

# REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 03-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 03. april 2024 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Tina Boel, Jette Henning, Lars Holst Kruse, Chili Preisler-Andersen, Anne Fabricius Murmann, Marianne Kiærulff, Lars-Christian Brask, Birgitte Baktoft, Rasmus Hylleberg, Mogens Hallager, Maren Ottar Hessner, Camilla Vilby-Mokvist, Filiz Sarah Thunø, Jeppe Trolle, Gitte Simoni, Bent Jørgensen, Trine Borre, Anna Bondo Nielsen, Jette Tjørnelund, Jeanne Bergmansen, Tomas Breddam, Troels Toft, Kirsten Bjelke (Stedfortræder for Mads Christian Præstegaard), Claus Larsen, Thomas Bach Jørgensen, Jacob Søegaard, Mads Christian Præstegaard (Afbud), Lars Lindskov, Jonas Paludan, Jesper Kejlhof, Merete Dea Larsen, Gitte Kronbak

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Spørgetid.....                                                                                              | 3  |
| Beslutninger om dagsordenen.....                                                                            | 4  |
| Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger (endelig vedtagelse).....                    | 5  |
| Forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans (endelig vedtagelse).....                       | 7  |
| Forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 (endelig vedtagelse).....   | 9  |
| Visionen 'Velfærd skaber vi sammen' .....                                                                   | 11 |
| World Tour Cykelløb 2025 - 2027.....                                                                        | 13 |
| Rammeoverførsel vedr. drift fra 2023 til 2024.....                                                          | 15 |
| Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2023 til 2024.....                                                 | 17 |
| Ændring af overførselsregler på drift.....                                                                  | 19 |
| Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Nordskolen.....                                                     | 21 |
| Optagelse af vejarealer som offentlige på Bjergmarken ved Sankt Hans.....                                   | 23 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge Skole.....                    | 24 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud.....                                 | 26 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb for 2024 til bosted Mariehusene.....                                           | 28 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder.....                                    | 30 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.....                    | 32 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb til strategi for skolerenovering i 2024.....                                   | 34 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Forsamlingshuse 2024.....                                                    | 36 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Matrikulære berigtigelser mv.....                                            | 38 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Tandplejen.....                                                              | 39 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje til uddannelsesløft.....                                          | 41 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde.....                                                | 42 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Øst.....                                                    | 43 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling til Unge i Praksis.....                                                       | 44 |
| Skema A for 30 almene boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads.....                                 | 45 |
| Beredskabsplan om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn og unge..... | 47 |
| Udlejning af elcykler på kommunale vejarealer samt indtægts- og udgiftsbevilling.....                       | 49 |
| Salg af fast ejendom.....                                                                                   | 51 |
| Roskilde Badet - Creo Arkitekter forlig.....                                                                | 53 |
| Lukket: Opfølgning på status på aktivitet ifbm. udviklingspuljen.....                                       | 56 |

## Punkt 50: Spørgetid

### Beslutning

Der var indgået et skriftligt spørgsmål til spørgetiden. Derudover blev der fremsat 2 mundtlige spørgsmål.

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

### Fremstilling

#### Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Der kan stilles skriftlige og mundtlige spørgsmål til sager på byrådets dagsorden.

**Skriftlige spørgsmål** skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og skal sendes til byrådet senest 48 timer før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

**Mundtlige spørgsmål** kan stilles direkte til byrådet. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Besvarelse af skriftlige spørgsmål vil ske på et forberedt grundlag, hvor forvaltningen har ansvaret for at tilvejebringe oplysninger og information forud for besvarelsen af spørgsmålet på byrådsmødet.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

## **Punkt 51: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F)

Stedfortræder: Kirsten Bjelke (F)

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om at udsætte pkt. 52.

15 stemte for: B, C, I, O, V

16 stemte imod: A, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

# Punkt 52: Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger (endelig vedtagelse)

23-000749

## Beslutning

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

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

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

### Indstilling

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

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

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

### Økonomi

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

### Sagens forløb

#### 05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

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

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

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

#### 20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

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

Enhedslisten tager forbehold.

## **Bilag**

Notat offentlig høring af lokalplan 726

Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger

Skyggediagram rammelokalplan 726

# Punkt 53: Forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans (endelig vedtagelse)

23-000496

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

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

### Indstilling

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

## Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

De fremsendte bemærkninger er behandlet i vedlagte høringssnotat.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## **Sagens forløb**

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold.

