

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-02-2025

Mødedato Onsdag d. 12. februar 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Forslag til Kommuneplan 2025 (til høring).....	4
Anmodning om punkt på dagsordenen - Udarbejdelse af en kønsligestillingspolitik for Roskilde Ko	6
Anmodning om punkt på dagsordenen - Udarbejdelse af LBGT+-politik for Roskilde Kommune.....	8
Anmodning om punkt på dagsordenen - Kønsneurale toiletter.....	10
Tandplejens økonomi 2025.....	12
Nyt samlingssted i Gadstrup.....	14
Kommunegaranti til Svogerslev Fjernvarme.....	17
Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S.....	18
Tidsplan for vedtagelse af budget 2026-2029.....	19
Beslutning: anbefalinger fra § 17 stk. 4 "Sundhed for alle"- udvalget.....	21
Drøftelse af status og videre proces for fjernvarmeprojektbyer.....	23
Beslutning om byggeri på kommunal grund (multiareal/kunstgræsbane).....	26
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler".....	28
Indtægts- og udgiftsbevilling - Salg af cykelbiblioteket.....	29
Indtægts- og udgiftsbevilling - Bicykler.....	31
Indtægts- og udgiftsbevilling for Roskilde Bibliotekerne - Styrkelse af læsekulturen for børn.....	33
Indtægts- og udgiftsbevilling for Bandakademiet.....	34
Forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade og kommuneplantillæg 33 (endelig vedtagelse)	36
Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon (endelig vedtagelse).....	38
Godkendelse af mindre ændringer af vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S	40
Godkendelse af midlertidig lejekontrakt for oprettelse af base til Cirkler.....	42
Godkendelse af hensigtserklæring for samarbejde om mindre råstofforbrug.....	44
Godkendelse af skema C for renovering af Toftehøjen.....	46
Høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands Råstofplan 2026.....	48
Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2025.....	50
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Skousbo/Viby Byudvikling.....	52
Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder.....	54
Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter.....	56
Orientering om status på etablering af skæve boliger.....	58
Eventuelt.....	60
Lukket: Orientering om opsigelse af lokaler.....	61
Lukket: Revisionsydelse.....	62

Punkt 34: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Afbud fra Gitte Kronbak (A). Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Punkt 35: Forslag til Kommuneplan 2025 (til høring)

23-019233

Beslutning

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance ønsker, at Området Kongemarken i Svogerslev tages med i høring af kommuneplanen med henblik på afklaring af Natura 2000 forhold.”

2 stemte for: C, V
5 stemte imod: A, F, O, Ø
Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Økonomiudvalget bemærkede, at udvalget på møde den 6. november 2024, pkt. 368 godkendte at sende forslag til ’Tillæg 35 til Kommuneplan 2019 - Natur og boliger ved Dåstrup’ i offentlig høring i perioden 24. november 2024 til 19. januar 2025. Kommuneplantillægget forventes endeligt vedtaget i byrådet den 26. marts 2025. Eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2025 i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Med afsæt i byrådets Planstrategi 2023 ”Ros Drøm” samt temadrøftelser i diverse politiske udvalg forelægger forvaltningen forslag til Kommuneplan 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til Kommuneplan 2025 med tilhørende miljøvurderingsrapport og høringsmaterialer godkendes, og
2. alt materiale sendes i høring i perioden den 3. marts til den 28. april 2025 med afholdelse af borgermøde den 25. marts 2025

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 27. september 2023, punkt 198, besluttet, at der skal ske en tematisk revision af kommuneplanen, som understøtter planstrategiens fire temaer inden for emnerne "Robust natur og landskaber", "Bæredygtig erhvervsudvikling", "Tættere og grønnere byer" og "Byer i social balance".

Byrådet og de politiske udvalg har været inddraget i forskellige drøftelser i løbet af 2024 i forbindelse med revisionen er den nye kommuneplan:

- Temadrøftelser om hhv. nye udlæg til by- og boligudvikling på Økonomiudvalgsmøde den 6. marts, den 11. og den 18. september, punkt 300.
- Temadrøftelse om ny planlægning i byerne, nyudlæg til boliger samt ny planlægning i det åbne land herunder nye udpegninger til skovrejsning på Byrådets forårsseminar den 3. maj.

- Temadrøftelse om principper for trafik og mobilitet, herunder revision af gældende parkeringsnormer, på Økonomiudvalgsmøde den 14. august, punkt 228.
- Temadrøftelse om erhvervsudvikling på Erhvervsudvalgsmøde den 21. juni, punkt 134.
- Temadrøftelse om planlægning for kulturarv på Plan- og Teknikudvalgsmøde den 3. december, punkt 205.
- Temadrøftelse om planlægning for kulturarv, erhvervsudvikling samt åben land på Økonomiudvalgsmøde den 11. december, punkt 426.

På baggrund af de politiske drøftelser, input under debatfasen og løbende anmodninger om planændringer forelægger forvaltningen forslag til Kommuneplan 2025.

Den nye kommuneplan præsenteres i en ny og forbedret digital løsning, DKPLAN, som mange danske kommuner anvender. Den digitale løsning understøtter en kommuneplan, der fremstår mere læsevenlig. Planforslaget kan ses på roskilde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#.

Af væsentlige planændringer kan nævnes udlæg af nye boligområder i Jyllinge, Vindinge og Viby, planlægning for grønne ringe om byerne, der etableres sammen med ny byudvikling samt planlægning for øget skovrejsning, mere udtagning af lavbundsjord samt udvikling af mere natur for at fremme biodiversitet og bidrage til at sænke CO2-belastningen.

Forvaltningen har udarbejdet et høringsmateriale, som kort beskriver og redegør for de foreslåede planændringer i Kommuneplan 2025. Endvidere har forvaltningen udarbejdet uddybende notater om planlægning for boligudbygning, erhvervsudvikling, trafik og mobilitet, kulturarv og det åbne land. Dertil har forvaltningen på Økonomiudvalgets bestilling udarbejdet et samlet skema med overblik over *alle* foreslåede ændringer i kommuneplanens retningslinjer og rammer.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2025.

Høringen foreslås afholdt fra den 3. marts til den 28. april 2025 med henblik på endelig vedtagelse i juni 2025 og med afholdelse af borgermøde den 25. marts 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Notat om planlægning for trafik og mobilitet i Kommuneplan 2025

Notat om planlægning for erhverv i Kommuneplan 2025

Notat om planlægning i det åbne land i Kommuneplan 2025

Notat om planlægning for kulturarv i Kommuneplan 2025

Notat om planlægning for by- og boligudvikling i Kommuneplan 2025

Miljørapport_Roskilde KP25_2.0

Pixiudgave af Kommuneplan 2025-2037_endelig

Samlet ændringsoverblik over ændringer i Kommuneplan 2025

Punkt 36: Anmodning om punkt på dagsordenen - Udarbejdelse af en kønsligestillingspolitik for Roskilde Kommune

25-001146

Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen til forvaltningen med henblik på med udgangspunkt i det stillede forslag at udarbejde et egentligt beslutningsoplæg inden sommerferien.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Tina Boel (F) har på vegne af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår, at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til en kønsligestillingspolitik i Roskilde Kommune.

Motivering

Den årlige ligestillingsmåling, Global Gender Gap Report, fra World Economic Forum placerer i 2023 Danmark på en global 23.-plads. Alle andre nordiske lande ligger i top 5. Rapporten viser, at vi ikke er en nordisk fortrop men en nordisk bagtrop, hvad ligestilling angår. National statistik viser ligeledes, at drenge og piger, kvinder og mænd reelt ikke har lige gode muligheder. Det viser sig blandt andet i børns skoleliv, unges uddannelsesvalg, det kønsopdelte arbejdsmarked samt i familie- og fritidslivet.

Der er også personer der ikke identificerer sig indenfor en binær kønsopfattelse. Der er derfor også behov for en mere mangfoldig forståelse af køn, så alle uanset køn, identitet og seksualitet har lige muligheder i leg, uddannelse, arbejde, familieliv og samfundet generelt. På den måde er der plads til forskellighed, hvor den enkelte har frihed til at leve det liv, de ønsker, og indgå i anerkendende fællesskaber.

I forlængelse af Roskilde Kommunes seneste Ligestillingsredegørelse foreslås igangsæt en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til en kønsligestillingspolitik i Roskilde Kommune, som kan angive den strategiske ramme for at fremme ligestilling. Heri kan fx fokuseres på kønsligestilling i forhold til personaleområdet, i forbindelse med kommunens levering af serviceydelser i et 0-100 års perspektiv og i forhold til kommunens borgere bredt set.

Bilag

Global Gender Gap Report 2023 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 37: Anmodning om punkt på dagsordenen - Udarbejdelse af LBGT+-politik for Roskilde Kommune

25-001146

Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen til forvaltningen med henblik på med udgangspunkt i det stillede forslag at udarbejde et egentligt beslutningsoplæg inden sommerferien.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Tina Boel (F) har på vegne af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår, at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til en LBGT+-politik for Roskilde Kommune.

Motivering

Danmark har historisk været et foregangsland på LBGT+-området. Gruppen af LBGT+-personer adskiller sig dog generelt stadig fra den øvrige befolkning på parametre fra somatiske sygdomme over mentalt helbred til trivsel på arbejdsmarkedet.

Behovet for en udarbejdelse af en kommunal LBGT+-politik bunder i to overordnede aspekter: Dels behovet for at øge den generelle trivsel for LBGT+-borgere i Roskilde Kommune. Dels skabelsen af et inklusivt arbejdsmiljø i rekrutteringen af nye medarbejdere til virksomheden Roskilde Kommune.

LBGT+-personer trives generelt dårligere og har en lavere sundhed end resten af befolkningen. Det ved fremgår af tre rapporter udarbejdet af VIVE, Styrelsen for Integration og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (se bilag). Rapporterne viser blandt andet, at gruppen af LBGT+-personer generelt adskiller sig negativt fra den øvrige befolkning i forhold til langvarig sygdom, seksuel sundhed, mentalt helbred, ensomhed, selvmordsforsøg og udsættelse for vold og trusler.

Ad 2) LBGT+ Danmark og Boston Consulting Group har i år udgivet rapporten "Danish Companies Miss the Mark on LBGT+ Inclusion" (se bilag). Heri fremgår det, at 81 procent af LBGT+-personer på arbejdsmarkedet har oplevet eller overværet diskriminerende adfærd på deres arbejdsplads inden for de sidste to år.

Det estimeres, at op til ni procent af den danske befolkning identificerer sig som LBGT+. Halvdelen af denne gruppe er, at finde blandt unge mellem 18 og 34 år. I denne nye generation er der en langt højere forventning til, at virksomheder arbejder for LBGT+-inklusion og har vedtaget politik på området. En LBGT+-politik, som udgangspunkt for et inklusivt

arbejdsmiljø indebærer altså et konkurrenceparameter i rekrutteringen af nye medarbejdere til Roskilde Kommune som virksomhed.

Andre kommuner, som har vedtaget en LGBT+-politik, har bl.a. fokuseret på følgende aspekter:

- Forebyggelse af diskrimination af LGBT+-personer i nattelivet
- At der stilles nødvendig, relevant og opdateret viden på LGBT+-området til rådighed for medarbejdere i pasningstilbud, skole og ungdomsarbejde
- Fokus på seksualitet og kønsidentitet hos borgere med nedsat funktionsevne
- Udarbejdelse af en sprogvejledning i tiltaleformer i kommunens kommunikation med borgere
- Særlig indsats ved modtagelse af flygtninge med LGBT+-baggrund
- Fokus på rummelighed og inklusion i kommunen som arbejdsplads
- Understøttelse af LGBT+ ungemiljø i kommunen
- At kommunens blanketter og it-systemer tager højde for regnbuefamilier, og sender relevante og nødvendige informationer til alle barnets omsorgspersoner.

