at stå færdig i 2026.

Der er fra januar 2023 etableret en midlertidig pavillonløsning i Jyllinge, som skal medvirke til at imødekomme det nuværende kapacitetsbehov i pasningsdistriktet frem til, at et nye permanente børnehus står klar. Børn og medarbejdere vil flytte fra den midlertidige pavillonløsning i børnehuset Akeleje til det nye børnehus, når dette står klar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2025. Etablering af det nye børnehus er påbegyndt i 2022 og der er i alt afsat 54,9 mio. kr. til det samlede projekt.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-22.360
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-22.360
-----------------	---------

Finansiering:

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

Sagens forløb

11/02/2025 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Afbud: Birgitte Baktoft, Mads Christian Præstegaard

Punkt 102: Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud 2025

24-094061

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har siden 2016 arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. Med budget 2025 er der afsat 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 2025 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 2025 til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud, og
2. anlægsbevillingen på 2 mio. kr. i 2025 anvendes i følgende dagtilbud: Børnehuset Peblingevej, Børnehuset Reden, Børnehuset Frejas Have og Børnehuset Skovmosen.

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, støjdemping 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, støjdemping 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 2025 og afsluttes ved årets udgang.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

11/02/2025 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Afbud: Birgitte Baktoft, Mads Christian Præstegaard

Bilag

Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan 2025

Punkt 103: Frigivelse af rådighedsbeløb til fleksibilitet på dagtilbudsområdet

24-094243

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet har med budget 2025 afsat 2 mio. kr. årligt til at øge fleksibiliteten på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 til fleksibilitet på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet forventes der i nogle af kommunens pasningsdistrikter fortsat et øget behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestue- og børnehavepladser samt i mindre omfang for midlertidigt at udvide antallet af både vuggestue- og børnehavepladser. I forbindelse med fleksibiliteten og/eller midlertidig udvidelse kan der være behov at justere på faciliteterne i børnehusene.

Siden 2023 har der årligt været afsat 2 mio. kr. til at øge fleksibiliteten i daginstitutionerne. Midlerne skal anvendes til etablering af de nødvendige faciliteter, der er forbundet med omdannelsen af børnehavepladser til vuggestuepladser og med midlertidig udvidelse af antal vuggestue- og børnehavepladser.

Midlerne afsat i budget 2025 skal anvendes til øget fleksibilitet i daginstitutionerne i pasningsdistrikterne Jyllinge, Viby-Dåstrup og Vindinge, hvor der er behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestue- og børnehavepladser eller for midlertidigt i mindre omfang at udvide antallet af vuggestue- og børnehavepladser.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen	0
-----------------------------	---

Sagens forløb

11/02/2025 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Afbud: Birgitte Baktoft, Mads Christian Præstegaard

Punkt 104: Frigivelse af rådighedsbeløb - Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven og Rønnebærparken

24-013951

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2025 til understøtning af rekreative elementer omkring forsinkelsesbassin ved Æblehaven og Rønnebærparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til området omkring bassinet som en del af parkforløbet Byens Haver.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, punkt 79, vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest, Byens Haver, som grundlag for borgerinddragelse og videre bearbejdning af projektet. Byens Haver indebærer, at der etableres et øst-/vestgående parkforløb gennem bydelen fra den eksisterende park 'Hullet' mod øst til Hyrdehøj-skoven mod vest.

Forvaltningen har med hjælp fra rådgiver videreudviklet forslaget til et samlet skitseprojekt for Byens Haver. På baggrund af dette er der udarbejdet et projektforslag af parkforløbets vestlige del, med udstrækning fra Æblehaven mod øst til Hyrdehøj-skoven mod vest.

Denne frigivelse dækker indledende arbejder af et regnvandsforsinkelsesbassin, som udvikles med rekreative elementer samtidig med, at klimatilpasningsfunktionen opretholdes.

Projektet forventes startet: Maj 2025.

Projektet forventet afsluttet: December 2026.