## **Bilag**

Lokalplan 725 politisk andenbehandling

Høringsnotat for forslag til lokalplan 725 for Boliger i Slottet

# Punkt 54: Forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 (endelig vedtagelse)

18-312345F

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

## Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Endvidere har Høje-Taastrup Kommune i processen gjort indsigelse med vetovirkning, da man er bekymret for trafikafviklingen i krydset Hovedgaden/Hedelandsvej ved en fuld udbygning af Store Hede erhvervsområde. Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at krydsets kapacitetsgrænse er nået, når den byggeretsgivende del af lokalplan 681 er realiseret. På baggrund af en tæt dialog og supplerende trafikundersøgelser af krydset har Høje-Taastrup Kommune den 27. februar 2024 ophævet indsigelsen. Ophævelsen sker under forudsætning af, at Roskilde Kommune i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune straks udarbejder yderligere trafikundersøgelser for den del af planforslaget, som er rammelokalplan. Derudover skal der på baggrund af undersøgelserne udarbejdes og aftales en rækkefølgeplan for konkrete udbygningsprojekter, som tidsmæssigt afhænger af trafikforøgelsen, der måtte følge planforslagets realisering.

Med henblik på at sikre realisering har MAN Energy Solutions og Nymølle Stenindustrier A/S, jf. planlovens § 21b, ønsket at indgå en frivillig udbygningsaftale om Østre Hedevejs forlængelse samt krydset Store Hedevej/Østre Hedevej/Vestre Hedevej.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

### **Sagens forløb**

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

### **Bilag**

1. Lokalplan 681 for Store Hede Erhverv\_2.behandling\_inkl.sammenfattenderg.
2. Kommuneplantillæg 15\_2. behandling\_inkl.sammenfattenderg.
3. Suppl. grundvandsredegørelse\_Store Hede Erhvervsområde\_2. behandling
4. Trafik- og mobilitetsplan for Store Hede Erhvervsområde\_2.behandling
5. Underskrevet udbygningsaftale Store Hede\_2.behandling
6. Høringsnotat med bilag

## Punkt 55: Visionen 'Velfærd skaber vi sammen'

23-013021

### Beslutning

Godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

### Fremstilling

#### Resume

På baggrund af input fra workshops med medarbejdere, civilsamfund, foreninger, erhvervsliv og borgere er visionen 'Velfærd skaber vi sammen' blevet justeret og anbefales nu til godkendelse.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Anbefaler visionen 'Velfærd skaber vi sammen' som grundlag for byrådets behandling.
2. Tager afrapportering fra involveringsprocessen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

I forlængelse af oplæg til visionen 'Velfærd skaber vi sammen', har forvaltningen i samarbejde med Good Company Copenhagen afholdt workshops med tre forskellige målgrupper (deltagerantal i parentes):

- 20. november 2023: FMU og byrådet (80)
- 15. januar 2024: Civilsamfundet, foreninger, erhvervsliv (126)
- 22. januar 2024: Borgere i kommunen (86)

Mere end 70% af de deltagere, som har svaret på evalueringen, har vurderet workshop over middel.

På baggrund af input fra er visionsteksten blevet revideret og forenklet.

Målet er at favne alle elementer i visionen på én side og at forenkle modellen, så de vigtigste mål træder tydeligt frem: Nødvendig hjælp til tiden, Stærke fællesskaber og Frisættelse & nytænkning.

Den mere komplekse model med de syv elementer frem mod implementering af visionen kan understøtte det mere fokuserede arbejde i udvalg og i forvaltningen. Den er tegnet, så det forhåbentlig er intuitivt, at de syv elementer hver især kan knytte sig op til flere af de tre centrale mål.

Presse- og kommunikationschef Rikke Houkjær deltager under behandling af punktet.

Input fra involveringen kan tjene som inspiration til det videre arbejde med at virkeliggøre visionen. Solveig Hvidtfeldt fra Good Company Copenhagen vil på byrådets forårsseminar præsentere afrapporteringen fra fremtidsværkstederne mere detaljeret.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

### Sagens forløb

06-03-2024 Økonomiudvalget

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Godkendt.

Enhedslisten stemmer imod punkt 1 med følgende begrundelse:

”Enhedslisten bakker op om visionens tre overordnede mål: Stærke fællesskaber, En hverdag i trivsel og Nytænkning og frisættelse. Men vi godkender ikke oplægget som en vision, der kan danne grundlag for byrådets videre arbejde fordi: Enhedslisten frygter, at visionen legitimerer serviceforringelser i den kommunale velfærd.”