Bilag

Kortlægning af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse (2009) <https://www.vive.dk/media/pure/18049/8565518>

LGBT-sundhed, Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (2015) <https://lgbt.dk/wp-content/uploads/2021/10/LGBT-sundhed-si-folkesundhed-2015.pdf>

Nydanske LGBT+personers levevilkår og støttebehov (2022) https://alsresearch.dk/wp-content/uploads/2022/08/Rapport_nydanske_LGBT_Als_Research.pdf

Danish Companies Miss the Mark on LGBT+ Inclusion <https://lgbt.dk/wp-content/uploads/2023/01/lgbt-inclusion-report-160123-v6.pdf>

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 38: Anmodning om punkt på dagsordenen - Kønsneurale toiletter

25-001146

Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen til forvaltningen med henblik på med udgangspunkt i det stillede forslag at udarbejde et egentligt beslutningsoplæg inden sommerferien.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Tina Boel (F) har på vegne af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Kønsneurale toiletter i nuværende og fremtidige kommunale bygninger

Baggrund

Motivationen for ønsket om kønsneurale toiletter i nuværende og fremtidige kommunale bygninger bygger på et generelt ønske om en mere inkluderende kommune for minoriteter.

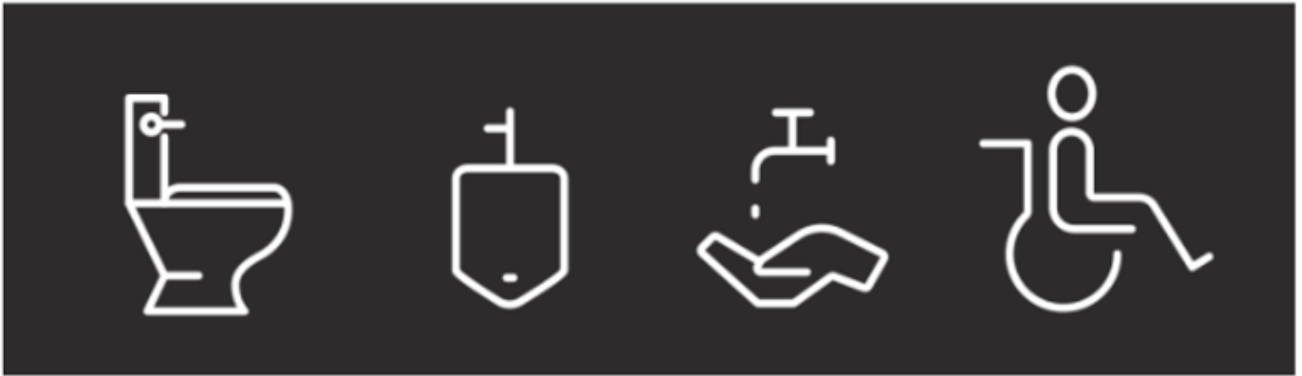
En signifikant del af befolkningen oplever store udfordringer ved at benytte kønsopdelte toiletter. Dette være sig enhver person, der i andres øjne kan opfattes som at have et tvetydigt kønsudtryk – med andre ord en person, hvor deres køn kan være svært at aflæse, og derfor risikerer at blive mødt med blikke, kommentarer og andre former for sociale sanktioner. Dette er især et problem for transpersoner, der er i højere risiko for at opleve fysisk vold, når de benytter kønsopdelte toiletter. Problemet kan for den enkelte blive så omfattende, at de fx undgår at indtage væske for at undgå behovet for at benytte de kønnede toiletter, og som resultat heraf er der tilfælde, hvor de er besvimet af dehydrering.

Den nuværende kønnede opdeling af toiletfaciliteter er gammeldags og imødekommer ikke den mangfoldige profil, som kommunen erkender sig til. Selvom majoritetsbefolkningen eventuelt ikke selv har oplevet disse udfordringer ved at benytte kønnede toiletter, er det usolidarisk ikke at anerkende minoriteters udfordringer. For at efterleve kommunens ambitioner om ligestilling og diversitet, er det derfor nærliggende at lave ændringer et af de steder, hvor det vil gøre en stor forskel for en gruppe borgere. Kønsneurale toiletter er derfor en måde at sikre, at alle personer uanset deres kønsidentitet føler sig velkomne og respekterede i det offentlige rum såvel som på sin arbejdsplads.

Ændringen til kønsneurale toiletter bør tage udgangspunkt i og arbejde med forslag, der tilgodeser alle grupper af samfundet, dvs. personer med funktionsnedsættelse, LGBT+ personer, majoritetsbefolkningen m.fl.

Kønsneutral skiltning

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre ønsker, at der fremadrettet anvendes tekst og piktogrammer, som illustrerer faciliteter bag toiletdøren, i stedet for de traditionelle piktogrammer af herre/dame. Herunder vist et eksempel på faciliteter.



Eksempel på ny kønsneutral skiltning. Faciliteter.

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår,

- at der udarbejdes en oversigt over den nuværende kønsopdeling af toiletterne i den kommunale bygningsmasse
- at den kønsangivende skiltning på toiletter udskiftes med kønsneutral skiltning, fx af faciliteter
- at nybyggeri opføres med kønsneutrale toiletfaciliteter med mindre særlige forhold taler imod.

Punkt 39: Tandplejens økonomi 2025

24-092312

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at merforbruget på tandplejen løbende vil blive fulgt i de ordinære budgetopfølgninger i 2025 med henblik på håndtering af merforbruget.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

I 2024 fik Den kommunale tandpleje ved en etårig bevilling øget sit budget med 4,5 mio. kr. Tandplejen har i årene forud for 2024 haft et større årligt merforbrug. Forvaltningen forventer, at der med bortfald af den etårige bevilling i Tandplejen vil være et årligt merforbrug på 4,5 mio. kr. med det nuværende serviceniveau.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at håndtering af det forventede merforbrug på 4,5 mio. kr. i budget 2025 og i årene fremover drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. marts 2023, at der skulle udarbejdes en driftsblok til budget 2024, så budgettet til den kommunale tandpleje årligt blev udvidet med 4,5 mio. kr. Med vedtagelsen af budget 2024 blev Tandplejen tilført 4,5 mio. kr. i 2024 en etårig bevilling. Budgettet vil i 2025 og frem med frafald af den etårige bevilling være på samme niveau som fra før år 2024.

Som det fremgik af Budgetnotat for Skole- og Børneudvalget - budget 2025-28, der fulgte sagen i Skole- og Børneudvalget den 26. august 2024, vurderer forvaltningen, at det nuværende serviceniveau i børne- og ungetandplejen ikke kan overholdes med den økonomiske ramme, der er for 2025. Det vil ikke være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger, hvis serviceniveauet skal ændres, så børnene ses senere til deres første tandeftersyn og med et længere tidsinterval mellem besøg, end det der er fastsat i Roskilde Kommune i dag. Skole- og Børneudvalget besluttede den 31. januar 2023, at det aktuelle serviceniveau er, at førstegangundersøgelser for børn i den kommunale børne- og ungetandpleje er 24 måneder og at det regelmæssige undersøgelsesinterval for børn og unge er 18 måneder. Dette var en videreførelse af det serviceniveau, der blev fastsat under Coronakrisen.

Forvaltningen kan ikke anbefale, at der sker en ændring i det nuværende serviceniveau, og finder det ikke muligt, at der kan ske reduktioner i Tandplejen med henblik på, at budgettet kan holdes i 2025 med det nuværende serviceniveau.

Til grund for drøftelse af, hvordan det forventede merforbrug kan håndteres, kan forvaltningen pege på muligheden for, at forvaltningen vender tilbage med en sag til Skole- og Børneudvalget om, hvordan finansiering kan ske ved kompenserende reduktioner på andre fagområder indenfor udvalgets ramme. Alternativt kan håndtering af det forventede merforbrug i 2025 videresendes til Økonomiudvalget, også med forslag om at det i forhold til kommende budgetår 2026-2029 skal indgå som en del af budgetforberedelsen, at der indarbejdes en blok til udvidelse af tandplejens driftsbudget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Den Kommunale Tandpleje har et budget i 2025 på 39,4 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget vil ved de ordinære budgetopfølgninger blive orienteret om, hvordan forventningen til merforbruget udvikler sig i løbet af 2025.

Budgettet til Tandplejen er et fast budget, der pris- og lønreguleres imellem årene. Der sker ingen tilpasning af budgettet i forhold til, om der er større udsving i aktivitet eller demografi på området.

Sagens forløb

10/01/2025 Skole- og Børneudvalget

Skole- og Børneudvalget ser ikke mulighed for at sænke serviceniveauet i Tandplejen, og sender sagen videre til Økonomiudvalgets behandling i forhold til håndtering af et forventet merforbrug i 2025 på 4,5 mio. kr.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anne Fabricius Murmann (C).

Afbud: Jeppe Trolle

Punkt 40: Nyt samlingssted i Gadstrup

24-006806

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærkede, at sagen omdisponerer vedligeholdelsesmidler på Økonomiudvalgets område.

Økonomiudvalget præciserede, at "Gnisten" ikke indgår i det nuværende oplæg.

Lars Lindskov (C) undlod at stemme.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget har begge drøftet mulighederne for et nyt samlingssted i Gadstrup på udvalgs møder i maj 2024. Der er nu udviklet et projekt, der tilfører området en række kvaliteter for borgerne, skaber rammer for nye samarbejder og udnytter de kommunale ejendomme bedre i overensstemmelse med ejendomsstrategien.

Sagen behandles parallelt i Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. principperne i arealdisponeringen af de kommunale bygninger samt model for fagligt samarbejde mellem institutionerne, som beskrevet i projektet, godkendes,
2. Kultur- og Idrætsudvalget disponerer 2 mio. kr. af midler fra "Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2025", og
3. Kultur- og Idrætsudvalget disponerer de afsatte 5 mio. kr. fra anlægsbudget 2024 "Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musik Skole og strategi for fortsat udbygning" til realiseringen af projektet.

Beslutningskompetence

Ad 1: Økonomiudvalget

Ad 2-3: Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kulturskolen Roskilde, Gadstrup Bibliotek/Roskilde Bibliotekerne, Gadstrup Skole og Klub Roskilde Syd er gået sammen om at skabe et fælles samlingssted i Gadstrup i tråd med ejendomsstrategien om at udnytte kommunens ejendomme bedre og reducere kommunens ejendomsportefølje.

Visionen er at etablere et nyt sted, hvor lokaler og hverdag deles. Et fælles samlingssted vil også styrke brobygning fra skoledag til fritidsliv og er i overensstemmelse med byrådets vision om "Velfærd skaber vi sammen" såvel som Kultur- og Idrætspolitikens fokus på dannelse og stærk læsekultur.

Projektet fik politisk opbakning i de to fagudvalg, henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget den 8. maj 2024, punkt 66, og Skole- og Børneudvalget den 14. maj 2024, punkt 57. Der er nu udarbejdet et rum-program med en estimeret økonomi, så der politisk kan tages endelig stilling til økonomi, arealdisponeringen og modellen for samarbejdet mellem de nævnte institutioner.

Konkret har aktørerne i projektet bl.a. identificeret mulighederne for et samarbejde mellem folkebibliotek og skolens pædagogisk læringscenter (PLC) vedr. sprogstimulering og læselyst. Der er også muligheder for synergi i forhold til læring og undervisning af fx musik og billedkunst på tværs af kulturskole, skole og klub.

Projektet har afklaret, hvordan alle aktører kan deles om den eksisterende boligmasse og skabe plads til fælles arenaer for udfoldelse såvel som fælles anvendelse.

Vedlagte bilagsnotat uddyber beskrivelsen af projektet. Opsummeret derfra vil projektet kunne bidrage positivt på flere områder:

- Det sikrer en ejendomsoptimering i tråd med ejendomsstrategien. Der vil anvendes færre m2 til flere og med en bedre udnyttelse af bygningsmassen. Det nye samlingssted vil desuden åbne faciliteterne for borgerne.
- Det styrker et bedre samlet fritidstilbud til borgeren i Gadstrup på Fritidsstrøget overfor Ramsøhallen.
- Det er et unikt samarbejde mellem skole, klub, kulturskole og bibliotek, der har fokus på det fælles, og hvad man kan skabe i fællesskab.
- Det indfrier ønsket om en fysisk satellit for Kulturskolen Roskilde i syd, og ønsket om at flytte biblioteket ud af nuværende placering.
- Det er nyskabende i sit mind-set med samarbejde mellem bibliotek og PLC.
- Flytning af biblioteket bidrager til en mulighed for frasalg af det eksisterende til realisering af seniorbofællesskab.