Færdiggørelse af Byens Haver vil følge de kommende års anlægsbudget.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025
- = merudgift eller mindreindtægt	

+ = Mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Byens Haver, udgifter	-4.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Byens Haver, udgifter	-4.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

06/03/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (L).

Punkt 105: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byens Haver, parkforløb

24-013951

Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2025 til udvikling og realisering af et øst/vestgående parkforløb i Æblehaven og Rønnebærparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til parkforløbet Byens Haver.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, punkt 79, vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest, Byens Haver, som grundlag for borgerinddragelse og videre bearbejdning af projektet. Byens Haver indebærer, at der etableres et øst-/vestgående parkforløb gennem bydelen fra den eksisterende park 'Hullet' mod øst til Hyrdehøj-skoven mod vest.

Forvaltningen har med hjælp fra rådgiver videreudviklet forslaget til et samlet skitseprojekt for Byens Haver. På baggrund af dette, er der udarbejdet et projektforslag af parkforløbets vestlige del, med udstrækning fra Æblehaven mod øst til Hyrdehøj-skoven mod vest.

Denne frigivelse dækker indledende arbejder med jordhåndtering, terrænbearbejdning samt asfaltsti med tilhørende belysning på strækningen vest for Æblehaven.

Projektet forventes afsluttet december 2026.

Færdiggørelse af Byens Haver vil følge de kommende års anlægsbudget.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	

Byens Haver, udgifter	-4.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Byens Haver, udgifter	-4.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

04/03/2025 Plan- og Teknikudvalget
 Anbefales.

Punkt 106: Frigivelse af anlægsbevilling til tandplejen

25-002252

Beslutning

Anbefales.

Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet har i alt afsat 12 millioner kr. i årene 2024-2027 til udskiftning af tandlægeudstyr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 millioner kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af tandlægeudstyr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det nuværende tandlægeudstyr i den kommunale tandpleje er i større omfang nedslidt, og der er behov for udskiftning. I årene 2024-2027 er der i alt afsat 12 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt 1 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til at gennemføre udskiftning af tandlægeudstyr.

De 5 mio. kr. afsat i 2024 blev frigivet den 3. april 2024 og er anvendt til indkøb af tandlægestole og andet mindre tandlægeudstyr.

Skole- og Børneudvalget anbefalede den 11. februar 2025 til Økonomiudvalget at samle børne- og ungetandplejen på færre matrikler.

De 5 mio. kr., der frigives med denne sag, anvendes til udskiftning af tandlægeudstyr, herunder indkøb af tandlægestole, kirurgisk tandlægeudstyr og andet mindre tandlægeudstyr, der kan anvendes i både nuværende og kommende klinikstruktur, såfremt det besluttet at samle børne- og ungetandplejen på færre matrikler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om et beløb afsat i budget 2025. Der er i alt afsat 12 mio. kr. i årene 2024-2027. I denne sag søges de 5,0 mio. kr. som er afsat i 2025 frigivet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-5.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

11/03/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Bent Jørgensen (V) og Anne Murmann (C) tager forbehold.

Punkt 107: Revision af anvendelsesbestemmelser for Roskilde bymidte

24-009690

Beslutning

Anbefales, idet det præciseres på side 7 i notatet, at eksemplerne på bylivsskabende og bylivsunderstøttende funktioner ikke er udtømmende lister, men lister der viser eksempler på, de principper, som knytter sig til de to funktioner. Det tilføjes samtidig, at nye butikstyper kan udvikle sig og løbende supplere listerne. Hvis en anvendelse ikke fremgår af listen, er det principperne, man skal rette sig efter. Fitness udgår af listen for bylivsunderstøttende funktioner.

Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Servicetjek af lokalplaner i bymidten skal sikre, at planlægningen understøtter et robust handelsliv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revideret udpegning af primære/sekundære handelsgader godkendes.
2. principper for hhv. bylivsskabende og bylivsunderstøttende anvendelser godkendes.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 19. juni 2024, punkt 137, at igangsætte servicetjek af lokalplanerne i Roskilde bymidte. Servicetjekket skal ensrette og harmonisere bymidtens lokalplaner med afsæt i bymidtestrategiens styringsprincipper for indretning af stueetager:

- I primære handelsgader må der kun placeres bylivsskabende funktioner i stueetagerne.
- I de sekundære handelsgader må der både placeres bylivsskabende og bylivsunderstøttende funktioner i stueetagerne.

Dette skal sikre, at det er tydeligt for bygningsejere, butiksindehavere mv., hvad butiksljemål i stueetagerne må anvendes til. Som en del af arbejdet har forvaltningen kvalificeret følgende forhold, som også er beskrevet i vedlagte notat:

- Hvilke lokalplaner, der er relevante at tage med i et servicetjek, samt hvilke ændringer der overordnet set er brug for, for at efterleve styringsprincippet for stueetagerne.
- Forslag til revideret udpegningen af primære og sekundære handelsgader med afsæt i en registrering af de eksisterende forhold i stueetagerne i handels- og sidegaderne, vurdering af gadernes strategiske placering og betydning for bymidtens handels- og byliv samt de gældende planforhold. På 8 punkter (punkt 1-8, s. 4-6 i notatet, se bilag) lægges op til præcisering eller ændring af status i forhold til illustrationen i Den Dynamiske Bymidte, der havde en overordnet karakter. Alle punkter inklusiv argumentation gennemgås i notatet.
- Forslag til principper for hhv. bylivsskabende og bylivsunderstøttende anvendelser og hvilke anvendelser, der kan kategoriseres som bylivsskabende og bylivsunderstøttende.

Hvis ovenstående principper godkendes, vil udkast til ændret plangrundlag blive færdiggjort og forelagt til politisk vedtagelse. Herefter vil forslaget blive udsendt til offentlig høring.

Den 7. november 2024 afholdt forvaltningen et morgenmøde for bymidtens bygningsejere med erhvervslejemål, butiksindehavere, ejendomsrådgivere og øvrige interessenter. Her blev de ca. 50 fremmødte præsenteret for det igangværende arbejde med servicetjek og inviteret til at dele deres perspektiver på handelslivets fremtid, udpegning af

primære/sekundære handelsgader, kvalificering af bylivsskabende og bylivsunderstøttende funktioner samt oplevelser med nuværende plangrundlag. På mødet blev der efterspurgt mulighed for endnu et møde inden den offentlige høring, og der vil derfor blive afholdt et møde med bymidtens aktører inden den politiske 1. behandling af et nyt lokalplanforslag.

Derudover har der været afholdt møde den 23. januar 2025 i følgegruppen for bymidten, som ligeledes blev inviteret til at dele deres perspektiver på handelslivets fremtid, udpegning af primære/sekundære handelsgader samt kvalificering af principper for bylivsskabende og bylivsunderstøttende funktioner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

04/03/2025 Plan- og Teknikudvalget

Indstillingen blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: A og V
- 1 stemme imod: I
- 3 undlader at stemme: F og C

Hermed blev indstillingen godkendt.

Lars Holst Kruse (I) kan ikke godkende, idet I finder definitionen for restriktiv, og begærer sagen i byrådet.

Bilag

Notat om revision af anvendelsesbestemmelser for Roskilde bymidte

Punkt 108: Eventuelt

Beslutning

- ØU studietur: Folkemødet

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Punkt 109: Lukket: Beslutning om rådighedsindskrækning til etablering af spildevandsledning og brønd

23-022022

Indstillingen sættes til afstemning.

6 stemmer for: A, C, F, V, Ø

1 stemmer imod: O

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Punkt 110: Lukket: Køb af areal til adgangsvej

22-011945

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Punkt 111: Lukket: Risikobaseret Dimensionering

25-004250

Anbefales.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).

Punkt 112: Lukket: Salg af fast ejendom

25-001001

Godkendt.

Stedfortræder: Claus Larsen (A).