På denne baggrund begærede Enhedslisten sagen i Byrådet.

## **Bilag**

Afreportering fra fremtidsværkssteder om visionen 'Velfærd skaber vi sammen'

Velfærd skaber vi sammen. Oplæg til vision, februar 2024

# Punkt 56: World Tour Cykelløb 2025 - 2027

23-010991

## Beslutning

Godkendt.

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten kunne ikke tiltræde.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

### **Sagens forløb**

20-03-2024 Økonomiudvalget

Ad. 1-2: Godkendt.

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

Enhedslisten (Ø) begærer sagen i byrådet.

Socialistisk Folkeparti tager forbehold.

# Punkt 57: Rammeoverførsel vedr. drift fra 2023 til 2024

24-002082

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

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

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

### Ramme til løn og driftsudgifter

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

pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.

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

Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør inkl. ovenstående dispensationer 63,6 mio.kr.

Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 65,7 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed et underskud på 2,2 mio.kr.

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

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

## **Ramme med fuld overførsel**

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

## **Ingen overførsel**

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

## **Særlig overførsel**

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

## **Økonomi**

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

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

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

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

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

## **Sagens forløb**

20-03-2024 Økonomiudvalget

Ad. 1-10: Anbefales.

Enhedslisten (Ø) tager forbehold.

## **Bilag**

Uddybning af indstillingspunkter

Direktørdispensationer ifm. rammeoverførsel 2023 til 2024

Oversigt over enheder med genopretningsaftaler

# Punkt 58: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg 2023 til 2024

24-004545

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Økonomi

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

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

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

## Sagens forløb

20-03-2024 Økonomiudvalget

Ad. 1-5: Anbefales.

## Bilag

Oversigt over enkelte anlægsprojekter

# Punkt 59: Ændring af overførselsregler på drift

24-002083

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

For at opnå en økonomistyring hvor styresignalerne er tydeligere for decentrale ledere og kommunen som helhed, foreslås det at ændre reglerne for overførsler på drift mellem regnskabsår gældende fra regnskab 2024. Sagen er en opfølgning på 12-12-seminaret d. 18.-19. januar, hvor der var en drøftelse af evt. ændringer i overførselsreglerne på drift.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender

1. At overskud ift. det korrigerede budget, der må overføres på den almindelige overførselsramme ændres fra 5 % til 2 %
2. At overførsler for almindeligt forbrug sker med modpost på bufferpuljen, således at det sikres, at der er servicerramme til anvendelsen af forbruget.
3. At direktørområder alene kan frigive øvrige overførsler til forbrug, såfremt det er i overensstemmelse med overholdelse af servicerrammen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har relativt store driftsoverførsler mellem regnskabsår. Senest blev der overført 137 mio. fra 2022 til 2023. Driftsoverførsler består primært af en almindelig overførselsramme med løn og drift for institutioner og afdelinger mv. og en ramme for fuld overførsel, som overvejende består af puljer og interne projekter.

De store overførsler er med til at give en modsætning mellem overholdelse af servicerrammen og en økonomistyring med decentralt ansvar og overførselsadgang mellem årene, som er en del af Roskilde Kommunes økonomiske principper. Med et fokus på overholdelse af servicerrammen, har der senest i 2023 været behov for en opbremsning i forbruget med en udmelding om at områderne ikke måtte bruge af deres overførsler. Det vil sige, der bliver overført penge mellem årene, som ikke må bruges, og det giver en sløret styring for den enkelte budgetansvarlige leder.

Det giver ligeledes en sløret styring på et mere overordnet kommunalt niveau, da både servicerrammen og det korrigerede budget indgår i de løbende budgetopfølgninger. De store overførsler giver en stor forskel mellem servicerramme og det korrigerede budget, og det kan skabe tvivl om, hvad der styres efter.

For at give decentrale ledere et tydeligere styresignal foreslås det, at reducere almindelig overførselsadgang fra 5% til 2% mod til gengæld, at overførslerne på denne ramme har forrang ift. de andre overførselsrammer, i det omfang det er muligt. Overholdelse af servicerrammen skal i udgangspunktet derfor sikres, uden at almindelige overførsler holdes tilbage.

Derudover er det hensigten at reducere omfanget af direktørdispensationer, men stadig med mulighed for spare op til konkrete initiativer.