Der er herudover udarbejdet et overordnet rum-program fra arkitektvirksomheden, AART, inkl. en tilhørende økonomi, som er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har arbejdet med at lave tilpasninger og besparelser i projektoplægget jf. notatet, samt fundet finansieringskilder indenfor eksisterende budget. Se økonomiafsnittet.

Ud over projektets kvaliteter for brugerne, vil der på sigt kunne opnås driftsbesparelser samt indtægter fra salg af en kommunal ejendom.

Nuværende Gadstrup Bibliotek og grund vil kunne frasælges til seniorbofællesskab, hvilket vil kunne give både driftsbesparelser og vil kunne give en mindre salgsindtægt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, fordi der er tale om disponering af midler, som allerede er afsat i drifts- og anlægsbudgetter.

Med reduktion og besparelser er budgettet samlet 17 mio. kr.

De 17 mio. kr. kan findes i eksisterende budgetramme, jf. nedenfor:

1. Der er allerede øremærket 5 mio. kr. til "Modernisering af nødvendige musikfaciliteter for Musisk skole og strategi for fortsat udbygning" på anlægsbudget 2024.
2. Det indstilles til Kultur- og Idrætsudvalget i februar 2025 at tildele projektet 2 mio. kr. fra "Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2025".
3. Der disponeres 1,5 mio. kr. over to år (0,75 mio.kr. årligt) fra Roskilde Bibliotekernes driftsbudget og skoleområdets driftsbudget til indretning af det nye kombinerede Bibliotek/Pædagogisk Læringscentral (PLC).
4. Der disponeres 8,5 mio. kr. over to år fra de centrale midler til ejendomsdrift. Der er allerede afsat midler i 2025, hvor Gadstrup Skoles facader er prioriteret. Fornyelsen af facader og vinduer planlægges sammen med dette projekt. Herudover prioriteres projektet som del af kommunens ejendomsstrategi om reducere og optimering af ejendomsmassen, og vil medføre en reduktion i udgifter til bygningsdrift.

Sagens forløb

08/01/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1.: anbefales.

Ad 2. og 3.: Godkendt.

Fraværende: Marianne Kjærulff (V).

Afbud: Marianne Kjærulff

10/01/2025 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Anne Fabricius Murmann (C).

Afbud: Jeppe Trolle

Bilag

Rumprogram_Nyt samlingssted i Gadstrup

Nyt samlingssted i Gadstrup

Punkt 41: Kommunegaranti til Svogerslev Fjernvarme

24-005795

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til Svogerslev Fjernvarmeværk a.m.b.a for lån til finansiering af ny hovedledning samt renovering af afgreninger til eksisterende områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles kommunegaranti på maksimalt 20 mio. kr. til Svogerslev Fjernvarmeværk
2. garantiprovisionen fastsættes til 0,4 % med en genberegning efter 5 år

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Svogerslev Fjernvarmeværk har ansøgt om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af en ny hovedledning med afgreninger til eksisterende områder i forbindelse med fjernvarmerenovering i Svogerslev.

Etablering af en ny hovedledning vil gøre det muligt at opdele områder i sektioner så det bliver muligt at renovere et område ad gangen uden at skulle lukke for varmen for samtlige forbrugere.

Det forventes at etablering af den nye hovedledning vil koste ca. 4 mio. kr., hvoraf ca. 2,0 mio. kr. egenfinansieres. Hertil kommer renovering af 4 områder over de kommende 4 - 5 år med en udgift på 3 - 4 mio. kr. pr. år.

Finansieringen vil derfor ske med en byggekredit med senere omlægning til et fast forrentet lån over 30 år.

Roskilde kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån der optages til finansiering af forsyningsselskabers investeringsudgifter. Garantien gør det muligt for Svogerslev Fjernvarmeværk at optage lån i KommuneKredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

Der er indhentet en ekstern kreditvurdering af Svogerslev Fjernvarme som vurderer selskabet til en kreditkvalitet AA, hvilket efter EU-kommissionens model vil udløse en garantiprovision på 0,4 %

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der vil blive opkrævet en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden max. 80.000 kr. ved fuld udnyttelse af garantien. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme og der skal derfor ikke deponeres.

Punkt 42: Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S

25-001244

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles kommunegaranti på 137,5 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Selskabet FORS Varme Roskilde A/S indgår i forsyningskoncernen FORS A/S som særskilt aktieselskab og med adskilt økonomi. Garantistillelse vil derfor stadig ske af Roskilde Kommune for anlægsinvesteringer i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for FORS A/S at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

Fors Varme Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 154,0 mio. kr. i 2025, som forudsættes delvist finansieret med en lånoptagelse på 137,5 mio. kr. Lånet skal finansiere fortsat konvertering fra gas til fjernvarme i Vindinge 70,0 mio. kr. og Himmelev Øst 34,0 mio. kr., renovering af Københavnsvej 23,0 mio. kr. samt byggemodninger og stikledninger 10,5 mio. kr.

Med henvisning til sag i Byrådet 24.04.24 pkt. 95 blev der indhentet en ekstern kreditvurdering af FORS Varme Roskilde A/S efter beslutning om at følge EU-kommissionens model, hvorunder at selskaber, der anmoder om en garanti indsender en kreditvurdering udarbejdet af ekstern part med en genberegning efter 5 år.

Selskabet blev her vurderet til en kreditkvalitet AA, hvilket efter EU-kommissionens model udløste en garantiprovision på 0,4 %.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Ved en fastsættelse af garantiprovisionen til 0,4 % vil der være en merindtægt på 550.000 kr. det første år hvis garantien udnyttes fuldt ud.

Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Punkt 43: Tidsplan for vedtagelse af budget 2026-2029

24-094899

Beslutning

Godkendt.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

I sagen forelægges den politiske tidsplan for budget 2026-2029.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til den politiske tidsplan for budget 2026-2029 godkendes
2. fristen for høring forkortes med 1 dag ift. sidste år for at give politikerne en ekstra dag til at læse høringssvar inden
2. behandlingen i Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Efter at budget 2025 var år 2 i et to-årigt budgetforlig er tidsplanen til budget 2026 mere traditionel. Det vil sige at processen har et forårsseminar i maj, udvalgsdrøftelser i juni og august og et første overblik over budget 2026-2029 i august efter økonomiaftalens indgåelse.

Økonomiudvalget præsenteres dermed for det første overblik over budget 2026 efter økonomiaftalen på mødet 13. august, hvor balancen vil indeholde effekter af ny økonomiaftale, usikkerheder omkring vedtaget indtægtsside og effekter af lov og cirkulæreprogrammet m.v. Frem mod budgetseminaret d. 1./2. september udarbejdes et budgetforslag fra borgmester eller direktion med forslag til løsning af eventuelle ubalancer.

I slutningen af budgetseminaret 1./2. september er der budgetforhandlinger, og herudover er der indlagt mulighed for afsluttende budgetforhandlinger d. 18. september. Afhængig af om der indgås forlig 2. september vil udgangspunktet til 1. behandlingen være enten borgmesterens budgetforslag, direktionens budgetforslag eller budgetforliget, og det vil være det samme materiale som derefter sendes i høring. Byrådet 2. behandler budgettet 8. oktober.

I forslaget til tidsplanen skal det særligt bemærkes at:

- Forårsseminaret ligger senere end normalt (22.-23. maj), så derfor foreslås det at behandle demografi, befolkningsprognose, kapacitetsanalyse, strategisk anlægsplan og tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets møde d. 7. maj, så de kan indgå i fagudvalgenes drøftelser d. 2.-4. juni. ØU kan på baggrund heraf evt. melde nye budgettrammer ud til fagudvalgenes juni-møder
- Den elektroniske budgetmappe udsendes d. 22. august til budgetseminaret d. 1.-2. september. Da Skole- og Børneudvalget holder udvalgets budgetdrøfter d. 26. august betyder det, at bilaget om opsamling på fagudvalgenes budgetdrøftelser samt bloktekster og bloklistor vil blive eftersendt hurtigst muligt efter d. 26. august.
- Regeringen og KL skal i god tid frem mod ØA26 opnå enighed om holdbare ændringer af selvbudgetteringsordningen. Såfremt der ikke opnås enighed primo 2025, udskydes økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL til august med henblik på at lade august-skønnet for bl.a. det kommunale udskrivningsgrundlag udgøre grundlaget for økonomiaftalen for budget 2026, herunder fastsættelse af statsgarantien. I så fald vil Økonomiudvalget blive forelagt en ny revideret tidsplan for budget 2026.

Høring af budgettet

Høringen af budgettet tager som nævnt udgangspunkt i grundlaget ved 1. behandlingen af budgettet som enten vil være et direktionsforslag til budgettet, et borgmesterforslag eller et budgetforlig.

Af hensyn til 2. behandlingen af budgettet, kan høringsperioden ikke løbe til senere end d. 28. september som angivet i tidsplansforslaget. Høringsperioden er en dag kortere end sidste år for at sikre tilstrækkelig tid til at læse høringssvar inden 2. behandlingen i Økonomiudvalget.

Ligesom sidste år, vil alle høringssvar blive uploadet i FirstAgenda, mens høringssvar uden personfølsomme oplysninger ligeledes vil fremgå på Roskilde.dk.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Politisk tidsplan for vedtagelsen af budget 2026-2029

Punkt 44: Beslutning: anbefalinger fra § 17 stk. 4 "Sundhed for alle"-udvalget

21-350885F

Beslutning

Merete Dea Larsen (O) stillede ændringsforslag om, at pkt. 8 udgår.

1 stemte for: O

6 stemte imod: A, C, F, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget videresendte herefter sagen til Byrådet.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Roskilde Byråd nedsatte i 2022 § 17, stk. 4 udvalget "Sundhed for Alle" med deltagelse af politikere og eksperter for at fremme lighed i sundhed. Udvalget har nu afsluttet sit arbejde og fremlægger en række anbefalinger, der skal fremme lighed i sundhed på tværs af politikområder og målgrupper i Roskilde kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender §17, stk. 4 "Sundhed for alle"-udvalgets anbefalinger for det videre arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Byråd besluttede den 26. oktober 2022 at nedsætte et § 17, stk. 4 - udvalg; Sundhed for Alle. I udvalget har siddet borgmesteren (formand), fem byrådsmedlemmer udpeget af byrådet samt seks eksterne eksperter fra sundhedsområdet. Udvalget fik til opgave at identificere og komme med forslag til de mest effektfulde kommunale indsatser til at fremme lighed i sundhed.

Udvalget har afholdt 9 møder samt to offentlige samlinger: En for civilsamfundet og erhvervslivet m.fl. og en for borgerne i Roskilde Kommune.

Med udgangen af januar 2025 har udvalget afsluttet sit arbejde og et enigt udvalg har godkendt følgende 8 anbefalinger for Roskilde Kommunes videre arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, som nu oversendes til byrådet:

- 1. Tænk i sundhed på tværs af politikområder**
Kommunen skal sikre at muligheden for et sundt liv bliver en del af alle borgeres hverdag.
- 2. Målret tilbud til de borgere der har mest brug for det**
Kommunen skal prioritere og målrette indsatser til de borgere der har mest brug for det.
- 3. Brug lokalsamfundet**
Kommunen skal bruge lokalsamfundet som fx folkeskole, boligforeninger og arbejdspladser til forebyggelse og sundhedsfremme.
- 4. Gør mødet med kommunen nemt og forløb sømløse**
Kommunen skal gøre mødet med kommunen nemt og forløb sømløse for alle borgere

5. Invester i tidlig forebyggelse

Kommunen skal investere i børns tidlige udvikling og uddannelse.

6. Alle skal have adgang til fællesskaber

Kommunen skal sikre at alle borgere ser, kender og får adgang til muligheder for fællesskaber.

7. Sæt ambitiøse mål for sundhed

Kommunen skal sætte ambitiøse mål om at være byen med mest bevægelse og det laveste forbrug af nikotin.

8. Tilpas sundhedstilbud til etniske minoriteter

Kommunen skal etablere let tilgængelige sundhedstilbud tilpasset etniske minoriteter.

Anbefalingerne fra udvalget skal sætte en klar retning for at reducere uligheden i sundhed og fremme lighed blandt alle borgere i Roskilde Kommune. Udvalget opfordrer til at integrere disse anbefalinger i kommunens strategier og fagudvalg.

Der vil være byrådets time onsdag den 26. februar 2025 inden byrådsmødet, hvor dette vil være emnet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Bilag_Anbefalinger

Punkt 45: Drøftelse af status og videre proces for fjernvarmeprojektbyer

Beslutning

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

4 stemte for: A, F, Ø

3 stemte imod: C, O, V

Indstillingen anbefales.

Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) begærede sagen i Byrådet.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Siden 2023 har der været arbejdet på at etablere fjernvarme i de fire gasbyer, Viby-Dåstrup, Gadstrup-Snodelev, St. Valby-Ågerup og Jyllinge. Det er endnu ikke lykkedes at opnå den forudsatte tilslutning på 70 pct. i nogle af byerne, og der lægges op til beslutning om fremtiden for fjernvarmeprojekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de fire fjernvarmeprojektforslag opretholdes indtil videre og genovervejes i løbet af 2026.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I november 2023 blev projektforslagene for de 4 fjernvarmepotentialebyer - Jyllinge, St. Valby/Ågerup, Gadstrup/Snodelev og Viby/Dåstrup - godkendt. I de fremsendte projektforslag har Fors betinget sig af 4 forhold for realisering: 70% tilslutning, at udgifterne til at anlægge projekterne ikke overstiger forudsætningerne i projektforslagene, at renteniveauet ikke overstiger det, som er i projektforslaget, og at der kan opnås godkendelse til placeringen af produktionsanlæggene (herunder lokalplan).

Fors har fra den 1. februar 2024 til 1. maj 2024 ført kampagne i de fire projektbyer. Efter kampagnen er stoppet, har de lokale varmegrupper i byerne arbejdet videre med mulighed for økonomisk støtte fra kommunens puljen til fjernvarmeudrulning. I foråret 2024 vurderede Fors og Roskilde Kommune, at det, med den varslede lovændring for varmeforsyningsloven, ville give bedst mening af holde projektforslagene åbne og afvente de ændrede rammevilkår. Boligselskaberne skulle desuden først afklare deres tilslutning til de fire fjernvarmeprojekter hen over sommeren og efteråret 2024. Klima- og Miljøudvalget blev forelagt en orientering den 6. maj 2024, punkt 74.

Boligforeningerne har over sommeren og efteråret holdt afstemninger om tilslutning til fjernvarme i deres afdelinger i de fire byer. Status er, at langt de fleste af boligforeningernes afdelinger har sagt ja til fjernvarme. Der, hvor afdelinger har udsat afstemningen, eller en afdeling har stemt nej, har begrundelsen været, at de ikke mener at kunne stemme om det på det grundlag, de er blevet forelagt, eller de har mere lyst til en løsning med varmepumpe.

Status på tilmelding til fjernvarme i de fire projektbyer, med boligselskaberne hvis tilmeldinger er ved at blive indrapporteret, er Viby-Dåstrup **44,83%**, Jyllinge ca. **42%**, Gadstrup-Snodelev ca. **40%** og St Valby-Ågerup **36,62%**. For nuværende er tilmeldingsprocenterne på Fors' hjemmeside lavere, hvilket skyldes, at boligselskabernes tilmeldinger ikke afspejlet i tilmeldingsprocenten på grund af en teknisk fejl.

Ingen af de fire fjernvarmeprojekter har dermed endnu opnået den tilslutning, der er forudsat i projektforslagene, for at økonomien i projekterne hænger sammen. Der er derfor forskellige scenarier for, hvad der kan ske nu:

1) Projekterne kan aflyses.

En aflysning af projektforslagene sender et signal til borgerne om, at der ikke længere er en ambition om en fælles varmeløsning i områderne. Hvis projektforslagene aflyses, kan borgerne i områderne søge den statslige varmepumpepulje, når den åbner igen den 25. februar 2025. Hvis en større mængde husstande i projektbyerne etablerer en individuel løsning, vil der være mindre grundlag for et fælles varmeprojekt, hvis det skulle blive et borgerønske på et senere tidspunkt, fx. ved stigende gaspriser.

2) Projekterne kan opretholdes for en periode på fx. 1½ år, hvorefter der tages stilling til forlængelse.

Holdes projektforslagene åbne med mulighed for fortsat tilmelding, betyder det for borgerne i de fire byer, at der er et klart signal fra kommunen og Fors om en ambition om en fælles, klimavenlig varmeforsyning. Borgerne vil fortsat kunne vælge at etablere en individuel varmeløsning, idet der ikke er tilslutningspligt til fjernvarme. Borgerne vil dog ikke kunne opnå tilskud fra den statslige varmepumpepulje til etablering af individuel varmepumpe, da der ikke gives tilskud i områder, der er udlagt til fjernvarme.

Efter ca. 1½ år kan det genvurderes, om projekterne skal opretholdes med baggrund i den nyeste viden om udmøntning af ændringer i varmeforsyningsloven og virkning på lokale priser, gasprisernes udvikling og Regeringens planer for udfasning af naturgas til rumopvarmning.

3) Projekterne kan opretholdes frem til 2028, hvor de udløber automatisk, hvis projektet ikke er realiseret.

Fors har ved politisk godkendte projektforslag forsyningspligt efter 5 år fra projektforslagets godkendelse, såfremt de tre betingelser er opfyldt. Hvis betingelserne ikke opfyldes, vil projektgodkendelsen bortfalde, og områdets varmeforsyningsstatus vil falde tilbage til den varmeforsyningsstatus, som gjaldt før projektets godkendelse.

Hvis projektforslagene holdes åbne helt frem til 2028, og de 70% tilslutning samt de øvrige forudsætninger opnås sent i perioden, vil det betyde at Fors kan have svært ved at leve op til forsyningspligt pr. 2028, fordi der ikke er nok tid til at etablere fjernvarmen (godkendelser, udbud mv.). Kan forsyningspligten ikke opfyldes, kan Fors søge om dispensation hos Energistyrelsen.

Forvaltningens overordnede vurdering er, at det vil blive vanskeligt at leve op til Klimaplanens målsætninger om CO₂-neutral varmeforsyning i 2035, såfremt der ikke sker udrulning af fjernvarme i de fire gasbyer. På den baggrund indstiller forvaltningen at opretholde projektforslagene i 1½ år og dermed afvente statslige udmeldinger og konkretiseringer omkring udfasning af naturgas og andre ændringer af rammevilkårene, som kan påvirke tilslutningen væsentligt.

Fors A/S udtrykker bekymring ved, at projektforslagene opretholdes.

På mødet i Klima- og Miljøudvalget vil forvaltningen præsentere status på arbejdet samt forskellige forslag til indsatser, der kan medvirke til at øge tilslutningen i de enkelte byer i den kommende periode.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

06/02/2025 Klima- og Miljøudvalget

Mads Præstegaard (løsgænger) stillede følgende ændringsforslag:

"1: Ågerup-St. Valby samt Gadstrup tages ud af potentialeområder.

2: Viby-Dåstrup undersøges muligheden for overskudsvarme fra cementfabrikken. Forvaltningen og FORS gives til august til at undersøge denne mulighed.

3: Jyllinge Syd undersøges ift. at forbinde med Vestforbrændingen. Forvaltningen og FORS gives til august til at undersøge denne mulighed.

4: For både Jyllinge Syd og Viby-Dåstrup anmodes FORS om at ændre tilmelding til 0 kr., fremfor 25.000 kr.

5: Forvaltningen bedes undersøge, hvordan man kan hjælpe borgere i nedlagte potentiale områder til at overgå til andre mere klimavenlige energiformer end olie og gas."

Forslaget blev sat til afstemning

2 stemmer for: C og Mads Præstegaard

5 stemmer imod: De øvrige udvalgsmedlemmer.

Hermed faldt forslaget.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

4 stemmer for: A, B og Ø

3 stemmer imod: C, V og Mads Præstegaard

Hermed anbefales forvaltningens indstilling til Økonomiudvalget.

V og C kan ikke anbefale forvaltningens indstilling men anbefaler, at projekterne aflyses.

Bent Jørgensen (V) og Mads Præstegaard begærer sagen i byrådet.

Punkt 46: Beslutning om byggeri på kommunal grund (multiareal/kunstgræsbane)

24-090381

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Foreningen Gundsølille Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (GSGIF) og Gundsølillehallen har ansøgt om lov til at etablere et multiareal af kunstgræs på boldbanen ved Gundsølillehallen, som de to aktører selv finansierer. Der skal beslutes, om det kan tillades, at foreningen får råderet over en del af den kommunale matrikel.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at foreningen GSGIF og Gundsølillehallen får råderet over en del af den kommunale grund ved Gundsølillehallen i op til 10 år til etablering af et multiareal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Antallet af tilflyttere og børnefamilier til Gundsølille og omegn er stigende. Det mærkes både på besøgstallet i den selvejende Gundsølillehallen og medlemstallet i foreningen GSGIF. De nuværende faciliteter i hallen er derfor under pres med den stigende efterspørgsel.

Af den grund har Gundsølillehallen og GSGIF igangsat et samarbejde om et projekt, der har til formål at etablere et udendørs multiareal med kunstgræs på en del af fodboldbanerne beliggende ved Gundsølillehallen. De to aktører finansierer i fællesskab anlæggelsen af banen, men det er Gundsølillehallen, som står inde for økonomien til både anlæg og den senere drift. Da multiarealet skal etableres på kommunal grund, kræver det en politisk godkendelse af byrådet.

Kommunen har, jf. kommunalfuldmagten, mulighed for at yde støtte til en folkeoplysende forening eller en selvejende institution, der anlægger, ejer og/eller driver idrætsanlæg, så længe det kommer det kommunale fællesskab til gode. Det kan f.eks. være ved, at det stilles til rådighed for alle kommunens borgere eller en objektiv og saglig afgrænset gruppe af borgere som foreningens egne medlemmer. Formålet med bestemmelsen er at sikre et bredt og varieret fritidstilbud til borgerne.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at hvis en forening mv. vil dyrke en aktivitet, som kommunen ikke selv kan tilbyde faciliteter til, vil det være muligt at stille en kommunal grund til rådighed, hvor en forening selv kan sørge for, at foreningen kan dyrke sine aktiviteter. Kommunen har tidligere anvendt denne mulighed blandt andet til etablering af padelbaner flere steder, jf. møde i byrådet den 16. februar 2022, punkt 53, og i samarbejdet med KFUM Roskilde om anlæg af to kunstgræsbaner på Lillevang Idrætsanlæg (senest byrådet den 1. marts 2023, punkt 32).