Som en yderligere foranstaltning for at kunne give den almindelige overførselsramme forrang til forbrug lægges op til, at forvaltningen vil foreslå en fast bufferpulje til håndtering af overførsler i det vedtagne budget, som det også har været kutyme de seneste år.

For at give en tydeligere styring for hele kommunen som helhed foreslås det, at direktionen gennemgår rammen for fuld overførsel for at se, om rammen kan reduceres. Rammen for fuld overførsel udgjorde 69 mio. kr. ud af de samlede overførsler på 137 mio. kr. i 2023. Målet med gennemgangen er, at finde interne projekter, som evt. har mere karakter af regulær drift og derfor bør ligge på den almindelige overførselsramme. Samtidig vil de enkelte direktørområder kun bruge af overførslerne på rammen for fuld overførsel, hvis servicerrammen samtidig kan overholdes.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Sagen medfører en ændring i kommunens økonomistyringsregler.

## **Sagens forløb**

06-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## Punkt 60: Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Nordskolen

23-023186

### Beslutning

Jette Henning (A) fremsatte følgende forslag, der blev sat til afstemning:

"Socialdemokratiet foreslår, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Nordskolen i skoleåret 2024/2025, så der i alt oprettes fem børnehaveklasser på skolen. Samtidig besluttes det, at Nordskolen kan fortsætte med de 5 klasser, når de efterfølgende når 1. Klasse. Dette for at understøtte den forstærkede sammenhæng mellem almen- og specialområdet."

12 stemte for: A, I

19 stemte imod: B, C, F, O, V, Ø

Byrådet godkendt herefter indstillingen.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

### Fremstilling

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

I ressourcefordelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 600.000 kr. om året. De økonomiske konsekvenser ved oprettelsen af en ekstra børnehaveklasse afholdes indenfor den samlede ramme til skoleområdet.

Med budget 2020 besluttede byrådet, at der på 1. - 9. klassetrin skal ske en sammenlægning af klasser ved et faldende elevtal, når den gennemsnitlige klassekvotient derved kan komme ned på 26 elever eller derunder. Hvis elevtallet på 0. årgang falder frem mod overgangen til 1. klasse, kan det derfor betyde, at skolen får reduceret antallet af klassetildelinger til årgangen, og derfor bliver nødt til at sammenlægge klasser. For Nordskolen betyder det, at der vil være behov for sammenlægning ved frafald af en elev ved overgangen til 1. klasse, hvis der oprettes fem børnehaveklasser i det kommende skoleår. Det skyldes, at klassekvotienten på 26, svarer til 104 elever på årgangen, hvilket er højere end det nuværende samlede indskrivningstal.

#### Sagens forløb

#### 11-03-2024 Skole- og Børneudvalget

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

Jette Henning (A) fremsatte følgende forslag, der blev sat til afstemning: "Socialdemokratiet foreslår, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Nordskolen i skoleåret 2024/2025, så der i alt oprettes fem børnehaveklasser på skolen. Samtidig besluttet det, at Nordskolen kan fortsætte med de 5 klasser, når de efterfølgende når 1. Klasse. Dette for at understøtte den forstærkede sammenhæng mellem almen- og specialområdet." For stemte Jette Henning (A) og Chili Preisler-Andersen (A), Imod stemte Bent Jørgensen (V), Anne Murmann (C), Birgitte Baktoft (Ø) og Jeppe Trolle (B). Dermed faldt forslaget.

Herefter anbefales forvaltningens indstilling.

#### 20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

SF tager forbehold.

# Punkt 61: Optagelse af vejarealer som offentlige på Bjergmarken ved Sankt Hans

23-009091

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

I forbindelse med byggemodning på Sankt Hans ønskes en justering af de eksisterende matrikelstel, således at et mindre areal på 47 m<sup>2</sup> optages som vejareal og inddrages under den offentlige vej på Bjergmarken

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at arealet på 47 m<sup>2</sup>, der er illustreret med blå på bilag 1, optages som offentlig vej.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

Arealet omfatter 47 m<sup>2</sup> og skal fremadrettet indgå som en del af den eksisterende offentlige vej Bjergmarken.