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen falder ind under kommunalfuldmagten og folkeoplysningslovens bestemmelser, men at det vil kræve en politisk beslutning. Det er derfor forvaltningens indstilling, at foreningens/Gundsølillehallens brug af en kommunal grund til at etablere et multiareal med kunstgræs godkendes med følgende betingelser tilknyttet:

1. Forvaltningen skal godkende den konkrete placering samt udformning af multiarealet - herunder placering af lys, hegn mv.
2. Foreningen og Gundsøllehallen er selv ansvarlige for at søge om de nødvendige tilladelser og dispensationer - herunder som minimum byggetilladelse, VVM screening og diverse miljøtilladelser.
3. Foreningen og Gundsøllehallen er selv ansvarlige for at finde finansiering til anlæggelsen af multiarealet.
4. Gundsøllehallen står selv for den efterfølgende drift af multiarealet.
5. Banerne er til foreningsbrug og kan kun lejes ud til andre brugere med godkendelse fra forvaltningen.
6. Foreningen og Gundsøllehallen kan få brugsret til det fremtidige multiareal i op til 10 år fra færdiggørelsen.
7. Der indgås en brugsaftale mellem kommunen og de to aktører inden anlæggelsen påbegyndes. Heri skal kravene til og betingelserne for lån af kommunal grund være eksplicit beskrevet inkl. hvad der sker, når brugsaftalen udløber efter de 10 år.
8. Anlæggelsen af multiarealet skal være påbegyndt inden for to år efter den politiske beslutning er offentliggjort.
9. Kommunen har med accept af lånet af kommunal grund ikke givet tilsagn om nogen form for finansiering i forbindelse med anlæg af multiarealet – og heller ikke til evt. tilhørende faciliteter som parkeringspladser, stianlæg eller lignende.
10. At de to aktører først kan gå i gang med etableringen af multiarealet, når det er klarlagt, hvordan ejerforholdet bliver for multiarealet.

Hvis ansøgningen godkendes, forventes projektet at kunne påbegyndes i 2025.

Gundsøllehallen garanterer for den fremtidige økonomi ved driften af multiarealet (bilag 2).

Det er både Gundsøllehallen og foreningen GSGIF's opfattelse, at kommunen også får en gevinst i form af en ny kunstgræsbane til kommunen. Det kan derfor ikke udelukkes, at initiativtagerne vil ansøge kommunen om et årligt driftstilskud 2026 og frem. Det vil i givet fald skulle indgå i udvalgets budgetdrøftelser i forbindelse med budget 2026. Med godkendelse af denne sag, har udvalget ikke bundet sig til øgede udgifter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

05/02/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales, idet udvalget noterer sig, at ansøger selv kan finansiere anlæg, drift og vedligeholdelse af banen og dermed ikke forpligter Roskilde Kommune økonomisk. Udvalget anerkender, at der indtænkes miljømæssige hensyn i anlægget.

Bilag

Ansøgning om etablering af multiareal

Erklæring fra Gundsøllehallen

Punkt 47: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler"

24-094002

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler" fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til indkøb af samt instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud. Social- og Boligstyrelsen har bevilget 189.052 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 189.052 kr. i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til indkøb af og instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud har til formål at øge sikkerheden og trygheden på socialpsykiatriske botilbud, via midler til indkøb af og instruktion i brugen af sikkerhedsudstyr og andre sikkerhedsforanstaltninger.

Bosted Hyrdehøj, som har ansøgt puljen, er et midlertidigt botilbud for yngre voksne med psykiske udfordringer i kombination med et rusmiddelproblem. De har ansøgt om indkøb samt instruktion og fået midler til:

- Sansestimulerende kuglestol "Protac SenSit" til personer med motorisk og psykisk uro
- Dørautomatik til hoveddøren, så den kan åbnes på afstand, så medarbejdere og beboere ikke står lige foran personer, der skal ind ad døren. Der har tidligere været trusler i den forbindelse
- Flytning af komfur mv. således kogeø vender mod stuen og sikrer overblik og dialog, når der laves mad

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 189.052 kr.

Sagens forløb

05/02/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefalet.

Bilag

2024.12.09 Tilskudsbrev.docx

Punkt 48: Indtægts- og udgiftsbevilling - Salg af cykelbiblioteket

25-001310

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Der søges om en anlægsindtægts- og tilsvarende anlægsudgiftsbevilling til salg af cykelbiblioteket til FGU-Skolen Øst i Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsindtægts- og tilsvarende anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. i 2025 til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet for salg af cykelbiblioteket til FGU-Skolen Øst.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune købte Cykelbiblioteket af Aarhus Kommune i 2021 finansieret af pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet i 2020. Plan- og Teknikudvalget besluttede den 30. november 2021, punkt 243, at finansiere driften af cykelbiblioteket som et forsøg på op til 3 år. Cykelbiblioteket blev sat i drift i marts 2022 og har været åbent for gratis korte (varighed typisk en uge) udlån af forskellige typer af cykler med fast adresse på Rabalderstræde på Musicon. Cykelbiblioteket stod midlertidigt i august 2024 på Stændertorvet som en del af Sommerliv på Stændertorvet.

Cykelbiblioteket har været lukket siden udgangen af oktober 2024. Forvaltningen har uopfordret modtaget tilbud fra FGU-Skolen Øst i Roskilde, der gerne vil købe cykelbiblioteket og drive det videre i deres eget regi med fortsat udlån af cykler til borgere i Roskilde. FGU-Skolen Øst har adresse på Maglegårdsvej 16. Forvaltningen vil sammen med salg af cykelbiblioteket indgå en brugsaftale om udlån af lokaliteten på Rabalderstræde i en periode på forventeligt 2 år.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men er udgiftsneutral, idet der er tale om en étårig indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter -15.000

Anlæg, indtægter	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb:	
Anlæg, udgifter	-15.100
Salg af cykelbibliotek, indtægter	100

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-100
Anlæg, indtægter	100

Finansiering:

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

Sagens forløb

04/02/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jette Henning (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Claus Larsen

Punkt 49: Indtægts- og udgiftsbevilling - Bicykler

24-092354

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Der skal i 2025 gives en ny indtægtsbevilling på 230.000 kr. til "forsøg med bicykler" og en tilsvarende forøgelse på 230.000 kr. af eksisterende udgiftsbevilling for bæredygtig mobilitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2025 gives en ny indtægtsbevilling på 230.000 kr. til "forsøg med bicykler" og en tilsvarende forøgelse på 230.000 kr. af eksisterende udgiftsbevilling for bæredygtig mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede den 30. november 2021, punkt 243, prioritering af midler til bæredygtig mobilitet. For at fremme mobilitet for både turister, studerende, pendlere og fritidsbrugere i Roskilde blev det besluttet med en del af midlerne at igangsætte forsøg med 100 bicykler i Roskilde by. Forsøget var i første omgang treårigt med mulighed for administrativ forlængelse i op til to år. Da bicyklerne giver gode resultater og stor værdi for brugerne, vil forvaltningen i første omgang forlænge kontrakten i ét år og i op til to år, såfremt resultaterne fortsat er tilfredsstillende. Både i 2023 og 2024 har der været kørt næsten 17.000 ture om året fordelt på alle døgnets timer, på tværs af ugedage og af mange forskellige typer af brugere, både pendlere, turister og fritidsbrugere. Bicyklerne udgør dermed et ekstra tiltag i det samlede mobilitetstilbud.

Driftsudgifterne til bicyklerne har siden forsøgets start været højere end forventet, men da der også har været væsentligt flere brugerindtægter end forventet, har nettoudgifterne ligget som forventet på ca. 300.000 kr. årligt i 2022 og 2023. I 2024 har selve reparationerne dog været væsentligt dyrere end de øvrige år. Derfor konkurrenceudsættes denne del af driften i 2025 med henblik på at nedbringe driftsudgifterne fremover. Samtidig vil forvaltningen hæve priserne for brugen af cyklerne i 2025, da priserne for brugerne i Roskilde har været uændrede siden forsøgets start i april 2022, mens den er steget for brugere i andre byer. Denne stigning forventes at kunne generere en yderligere indtægt på minimum 30.000 kr. årligt. På baggrund af erfaringerne i 2024, forventes det samlet set, at nettoudgifterne til bicyklerne fremover vil være ca. 400.000 kr. årligt.

Der søges om en ny indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling for i første omgang ét år yderligere til de indtægter, Roskilde Kommune modtager fra brugerne af bicyklerne. Den samlede fremtidige indtægt fra brugerbetaling forventes fremover at ligge på 230.000 kr. årligt. Indtægterne fra brugerbetalingen går til at medfinansiere driftsudgifterne til bicyklerne.

Ved kontraktens endelige udløb skal der tages stilling til fremtiden for bicykler i Roskilde Kommune, fx ved gennemførsel af et udbud.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Sagen har ingen kasseeffekt, men medfører en indtægtsbevilling på 230.000 kr. til "forsøg med bycykler" og en tilsvarende forøgelse på 230.000 kr. af eksisterende udgiftsbevilling for bæredygtig mobilitet. Nettoudgifterne til bycykler i 2025 forventes at være på cirka 400.000 kr., som afholdes indenfor driftsbevillingen til bæredygtig mobilitet.

Sagens forløb

04/02/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jette Henning (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Claus Larsen

Punkt 50: Indtægts- og udgiftsbevilling for Roskilde Bibliotekerne - Styrkelse af læsekulturen for børn

20-332067F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Roskilde Bibliotekerne har fået tilsagn om 660.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje til et projekt, der har til formål at styrke læsekulturen og læseglæde hos børn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 660.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling i 2025 vedr. tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Roskilde Bibliotekerne, til et projekt, der har til formål at styrke læsekulturen og læseglæde for børn.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Indsatsens formål er at styrke læsekultur og -glæden hos børn gennem samarbejde mellem skole og bibliotek på udvalgte skoler i Roskilde Kommune.

Skolerne i projektet er Gadstrup skole, Lindebjergskolen, Margretheskolen og Nordskolen (afd. Baunehøj og Jyllinge). Centralt i indsatsen er, at eleverne i 4. og 5. klasse skal være med i både indkøb og formidling af bøgerne efterfølgende. Dette sker gennem inddragende metoder og processer faciliteret af børnebibliotekarere fra Roskilde Bibliotekerne.

Indsatsen løber i hele 2025. Foråret 2025 vil have fokus på indkøb, og efterår 2025 vil have fokus på, at eleverne formidler bøgerne til deres kammerater gennem ex. booktalks.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da der på driftsrammen gives en indtægtsbevilling på 660.000 kr., samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret ved tilskud udbetalt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Sagens forløb

05/02/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 51: Indtægts- og udgiftsbevilling for Bandakademiet

20-332067F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Bandakademiet er en del af Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2023-2027, som i den forbindelse yder et statsligt projektilskud på 1 mio. kr. årligt i 2024-2027. Tilsagnsbrevet er først kommet medio december 2024, og derfor omfatter sagen kun bevillinger vedr. 2025-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. årligt i 2025-2027 samt en tilsvarende udgiftsbevilling i 2025-2027 vedr. tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Bandakademiet, der skal gå til karriere- og talentudviklingsforløb for bands og solister, som skriver deres egen musik.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bandakademiet i Roskilde har blandt andet givet kunstnere som Pil, The Minds of 99, Benal, Ussel, Katinka, Patina m.fl. en solid og succesfuld opstart af karrieren. Bandakademiet har på baggrund af sine mangeårige erfaringer med talentudvikling af upcoming kunstnere i og uden for Roskilde udviklet metoden Ready.Aim.Fire, en 360 graders indsats og et forløb som fokuserer på det kunstneriske (hvordan det lyder), det forretningsmæssige (hvordan man tjener penge) og det mentale (hvordan man passer på sig selv undervejs). I 2023 udgav Bandakademiet en rapport om sit arbejde.

Bandakademiet er nu blevet en del af Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2023-2027, og der ydes et årligt tilskud herfra på 1 mio. kr. i perioden 2024-2027, som det fremgår af det tilsagnsbrev, som er modtaget fra Kulturministeriet den 17. december 2024.

Bandakademiets indsats i Musikhandlingsplanen består af to indsatsområder. **Det ene** er et talentudviklingsprogram for udvalgte kunstnere, som rekrutteres igennem KarriereKanonen, hvor Bandakademiet er samarbejdspartner med DR-P3. Målgruppen er bands (musikere) og solister, der skriver deres egen musik. **Det andet** indsatsområde er et elite karriereudviklingsprogram, som har fokus på etablering af bæredygtige karrierer for bands (musikere) og solister, der skriver deres egen musik og som kunstnerisk, erfaringsmæssigt og karrieremæssigt er på det niveau, hvor de typisk står på kanten af en professionel karriere i musikbranchen. Gryende karriere, hvor risikoen for, at det brister eller ikke bliver bæredygtigt er meget høj.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025-2027, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da der på driftsrammen gives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. årligt, samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret ved tilskud udbetalt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kultur- og Idrætsudvalget har et årligt basisbudget til Bandakademiet på 333.000 kr. i 2025 og frem.

Sagens forløb

05/02/2025 Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales.

Punkt 52: Forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade og kommuneplantillæg 33 (endelig vedtagelse)

23-018319

Beslutning

Lars Lindskov (C) stillede forslag om, at punkt 8.32 i lokalplanen udgår.

Forslaget blev sat til
afstemning:

1 stemmer for: C

6 stemmer imod: A, Ø, F, O, V.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade og kommuneplantillæg 33 har været i offentlig høring. Høringen giver anledning til enkelte ændringer i lokalplanforslaget, og forslagene forelægges nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.
2. Forslag til kommuneplantillæg 33 godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 30. oktober 2024, punkt 228, at sende forslag til lokalplan 731 for boliger i Ringstedgade samt kommuneplantillæg 33 i offentlig høring fra den 5. november 2024 til den 31. december 2024, samt at der skulle holdes borgermøde den 10. december 2024. Der deltog 12 borgere på mødet, og der er kommet et høringssvar fra en nabo. Høringssvar og referat fra borgermøde er vedlagt som bilag.

I høringssvaret og på borgermødet blev der lagt vægt på følgende emner: Afgrænsning i form af hæk/hegn langs skel mod nord, parkering i nærområdet, bygningshøjder for den nye bebyggelse i sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, efterspørgsel på yderligere grafisk materiale som viser sammenhængen mellem eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse, opmærksomhed på færdselsret fra nabomatrikel, bekymring for indbliksgener i forhold til bygningens placering og højde samt indbliksgener fra svalegang. Derudover var der spørgsmål til tidsplan og proces for det kommende byggeri.

Forvaltningens gennemgang af høringssvar samt bemærkninger fra borgermødet fremgår af høringsnotatet.

Med baggrund i høringssvarene samt bemærkninger på borgermødet anbefaler forvaltningen en række mindre ændringer i lokalplan 731:

- Der tilføjes en bestemmelse om hæk/hegn i skel mod nord.

- Der er tilføjet en visualisering i lokalplanen, som blev fremvist af udvikler på borgermødet. Visualiseringen viser forholdet mellem den nye bygning på hjørnet af Ringstedgade og Borgegdet og den eksisterende bygning.
- Der er markeret eksisterende port-adgang fra nabomatrikel på kortbilag.
- Der tilføjes bestemmelser vedr. vinduesudformning langs svalegang, for at mindske indsigtsgener til nabo.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Der har ikke været bemærkninger til kommuneplantillægget, som foreslås vedtaget uden ændringer.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

04/02/2025 Plan- og Teknikudvalget

Trine Borre (C) stillede forslag om, at punkt 8.32 i lokalplanen udgår. Forslaget blev sat til afstemning:

3 stemmer for: C og I.

4 stemmer imod: A, F og V.

Hermed faldt forslaget.

Herefter anbefales indstillingen.

Jette Henning (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Claus Larsen

Bilag

Forslag til lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade

Forslag til kommuneplantillæg 33

Høringsnotat for lokalplan 731 for boliger på Ringstedgade

Referat fra borgermøde

Høringssvar

Punkt 53: Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon (endelig vedtagelse)

24-002515

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon har været i offentlig høring, og forvaltningen fremlægger nu lokalplanen til endelig vedtagelse med enkelte ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 4. september 2024, punkt 156, at sende forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon i offentlig høring i 8 uger med borgermøde den 31. oktober 2024. Der deltog i alt 10 borgere i borgermødet. Der er ikke kommet høringssvar fra naboer og interessenter, dog har Vejdirektoratet fremsendt indsigelse mod lokalplanforslaget vedr. trafikstøj fra Holbækmotorvejen.

På borgermødet var der generel opbakning til lokalplanen og en begejstring for projektet for Håndværkskollegiet. Se vedlagte opsamlingen fra borgermødet. Bemærkningerne på borgermødet har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Vejdirektoratet har haft en indsigelse mod forslag til lokalplan 734, hvori de har påpeget, at udearealerne til Håndværkskollegiet vil være påvirket af vejstøj fra Holbækmotorvejen på et niveau, der ligger over Miljøstyrelsens grænseværdier, samt at der ikke redegøres for afværgeforanstaltninger for at nedbringe vejstøjen. Ligeledes bemærker Vejdirektoratet, at de data, som ligger til grund for støjberegningerne i lokalplanen, ikke er fremskrevet med mindst 10 år i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning. Forvaltningen har på denne baggrund fået udarbejdet et opdateret støjnotat, der tager udgangspunkt i nyeste trafiktællinger og fremskriver dem 10 år. Det opdaterede notat viser, at Håndværkskollegiets udendørsopholdsarealer ikke vil være påvirket over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vej- og trafikstøj. Derfor er der ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Vejdirektoratet har på denne baggrund frafaldet indsigelsen den 30. januar 2025. I lokalplanen er redegørelsen opdateret i henhold det opdaterede støjnotat.

Foruden dette foreslår forvaltningen en række mindre ændringer i lokalplanen. Se vedlagte høringsnotat.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

04/02/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jette Henning (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Claus Larsen

Bilag

Lokalplan 734 for Hal12-kvarteret på Musicon

Høringsnotat for lokalplan 734

Opsamling på borgermøde om lokalplan 734 for Hal 12, kvarteret på Musicon_311024

Punkt 54: Godkendelse af mindre ændringer af vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S

25-001401

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Byrådet har den 24. april 2024 punkt 100 godkendt selskabsgørelsen af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO. Som en del af godkendelsen i byrådet blev ændrede vedtægter og tillæg til vedtægter for ARGO I/S godkendt.

Ankestyrelsen godkendte den 7. november 2024 stiftelsen af selskaberne under forudsætning af, at der efterfølgende blev foretaget mindre ændringer i de fremsendte vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S. Vedtægter og tillæg til vedtægter er på denne baggrund revideret og forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen.

De reviderede vedtægter og tillæg til vedtægter af 30. november 2024 indebærer kun mindre ændringer i forhold til de vedtægter og tillæg til vedtægter, som kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt.

Ændringer i vedtægter og tillæg til vedtægter blev godkendt af ARGOs bestyrelse den 10. december 2024. De skal nu behandles af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne, hvorefter Ankestyrelsen skal endeligt godkende vedtægter og tillæg til vedtægter for ARGO I/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de reviderede udkast til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024 og tillægsudkast af 30. november 2024 godkendes.
2. det beslutes, at generalforsamlingen for ARGO I/S vil have de beføjelser, som fremgår af Ankestyrelsens bemærkninger, indtil endelig godkendelse foreligger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Selskabsgørelsen af ARGO er en udmøntning af de politiske aftaler og den nationale lovgivning for affaldssektoren. Selskabsgørelsen er blevet forberedt i en dialog mellem ARGO og ejerkommunerne i løbet af 2023 og foråret 2024.

Ankestyrelsen har den 7. november godkendt stiftelsen af selskaberne i ARGO koncernen. Ankestyrelsen havde dog en række mindre bemærkninger til vedtægter og tillæg til vedtægter. Ankestyrelsens bemærkninger vedrørte ikke selve stiftelsen af selskaberne, som blev stiftet den 10. december 2024 som planlagt.

ARGO har været i dialog med Ankestyrelsen, om de ønskede ændringer i vedtægterne og tillæg til vedtægter.

Efterfølgende har Ankestyrelsen den 29. november 2024 forhåndsgodkendt reviderede vedtægter og tillæg til vedtægter, som efterfølgende er blevet endeligt revideret den 30. november 2024. Ændringerne i vedtægterne indebærer flytning af bestemmelser fra tillæg til vedtægter til vedtægter samt en præcisering af generalforsamlingernes rolle. Ændringerne har ikke direkte betydning for ejerkommunerne.

Ændringer i vedtægter og tillæg til vedtægter blev godkendt af ARGOS bestyrelse den 10. december 2024.

Ændringer som følge af Ankestyrelsens bemærkninger i afgørelserne fra 7. november og 29. november 2024

- Bestemmelser der flyttes fra tillæg til vedtægter til vedtægter:

Punkt 1 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om generalforsamlingen) og punkt 2.5 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om kompetenceoverdragelse af forbrændingsegnet affald) flyttes fra tillæg til vedtægter til ARGOS I/S' vedtægt. Der er alene tale om flytning af bestemmelserne fra tillægget til vedtægterne med deraf følgende konsekvensrettelser.

- Det vil til punkt 6.6 i vedtægterne blive tilføjet, at budgettet for ARGOS I/S godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling i ARGOS I/S.
- Til punkt 9 og 10 i ARGOS I/S vedtægter vil det blive tilføjet, at godkendelse af årsregnskabet, budget og valg af revisor endeligt vedtages på generalforsamlingen.

Udkast til vedtægter og tillæg, som er udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024 og Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024 er vedlagt som bilag. Bestemmelser markeret med grå er bestemmelser, der ikke er ændret, men som er flyttet som følge af Ankestyrelsens bemærkninger. Forhold markeret med gul er ændringer, som er foretaget på baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger.

Sagen har ingen miljømæssige konsekvenser.

I løbet af 2025 vil der skulle behandles flere ændringer af vedtægterne som følge af ændrede bestemmelser for sammensætning af bestyrelsen og ny lovgivning om bl.a. producentansvar for emballageaffald, som vil få indflydelse på vedtægternes afsnit om grund- og tilvalgsydelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

De i sagen beskrevne ændringer af vedtægter for ARGOS I/S og tillæg til vedtægter for ARGOS I/S har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

06/02/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Pkt. 5 BILAG 5.1 Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024 - OK

Bilag 2. Pkt. 5 BILAG 5.2 Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024 - OK

Bilag 3. Pkt. 5 BILAG 5.3 Udkast til vedtægter for ARGOS I_S af 30. november 2024 - OK

Bilag 4. Pkt. 5 BILAG 5.4 Udkast til tillæg til vedtægter for ARGOS I_S af 30. november 2024 - OK

Punkt 55: Godkendelse af midlertidig lejekontrakt for oprettelse af base til Cirkler

24-012962

Beslutning

Godkendt.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har fundet matrikel, som i en midlertidig periode kan fungere som base til opstart af de nye fællesskaber Cirkler. Der er tale om den tidligere daginstitution Solgården på Fælledvej 28.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttes at indgå midlertidig lejekontrakt til opstart af aktiviteter relateret til Cirkler på Fælledvej 28 i Roskilde, og
2. forvaltningen bemyndiges til at forhandle og indgå den endelige lejekontrakt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2025 om de politisk besluttede omprioriteringer af midler til indsats til oprettelse af nye former for fællesskaber for seniorer i Roskilde Kommune under fællesbetegnelsen Cirkler, har forvaltningen siden oktober 2024 arbejdet på at finde matrikelløsninger i både Viby Sjælland og Roskilde by. Der er tale om midlertidige lejemål til opstart af Cirkler. Matrikelløsning benævnes ”baser”, da det er hensigten, at aktiviteter skal foregå på både matriklen og rundt i lokalmiljøet, men med udgangspunkt fra matriklen.

Baserne skal gerne være let tilgængelige. Lokalerne vil være åbne fem dage om ugen i dagtimer og tidlige aftentimer. Borgere kan komme forbi og møde cirkelmedarbejdere og andre borgere og skabe nye relationer. Lokalerne vil også blive benyttet til mindre aktiviteter som workshops, åbent hus med kaffe og the, dialogmøder, læseklub mv. Der forventes at deltage gennemsnitligt 30 personer om dagen.