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

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

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

### Økonomi

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

### Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

### Bilag

Oversigtskort med areal markeret Bjergmarken

# Punkt 62: Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af fire klasselokaler på Vindinge Skole

24-001113

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

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

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

### Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -6.000 |
|-----------------|--------|

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Anlæg, udgifter | -6.000 |
|-----------------|--------|

Finansiering:

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

## **Sagens forløb**

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 63: Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

23-018387

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

### Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad. 2.: Skole- og Børneudvalget

### Sagsfremstilling

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

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

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

Anlægsprojektet forventes påbegyndt foråret 2024 og afsluttes ved årets udgang.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgifter eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

## **Sagens forløb**

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

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

# Punkt 64: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2024 til bosted Mariehusene

22-011858

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

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

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

### Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

## **Sagens forløb**

06-03-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

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

Afbud: Lars-Christian Brask

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 65: Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder

24-002932

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2024 til asfalt- og belægningsarbejder.

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

### Indstilling

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

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

Inden udvælgelsen af veje, stier og pladser har der desuden været dialog med ledningsejerne, for at det i videst muligt omfang kan undgås, at der graves i de nyasfalterede veje. Der vil kunne opstå behov for akutte ledningsarbejder, som bevirker, at enkelte strækninger må undgå af planen helt eller delvist. De udvalgte veje og stier fremgår af bilagene.

Asfalt- og belægningsarbejder udføres i perioden ca. fra 1. april 2024 til 31. december 2024.

### Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -15.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -15.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen

0

## **Sagens forløb**

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Liste over veje og stier som asfaltes i 2024

Ledningskoord Asfalt stier 2024 Stier ændret

# Punkt 66: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

23-007715

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

Projektet forventes startet: Marts 2024

Projektet forventet afsluttet: December 2024

### Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

### Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 67: Frigivelse af rådighedsbeløb til strategi for skolerenovering i 2024

23-023268

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

## Beslutningskompetence

Ad 1.: Skole- og Børneudvalget

Ad 2: Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Oprindeligt blev strategien besluttet til lokaleoptimering i forhold til nye læringsmiljøer og ændrede krav til skolernes lokaler, herunder kreative fag som håndværk og design, musik mv. samt til bedre ventilationsforhold på de skoler, der havde behov for det. Siden 2015 har særligt renovering af ventilation været prioriteret, for at sikre et godt indeklima på en række skoler, hvor det har været nødvendigt.

Forvaltningen vurderer fortsat, at det er nødvendigt, at renovere ventilation på Margretheskolen, og indstiller derfor, at midlerne i 2024 anvendes til at påbegynde renoveringen. Skolen har på nuværende tidspunkt mekanisk udsugningsventilation uden varmegenvinding, som betyder uhensigtsmæssig spild af varme og giver støjgener, som har betydning for læringsmiljøet på skolen. Det forventes, at renoveringen af ventilation på Margretheskolen vil koste ca. 13,5 mio. kr. i alt, og at projektet derfor vil kræve midlerne afsat til skolerenoveringsstrategien i både 2024 og 2025. Ved en renovering af ventilation på Margretheskolen afsluttes rækken af skoler, som forvaltningen vurderer har behov for renovering af ventilation.

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

### Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

## Sagens forløb

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget

Ad 1.: Godkendt.

ad 2.: Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 68: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forsamlingshuse 2024

23-017580

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

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

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

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

Projektet forventes startet: 1. april 2024

Projektet forventet afsluttet: 31. december 2024

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssag 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## **Sagens forløb**

06-03-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## Punkt 69: Frigivelse af rådighedsbeløb - Matrikulære berigtigelser mv.

24-002847

### Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

### Fremstilling

#### Resume

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

#### Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

#### Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## Punkt 70: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tandplejen

24-000628

### Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

### Fremstilling

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Udskiftningen af tandlægestolene og andet udstyr foretages i henhold til de foreløbige vurderinger, der indgår i den tids- og procesplan, som Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. november 2023 for samling af Tandplejens aktiviteter.

Dermed sker der en udskiftning af tandlægestole på de mest hensigtsmæssige lokaliteter. Udskiftningen af tandlægeudstyr fremgår desuden af udbudsplanen for 2024, som er godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2024.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter

Ansøgning om anlægsbevilling: -5.000

Anlæg, udgifter

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## **Sagens forløb**

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 71: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje til uddannelsesløft

24-001941

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

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

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 men påvirker ikke kassebeholdningen.

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

### Sagens forløb

06-03-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

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

Afbud: Lars-Christian Brask

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Punkt 72: Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde**

14-252184F

### **Beslutning**

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

### **Fremstilling**

#### **Resume**

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

#### **Indstilling**

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

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

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

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

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

#### **Økonomi**

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

#### **Sagens forløb**

06-03-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## Punkt 73: Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Øst

24-002904

### Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

### Fremstilling

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

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

#### Økonomi

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

#### Sagens forløb

11-03-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## Punkt 74: Indtægts- og udgiftsbevilling til Unge i Praksis

23-015502

### Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

### Fremstilling

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

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

#### Økonomi

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

#### Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Udsat.