Forvaltningen har udpeget Fælledvej 28 i Roskilde som muligt lejemål til en Cirkelbase i Roskilde by. Fælledvej 28 er i dag en daginstitution (Solgården) ejet af Boligselskabet Sjælland, men som skal udfases i henhold til byrådets beslutning den 30. oktober 2024, punkt 216, om kapacitetstilpasning af dagtilbud. Kontrakten er opsagt, men opsigelse kan annulleres, da man fortsat er i opsigelsesperioden.

Det er hensigten, at der ved kontrakt om Fælledvej 28 i Roskilde indgås en 12 måneders forlængelse af den eksisterende opsagte aftale med mulighed for yderligere forlængelse i 12 måneder. Herefter er der ikke mulighed for forlængelse. Godkendes forvaltningens indstilling træder aftale om anvendelse af Fælledvej 28 i Roskilde i kraft den 1. marts 2025.

Der pågår lige nu nabohøring i forhold til mulig anvendelse af Fælledvej 28 til Cirkler.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at der ved en forlængelse af en allerede eksisterende lejeaftale af ovenstående korterevarende karakter ikke skal foretages deponering.

Foruden eventuel oprettelse af Cirkler ved Fælledvej 28 i Roskilde, afsøges i øjeblikket bl.a. mulige kommunale bygninger i Viby Sjælland til oprettelse af Cirkler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

Finansiering af omstillingen fremgår af bilag 4 fra 2. behandling af budget 2025-2028, byrådsmødet den 9. oktober 2024, punkt 211.

Sagens forløb

06/02/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Pkt. 1 og 2 anbefales.

Lars Holst Kruse (I) deltog som stedfortræder.

Afbud: Lars-Christian Brask

Punkt 56: Godkendelse af hensigtserklæring for samarbejde om mindre råstofforbrug

25-000953

Beslutning

Godkendt.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune indgår i et samarbejde med det nationale Center for Offentlig-Privat Innovation (COPI), hvor der er udarbejdet en hensigtserklæring om at reducere brugen af jomfrulige råstoffer, som Roskilde Kommune har mulighed for at tilslutte sig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at hensigtserklæring om at reducere brugen af jomfrulige råstoffer godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget blev på møder den 7. maj 2024, punkt 90, og 6. maj 2024, punkt 76, orienteret om Roskilde Kommunes deltagelse i samarbejde COPI om mindre brug af jomfrulige råstoffer.

Forvaltningen har i løbet af 2024 deltaget i flere workshops med branchens aktører, herunder entreprenører, leverandører, rådgivere, regioner, forsyningsselskaber, statslige institutioner og kommuner. Her er der blandt andet udvekslet erfaringer med nye løsningsmetoder, brug af restprodukter, bygherres risikovillighed til at prøve nye løsninger og muligheder for at indarbejde tiltag i forbindelse med udbud af anlægs- og byggeprojekter.

Med udgangspunkt i disse erfaringsudvekslinger er der i COPI-regi udarbejdet en hensigtserklæring om igangsætning af tiltag for at reducere brugen af jomfrulige råstoffer i bygge- og anlægsprojekter.

Der er den 27. marts 2025 planlagt en event på Roskilde Festival Højskole på Musicon, hvor hensigtserklæringen skal underskrives af deltagerne i COPI-samarbejdet. Aktuelt har 11 samarbejdspartnere meldt deres deltagelse.

Forvaltningen er allerede i gang med tiltag til at reducere brugen af jomfrulige råstoffer i anlægsprojekterne. Herunder:

- etablering af en ressourceplads for jord i samarbejde med FORS, hvor overskudsjord fra fjernvarmeprojekt midlertidigt kan lægges i depot for senere at blive oparbejdet og genindbygget i samme projekt.
- direkte genbrug af opgravet materialer, f.eks. i forbindelse med omdannelsen af Sankt Hans, hvor kantsten "genbygges" på stedet.
- genanvendelse på stedet, f.eks. ved opfyldning af ledningsgrave med overskudsmaterialer fra anlægsprojektet.
- reduktion af råstoffer, der køres til og fra anlægspladsen ved at anlægge stier, som i højere grad følger eksisterende terræn og bygger direkte på råjorden, f.eks. ny sti langs Store Valbyvej.
- anvendelse af alternative opbygningsmetoder ved vejopbygning og -udvidelse, som f.eks. Favrbjergvej.

Herudover er der udarbejdet en vejledning "Jorden rundt" om cirkulær jordhåndtering til brug for dialogen med private bygherrer.

Forvaltning vil på mødet mundtligt orientere nærmere om konkrete indsatser for at reducere forbruget af jomfruelige råstoffer.

Hvis indstillingen tiltrædes, vil borgmesteren underskrive hensigtserklæringen ved arrangementet på Musicon den 27. marts 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

04/02/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Lars Holst Kruse (I) kan ikke anbefale, idet I ønsker, at indledningen i hensigtserklæringen indledning ændres til: "For af afhjælpe udfordringen med tiltagende knaphed....."

Jette Henning (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Claus Larsen

Bilag

Hensigtserklæring - Sammen om mindre råstofforbrug

Punkt 57: Godkendelse af skema C for renovering af Toftehøjen

20-337180F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Sag om godkendelse af skema C (regnskab) for renoveringen af Plejecenter Toftehøjen. Mange komplikationer har betydet store stigninger i renoveringsudgiften, og der skal derfor - ud over skema C - godkendes optagelse af tillægslån og øget deponering, samt en yderligere huslejestigning for beboerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema C (regnskab) for renovering af boliger i Plejecenter Toftehøjen med en samlet anskaffelsessum på 50,8 mio. kr. godkendes og anbefales til Landsbyggefonden;
2. skema C (regnskab) for renovering af servicearealer i Plejecenter Toftehøjen på 9,6 mio. kr. godkendes;
3. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede tillægslån til ekstraarbejder på boligerne på henholdsvis 13,2 mio. kr. og 3,1 mio. kr. godkendes;
4. endelig gennemsnitlig årlig leje for boligerne på 1.361 kr. pr. m² (2025-niveau) godkendes, og
5. der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til øget deponering, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 2. september 2020, punkt 225, skema A om renovering af Plejecenter Toftehøjen, herunder bl.a. optagelse af støttet realkreditlån på 19,5 mio. kr. og ustøttet realkreditlån på 6,9 mio. kr. til renovering af boligerne. Den samlede renoveringsudgift for boligerne var dengang 28,5 mio. kr. Ligeledes blev en foreløbig årlig gennemsnitlig huslejestigning for boligerne på 72 kr. pr. m² godkendt.

Byrådet godkendte derudover den 28. april 2021, punkt 98, på ny skema A om renovering af servicearealet på Plejecenter Toftehøjen med arbejder for i alt 7,6 mio. kr. Kommunen lejer servicearealet til ikke-boligrelaterede aktiviteter. En lejestigning for servicearealet på 0,4 mio. kr. var tidligere blevet godkendt af byrådet den 2. september 2020, punkt 225.

Skema B blev godkendt administrativt iht. delegation den 20. august 2021 uden yderligere økonomiske konsekvenser for beboerne eller kommunen med en renoveringsudgift på henholdsvis 31,7 mio. kr. for boligerne og 8,1 mio. kr. for servicearealet.

MNV Bolig (tidligere Boligselskabet Roskilde Syd) har nu ansøgt om skema C godkendelse, se bilag 1. Der har været mange komplikationer under renoveringen, hvilket har resulteret i, at renoveringsudgiften for boligdelen er steget med 19,1 mio. kr. til 50,8 mio. kr., mens renoveringsudgiften for servicearealet er steget med 1,6 mio. kr. til 9,6 mio. kr.

Udgiftsstigningen skyldes primært skærpede brandkrav, at forventede konstruktioner ikke stemte overens med faktiske forhold, diverse ekstrarådning, øget teknisk rådgivning pga. totalrådgivers konkurs, øgede byggelånsrenter og øgede udgifter til genhusning og tomgangsleje. Samtidig besluttede boligafdelingen af udskifte taget – hvilket alligevel skulle

ske inden for få år – idet der kunne spares på udgiften ved at få foretaget dette arbejde i forbindelse med de øvrige renoveringsarbejder.

Økonomiske konsekvenser for boligdelen/beboerne

Udgiftsstigningen på boligdelen er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden og vil blive finansieret ved et tillægslån på 13,2 mio. kr. for støttede arbejder og et tillægslån på 3,1 mio. kr. for ustøttede arbejder. Lånene optages mod pant i bygningerne, hvorfor lånoptagelsen skal godkendes af kommunen. Den øvrige andel af ustøttede arbejder vil blive finansieret af boligafdelingens vedligeholdelseskonto og reguleringskonto.

Optagelsen af tillægslån for de ustøttede arbejder skyldes udelukkende tagudskiftningen, som er besluttet af boligafdelingen ud over renoveringen, og indebærer en yderligere gennemsnitlig årlig huslejestigning for boligerne på 33 kr. pr. m2. Det betyder, at huslejestigningen i alt bliver 105 kr. pr. m2. Den oprindelige stigning på 72 kr. pr. m2 er indarbejdet i gældende husleje, og den yderligere stigning på 33 kr. pr. m2 vil blive varslet, når skema C er godkendt, og tillægslånet er hjemtaget. Samlet svarer det til en gennemsnitlig årlig husleje på 1.361 kr. pr. m2 (2025-niveau). For en bolig på 65 m2 giver det en månedlig husleje på 7.372 kr. (2025-niveau) ekskl. forbrug.

For uddybning af årsager til udgiftsstigning og finansiering heraf henvises til bilag 1.

Sagen forelægges Byrådet - og ikke kun Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget - fordi dette blev besluttet i forbindelse med godkendelse af skema A.

Økonomi

Sagen medfører en bevillingsmæssig ændring på 1,0 mio. kr. til øget deponering. Det skyldes, at renoveringsudgiften for servicearealet er steget. Byrådet har den 28. april 2021 godkendt deponering af 6,8 mio. kr., og dette beløb skal øges, så det svarer til den samlede renoveringsudgift for servicearealet ex moms, dvs. i alt 7,8 mio. kr. Deponeringen frigives over 25 år med 1/25 årligt.

Servicearealets andel af den øgede renoveringsudgift har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for huslejen, som er uændret ift. det tidligere godkendte. Det skyldes en fejl i opgørelse af moms ved beregning af renoveringsudgiften ved skema B, og det beløb kan nu finansiere servicearealets andel af de øgede renoveringsudgifter. Udover lånoptagelsen finansieres renoveringen af det godkendte statstilskud og servicearealets vedligeholdelseskonto.

Boligafdelingens optagelse af tillægslån giver ikke anledning til yderligere kommunal garantistillelse.

Sagens forløb

06/02/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Pkt. 1-5 anbefales.

Lars Holst Kruse (I) deltog som stedfortræder.

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Ansøgning om skema C af 2. oktober 2024, rev. 8. januar 2025

Punkt 58: Høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands Råstofplan 2026

24-094577

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, ”trods mange velmenende bemærkninger om både FN's Verdensmål, beskyttelse af grund- & drikkevandsressourcer samt begrænsning af den lokale råstofindvinding. Den nationale råstoflovning pålægger Regionerne at afdække mulige råstofområder og lægge en plan for indvinding af disse. Set fra et samfundssynspunkt er det ikke op til en kommune at lægge unødvendige eller måske endda lovstridige forhindringer i vejen for legitim og samfundsønskelig indvinding til infrastruktur, boliger og andre formål.”

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Region Sjælland har sendt debatoplæg om revision af råstofplanen i offentlig høring. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Roskilde Kommunes høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands råstofplan 2026 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Sjælland har udsendt [Debatoplæg for ny råstofplan](#). Råstofplan 2026 skal indeholde graveområder til brug for en planperiode på minimum 12 år. I debatoplægget efterspørger regionen kommentarer forud for udarbejdelse af forslag til Råstofplan 2026.

Høringen af debatoplægget sluttede den 31. januar 2025, og derfor har forvaltningen inden fristens udløb fremsendt vedlagte foreløbige høringssvar med forbehold for byrådets endelige godkendelse. Forvaltningen har efter aftale med Region Sjælland fået fristudsættelse til den 11. februar 2025.

Debatoplægget fokuserer især på emnerne genanvendelse og bæredygtighed, godt naboskab samt efterbehandling til mere biodiversitet.

Regionsrådet har vurderet, at der er behov for at udlægge nye graveområder for sand, grus og sten for at sikre råstofforsyningen i planperioden. Herudover vil regionen udtage færdigudnyttede områder, vurdere behov for nye eller reviderede retningslinjer samt hvordan regionen bedst kan finde nye råstofområder.

I debatoplægget indgår en opgørelse af den resterende råstofressource i råstofplan 2020. Heraf fremgår, at der er råstoffer i regionen, såvel som i Roskilde Regionale Graveområde, til ca. 10 års indvinding efter 2026. Derfor ønsker regionsrådet at vurdere muligheden for at udlægge nye graveområder i hele regionen herunder Roskilde Kommune.

På baggrund af debatoplægget og kommunens tidligere holdninger til regionens råstofplanlægning har forvaltningen udarbejdet et udkast til høringssvar. Heri indgår blandt andet et ønske om, at regionen ikke udlægger nye graveområder, så længe der ikke er udarbejdet en national strategi for råstofindvinding samt at to eksisterende interesseområder udtages. I høringssvaret indgår også bemærkninger om interessekonflikt mellem råstofgravning og grundvandsbeskyttelse samt forslag til skærper og tilføjelser til retningslinjerne. Endelig kommer høringssvaret med forslag til, hvordan

genanvendelse og bæredygtighed i råstofudnyttelsen kan fremmes, hvordan det gode naboskab kan styrkes, og hvordan gravetilladelsen, via krav til efterbehandling, kan sikre mere biodiversitet og levesteder for sjældne arter.

Forvaltningen gør opmærksom på, at regeringens sundhedsreform, der sammenlægger Region Sjælland og Region Hovedstaden til en ny Region Østdanmark fra den 1. januar 2027, kan få konsekvenser for Region Sjællands Råstofplan 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 12. februar 2025

Bilaget "Forslag til Roskilde Kommunes høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands råstofplan 2026" er tilføjet sagen, med Klima- og Miljøudvalgets tilføjelse til retningslinje nr. 16.

Sagens forløb

06/02/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales, idet det under retningslinjer skal skærpes, at åbne grave skal begrænses mest muligt, herunder at graveperioden skal begrænses i tilladelserne og ikke forlænges uden særlig begrundelse.

Forslag til opdateret skrivelse vil forelægge til Økonomiudvalgets behandling.

Trine Borre (C) tager forbehold.

Bilag

Roskilde Kommunes foreløbige høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands Råstofplan 2026

Forslag til Roskilde Kommunes høringssvar til debatoplæg om Region Sjællands råstofplan 2026 (opdateret)

Punkt 59: Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2025

09-084744F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Der er i budget 2025 afsat 10 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme. Forvaltningen søger frigivelse af 10 mio. kr. til energirenovering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsmidler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetperioden 2025 til 2028 er afsat 10 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale ejendomme.

Bevillingen i 2025 vil primært blive anvendt til følgende energibesparelser:

- Konvertering af gaskedler til varmepumper udenfor områder udlagt til fjernvarme.
- Udskiftning af ældre belysningsanlæg til ny energibesparende LED-belysning.
- Energirenovering af klimaskærm i forbindelse med vedligeholdelse- og renoveringsprojekter.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling: -10.000

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

06/02/2025 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 60: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Skousbo/Viby Byudvikling

24-014033

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til fortsat byggemodning på Skousbo.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 til fortsat byggemodning af Skousbo.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I takt med at der sælges grunde på Skousbo, anlægges der løbende rekreative områder, veje, stier, pladser, fællesparkering og støjafskærmning. I 2025 vil der være fokus på anlæg af rekreative stier, projektering af interne veje og anlæg af støjskærm mod jernbanen.

I sommeren 2024 blev anlæg af støjskærm mod jernbanen udbudt, men desværre var der kun én entreprenør, som indgav et bud. Licitationsresultatet lå væsentligt over budget, og forvaltningens vurdering af markedsprisen, og der blev derfor ikke indgået en aftale.

Forvaltningen er nu igen i dialog med Banedanmark om et nyt tidspunkt for sperspærring og mulighed for anlæg af støjskærm. Aktuelt sigtes der efter en anlægsperiode i oktober-november 2025. Når tidspunktet er bekræftet, vil forvaltningen genudbyde anlægsprojektet med henblik på at opnå en bedre pris. Afhængig af den pris, som det er muligt at opnå ved nye bud, vil en del af den frigivne 1,5 mio. kr. skulle bruges til anlæg af støjskærm

Støjskærmen forventes afsluttet i december 2025.

Færdiggørelse af byggemodningen i Skousbo vil følge de kommende års anlægsbudget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da sagen vedrører frigivelse af midler 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:

Byggemodning, på Skousbo/Viby byudvikling	-1.500
---	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Byggemodning, på Skousbo/Viby byudvikling	-1.500
---	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

04/02/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jette Henning (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Claus Larsen

Punkt 61: Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder

25-000456

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2025 til asfalt- og belægningsarbejder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 til asfalt- og belægningsarbejder, hvor 9,5 mio. kr. anvendes til nye asfaltslidlag og 5,5 mio. kr. til øvrige belægningsarbejder.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den nuværende asfaltkontrakt med Colas Danmark A/S udløber den 1. marts 2025. Forvaltningen er i gang med en udbudsproces for at kunne indgå en ny kontrakt for en tre-årig periode fra den 1. april 2025.

Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget i april med forslag til hvilke veje og stier, som asfalteres i 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da der er tale om rådighedsbeløb afsat 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:

Anlæg, udgifter -15.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-15.000
-----------------	---------

Finansiering:

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

Sagens forløb

04/02/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jette Henning (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Claus Larsen

Punkt 62: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter

15-268974F

Beslutning

Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Som opfølgning på kommunens tilgængelighedsplan søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i 2025 til forbedring af tilgængeligheden i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I løbet af 2024 er der gennemført nogle få tilgængelighedsprojekter fra tilgængelighedsplanen. Der er dog løbende blevet fulgt op på forskellige ønsker til mindre forbedringstiltag, som fx etablering af lydsignaler, handicapparkeringspladser, ramper mv.

Der er etableret fortov på Tingvej og Østre Kirkevej, hvor der begge steder manglede fortov på en kort strækning. På Køgevej er der etableret et nyt fodgængerfelt i krydset ved Optakten, så fodgængere kan krydse det sydlige ben i signalanlægget.

Derudover er der anvendt tilgængelighedsmidler i forbindelse med anlægsprojekter, hvor det med tilgængelighedsmidler har været muligt at opnå gode tilgængeligheds løsninger, fx i Sct. Hans Naturhave.

I tilgængelighedsplanen er der fortsat en række projekter/udbedringer, som ikke er blevet udført. Prioriteringen af det videre arbejde drøftes med Handicaprådet og Ældrerådet.

Projektet igangsættes marts og forventes afsluttet i december 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da sagen vedrører frigivelse af midler afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser i år 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 af kassebeholdningen	0
---------------------------------	---

Sagens forløb

04/02/2025 Plan- og Teknikudvalget

Forud for udvalgets møde var der udsendt høringssvar fra Handicaprådet. Dette vedhæftes som bilag til referatet.

Anbefales.

Jette Henning (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Claus Larsen

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet til PTU punkt 24 Tilgængelighedsprojekter

Punkt 63: Orientering om status på etablering af skæve boliger

24-089076

Beslutning

-

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Udvalget orienteres om status på opførelse af yderligere to skæve boliger i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 27. april 2022, punkt 115, at afsætte rådighedsbeløb og give anlægsbevilling til udgifter til opførelse af yderligere to skæve boliger på Sdr. Ringvej i Roskilde, hvor der i forvejen er placeret fem skæve boliger samt fælleshus. Økonomiudvalget blev den 15. juni 2022, punkt 214, orienteret om, at de stigende priser på byggematerialer medførte, at anlæg af de to yderligere skæve boliger alligevel ikke kunne finansieres inden for den afsatte ramme.

Forvaltningen har løbende vurderet prisudviklingen i byggebranchen, hvor priserne fortsat er meget høje for bl.a. erhvervelse af nye pavilloner.

For at efterleve byrådets beslutning af 27. april 2022 om at opføre to yderligere skæve boliger, har forvaltningen indkøbt en større brugt pavillon, der kan deles i to. Det er herefter hensigten, at totalombygge pavillonen til to skæve boliger, der efterfølgende kan installeres på Sdr. Ringvej.

Roskilde Kommune har et øget fokus på klima-, ressource-, og økonomisk potentiale ved bygningsomdannelse. I et ressource-fokus er ombygning, renovering og transformation det højeste niveau i affaldshierarkiet og et centralt bidrag til kommunens målsætning om cirkulært byggeri. Den planlagte ombygning af indkøbt pavillon, repræsenterer genbrug på højeste niveau i affaldshierarkiet og vil ikke blot sikre en økonomisk besparelse i forhold til indkøb af nye pavilloner, men også en ressource- og klimamæssig besparelse.

Den oprindelige økonomi forbundet med opførelse af de to yderligere skæve boliger udgjorde totalt 2,3 mio. kr. vedtaget af byrådet den 27. april 2022, punkt 115. Heraf udgjorde 0,8 mio. kr. statstilskud, 0,507 mio. kr. var reserverede midler i Roskilde Kommune fra opførelsen af de første skæve boliger og den resterende 1 mio. kr. i anlægget var via låneoptag på 1 mio. kr. i Kommunekredit. Med den valgte løsning for opførelse af de to yderligere skæve boliger, er det forvaltningens vurdering, at omkostningerne kan afholdes inden for den ovennævnte afsatte ramme.

Det er forvaltningens vurdering, at de to yderligere skæve boliger kan være klar til ibrugtagning medio 2025.

Supplerende sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget anmodede den 8. januar 2025, punkt 13, forvaltningen om yderligere information om status på økonomien forbundet med etableringen af de to skæve boliger. Forvaltningen har købt den brugte pavillon for 200.000 kr. Pavillonen er nu delt i to og der pågår et mindre udbud for at få den bedste pris for ombygningen til to funktionsdygtige skæve boliger. Prisniveauet for ombygningen, og dermed de samlede håndværkerudgifter, kendes derfor ikke endeligt på nuværende tidspunkt, men forventes at holde sig inden for den samlede ramme af afsatte midler. Ud af den samlede ramme skal der også anvendes midler til endelig montering, kloakering og lign. af pavillonerne på Sdr. Ringvej.

Det skal endvidere bemærkes, at forvaltningen fortsat vurderer, at indkøb af brugte pavilloner med henblik på ombygning, i øjeblikket er den eneste realistiske fremgangsmåde, når der skal etableres skæve boliger. Der er således fortsat stor usikkerhed i byggemarkedet samt markante prisstigninger på byggematerialer, hvilket også har ramt markedet for løsninger relateret til pavilloner, som ofte er udgangspunktet når der skal etableres skæve boliger, jf. orientering til Beskæftigelses- og Socialudvalget den 8. juni 2022, punkt 80, og Økonomiudvalget den 15. juni 2022, punkt 214.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

08/01/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Udsat.

05/02/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Punkt 64: Eventuelt

Beslutning

- Whistleblower
- Støjkonsekvenszone
- Rengøringen

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Punkt 65: Lukket: Orientering om opsigelse af lokaler

24-094280

-

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.

Punkt 66: Lukket: Revisionsydelser

21-350439F

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet hun ønsker ydelsen sendt i udbud.

Claus Larsen (A) deltog som suppleant.