12-02-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 75: Skema A for 30 almene boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads

23-008695

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

### Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2, 3 og 6: Økonomiudvalget

Pkt. 4 og 5: Byrådet

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

| Boligtype | Antal m2 | Månedlig leje ekskl. forbrug |
|-----------|----------|------------------------------|
|-----------|----------|------------------------------|

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

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

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

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

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

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 4,313 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2024.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være 50,0 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2024, bestående af forventet overførsel fra 2023 på 37,0 mio. kr. og oprindeligt budget på 13,0 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 36,2 mio. kr. til udbetaling i 2024.

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

### Sagens forløb

20-03-2024 Økonomiudvalget

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

Ad. 4 og 5: Anbefales.

### Bilag

Skitseprojekt for Klosterhaverne, september 2023

# **Punkt 76: Beredskabsplan om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn og unge og deres familier**

24-003881

## **Beslutning**

Godkendt.

Det Radikale Venstre undlod at stemme.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## **Fremstilling**

### **Resume**

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

### **Indstilling**

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

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

Formålet med beredskabsplanen er, at:

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

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

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

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## **Sagens forløb**

06-03-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

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

Afbud: Lars-Christian Brask

11-03-2024 Skole- og Børneudvalget

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

20-03-2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Beredskabsplan om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

# Punkt 77: Udlejning af elcykler på kommunale vejarealer samt indtægts- og udgiftsbevilling

23-020636

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

## Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Byrådet

## Sagsfremstilling

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

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

Projektet forventes startet: april 2024

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

## Økonomi

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

## Sagens forløb

05-03-2024 Plan- og Teknikudvalget  
Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.  
Ad. indstillingens punkt 2: Anbefales.

20-03-2024 Økonomiudvalget  
Ad. 2: Anbefales.

## **Bilag**

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

## Punkt 78: Salg af fast ejendom

23-010369

### Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

### Fremstilling

#### Resume

Det skal besluttes, hvorvidt kommunen skal sælge hal 9 til Roskilde Kulturservice A/S på de i indstillingen anførte vilkår og til den tilbudte pris.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune sælger ejendommen matr.nr. 9cp Vestermarken, Roskilde Jorder, beliggende Lydmuren 9, 4000 Roskilde, til Roskilde Kulturservice A/S for en kontant købesum på kr. 5.100.000, hvortil kommer et beløb svarende til kr. 250.000 til dækning af kommunens omkostninger til køb af ampere - begge beløb ekskl. moms.
2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på kr. 5.350.000 ekskl. moms vedrørende salgsindtægterne.
3. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 63.000 ekskl. moms til henholdsvis mæglervurdering samt til landinspektørhonorar.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1, og Byrådet for så vidt angår punkt 2 og 3.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. januar 2024, pkt. 15, at hal 9 skulle udbydes til salg i offentligt udbud. På den baggrund har forvaltningen udbudt ejendommen til salg på pris samt et koncept for anvendelse af en eventhal på minimum 600 m2 samt et projekt for ombygning/renovering af hele ejendommen.

Ejendommen blev udbudt med følgende vægtning af tildelingskriterierne efter en pointmodel:

A. Pris, 40%

B. Eventhallens størrelse, udover minimumskravet på 600 m2 eventhal, 10%,

C. Et koncept for anvendelse af eventhallen, som understøtter vision og principper for Musicon, 25%,

D. Projektets kvaliteter i forhold til renovering/ombygning af ejendommen, herunder ejendommens facadeudformning, arkitektur og hvorvidt der arbejdes med bæredygtige initiativer i projektet, 25%.

Efter budfristens udløb er der imidlertid alene indkommet ét tilbud fra Roskilde Kulturservice A/S med en tilhørende koncept- og projektbeskrivelse, jf. bilag 1, hvorfor der ikke er beregnet point, da der ikke er behov for en bedømmelse af hvilket tilbud, der har det bedste forhold imellem pris og kvalitet. Tilbudsgiverens koncept- og projektbeskrivelse er blevet vurderet på baggrund af tildelingskriterierne. Det samlede projekt vurderes at være et fint og gedigent projekt. Se nærmere vurderingsnotat i bilag 2.

Forvaltningen oplyste i udbudsmaterialet, at kommunens overdækning på den af kommunen ejede søjleplads er hæftet fast på bygningen, og at der er placeret en markise på bygningen, som kommunen bibeholder ejerskabet af, og at køber accepterer, at der vil blive tinglyst en servitut med et nærmere bestemt indhold på ejendommen. Tilbudsgiver har i sit projekt skrevet, at de gerne vil i tæt dialog med kommunen omkring en mulig løsning for facaden, da det er købers ambition, at der skal kunne åbnes mest muligt ud mod søjlepladsen.

Ejendommen har været udbudt til salg med en mindstepris svarende til 5 mio. kr., som ejendomsmæglerfirmaet EDC Erhverv har vurderet er markedsprisen. Den tilbudte købesum er således markedskonformt.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at ejendommen sælges til Roskilde Kulturservice A/S.

Overtagelsesdagen er i henhold til vilkårene fastsat til den 16. december 2024, hvor købesummen ligeledes forfalder til betaling.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64,0 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede netto indtægter på 5,3 mio. kr. tilgår salgs- og købspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2024:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

|                  |   |
|------------------|---|
| Anlæg, udgifter  | 0 |
| Anlæg, indtægter | 0 |

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Anlæg, udgifter  | -63   |
| Anlæg, indtægter | 5.350 |

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Anlæg, udgifter  | -63   |
| Anlæg, indtægter | 5.350 |

Finansiering:

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tilgår salgs- og købspulje | 5.298 |
|----------------------------|-------|

## Sagens forløb

20-03-2024 Økonomiudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2 og 3: Anbefales.

Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

## Bilag

Bilag 2 - Vurderingsnotat

Bilag 1 - Koncept- og projektbeskrivelse fremsendt af tilbudsgiver

# Punkt 79: Roskilde Badet - Creo Arkitekter forlig

23-021384

## Beslutning

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)

## Fremstilling

### Resume

I forbindelse med sagen tilbygning Roskildebadet er der forhandlet forlig mellem totalrådgiver Creo Arkitekter og Roskilde Kommune. Parterne er enige om at forlige fremførte krav, herunder Creos honorar- og erstatningskrav og Roskilde Kommunes erstatningskrav.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. At der indgås forlig mellem Roskilde Kommune og Creo Arkitekter A/S.
2. At der i 2024 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter på i alt 7.290.000 kr. Beløbet vedr. erstatning udbetalt fra Creo (5.207.500), HDI (1.250.000 kr.) og fra Niras (832.500 kr.). Beløbet tilgår kassebeholdningen.
3. At der i 2024 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til udgifter på 9.418.748 kr. ekskl. moms til dækning af erstatningskrav fra Creo (8.948.890 kr.), samt omkostninger afholdt til advokatsalær og afgift til voldgiftsnævnet (469.858 kr.). Beløbet finansieres af kassebeholdningen
4. At der i 2024 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.074.940 kr. til udgifter vedr. udbedring af koldtvandskar. Beløbet finansieres af kassebeholdningen

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune indgik i 2015 totalrådgivningskontrakt med Creo Arkitekter A/S for sagen tilbygning Roskildebadet. Creo Arkitekter og deres underrådgiver Niras A/S havde til opgave at projektere og at styre byggeriet økonomisk og tidsmæssigt på Roskilde Kommunes vegne.

I forbindelse med byggeriet opstod der uoverensstemmelser mellem totalrådgiver Creo Arkitekter og Roskilde Kommune, dels i relation til Creos honorar, dels i relation til fejl i rådgiverydelserne leveret i henhold til totalrådgiverkontrakten. Som følge heraf opsagde Roskilde Kommune delvist totalrådgiverkontrakt mellem Creo og Roskilde Kommune og fratog Creo byggeledelsen i februar 2020.

På baggrund af parternes uoverensstemmelse anlagde Creo voldgiftssag i august 2022 mod Roskilde Kommune med påstand om, at Roskilde Kommune skulle betale Creo udestående honorar samt erstatning for ophævelse af kontrakt. Roskilde Kommune indleverede svarskrift i september 2022, hvor Roskilde Kommune rejste modsatrettede erstatningskrav overfor Creo arkitekter. Disse krav knyttede sig til fejlagtig godkendelse af tidsfristforlængelse for entreprenører, forsinkelse grundet Creo Arkitekters fejl og mangler, samt erstatning grundet projekteringsfejl. Umiddelbart før opstart af voldgiftssagen blev der indledt dialog mellem Roskilde Kommune og Creo Arkitekter mhp. opnåelse af forlig.

Denne dialog har medført at parterne er enige om at forlige de fremførte krav, herunder Creos honorar- og erstatningskrav og Roskilde Kommunes erstatningskrav.

Ved opnået forlig anerkender såvel Creo som Niras, at der er begået fejl i forbindelse med levering af rådgiverydelserne, herunder men ikke begrænset til:

- fejl i forbindelse med projekteringen af byggeriet
- fejl i forbindelse med manglende/utilstrækkelig registrering af eksisterende forhold
- fejl i forbindelse med udskiftning af underdimensioneret køleaggregat inklusive installationer til koldtvandsbassinet
- fejl i forbindelse med tildeling af tidsfristforlængelse til de udførende underentreprenører med deraf følgende økonomiske konsekvenser

Som erstatning for disse fejl har parterne opnået enighed om, at Roskilde Kommune modtager et erstatningsbeløb på samlet 7.290.000 kr.

Den erstatning, som i henhold til forliget skal tilgå Roskilde Kommune, betales som følger:

- 5.207.500 kr. betales af Creo til Roskilde Kommune.
- 1.250.000 kr. tilgår Roskilde Kommune via udbetaling af dette beløb til Roskilde Kommune fra Creo Arkitekters projektansvarsforsikring HDI.
- 832.500 kr. moms betales af Niras til Roskilde Kommune. Denne betaling vedrører specifikt krav vedrørende koldtvandsbassinet.

Creo har opgjort sit honorarkrav i henhold til den mellem Creo og Roskilde Kommune indgåede totalrådgiveraftale til 8.948.890 kr. ekskl. moms. De dele af kravet som er momspligtige skal tillægges moms.

Til fuld og endelig afgørelse af Creos honorarkrav udsteder Creo til Roskilde Kommune en faktura vedrørende rådgiverhonorar på 8.948.890 kr. ekskl. moms, hvor de dele af kravet, der er momspligtige, tillægges moms. Det erstatningskrav, som Creo skal betale til Roskilde Kommune udlignes ved, at beløbene 5.207.500 kr. samt 1.250.000 kr. fratrækkes i fakturaen. Fakturaen betales af Roskilde Kommune senest 1 uge efter tiltrædelse af nærværende forlig, idet Roskilde Kommune dog er berettiget at tilbageholde et beløb svarende til Niras' betaling, indtil denne betaling er modtaget.

Foruden de ovennævnte forligsmæssige udgifter medfører forlig, at Roskilde Kommune forpligter sig til at udbedre koldtvandskar for i alt 1.074.940 kr. jf. modtaget tilbud fra Kølegruppen og Aqua Tekniq.

Desuden har forvaltningen ifm. med sagen afholdt udgifter for i alt 469.858 kr. til dækning af advokatsalær og afgift til voldgiftsnævnet.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, og vil påvirke kassebeholdningen negativt med netto 3.203.688 kr. Det samlede nettobeløb på 3,2 mio.kr. er opgjort ud fra følgende delposter:

- 7,3 mio. kr. i indtægter vedr. erstatning udbetalt fra Creo, HDI og Niras.
- 9,4 mio. kr. til dækning af honorar- og erstatningskrav fra Creo, samt omkostninger afholdt til advokatsalær og afgift til voldgiftsnævnet
- 1,1 mio. kr. til udbedring af koldtvandskar

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Erstatningskrav fra Creo, udgifter           | 0 |
| Udbedring af koldtvandskar, udgifter         | 0 |
| Erstatning fra Creo, HDI og Niras, indtægter | 0 |

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Erstatningskrav fra Creo, udgifter           | -9.419 |
| Udbedring af koldtvandskar, udgifter         | -1.075 |
| Erstatning fra Creo, HDI og Niras, indtægter | 7.290  |

Ansøgning om anlægsbevilling:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Erstatningskrav fra Creo, udgifter           | -9.419 |
| Udbedring af koldtvandskar, udgifter         | -1.075 |
| Erstatning fra Creo, HDI og Niras, indtægter | 7.290  |

Finansiering:

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Forværring af kassebeholdningen | -3.204 |
|---------------------------------|--------|

## **Sagens forløb**

20-03-2024 Økonomiudvalget

Ad. 1-4: Anbefales.

## **Punkt 80: Lukket: Opfølgning på status på aktivitet ifbm. udviklingspuljen**

22-016731

Godkendt.

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

Afbud: Mads Christian Præstegaard (Stedfortræder: Kirsten Bjelke)