

REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 25-09-2024

Mødedato Onsdag d. 25. september 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Spørgetid.....	4
Forslag til Lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej (til høring).....	5
Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028.....	7
Optagelse af den private fællesvej Veddelev Bygade samt tilhørende parkeringsplads som offentlig Skema A for 54 nye almene boliger i Holme Haverne - Jyllinge.....	10
Ændring af skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026.....	13
Godkendelse af Det aktive liv - Roskilde Kommunes kultur- og idrætspolitik.....	15
Klagestatistik 2023.....	17
Anlægsbevilling - infrastruktur omkring ny dagligvarebutik i Vindinge.....	19
Anlægsregnskab - Sammenlægning af STU på Københavnsvej 266.....	21
Anlægsregnskab - Realiseringsstrategi, Viby Bymidte.....	22
Anlægsregnskab - Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2023.....	23
Anlægsregnskab - Energispareindsats 2023.....	24
Anlægsregnskab - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej.....	25
Anlægsregnskab - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2023.....	26
Anlægsregnskab - Byggemodning Margrethekær.....	27
Indtægtsbevilling - Sankt Hans byggemodning.....	28
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ung uden nikotin".....	30
Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område.....	31
Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde vedr. støtte fra Foreningen Roskilde Festiva	33
Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter.....	34

Punkt 187: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Punkt 188: Spørgetid

Beslutning

Ingen spørgsmål under spørgetid.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

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 orden og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

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

Punkt 189: Forslag til Lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej (til høring)

23-022037

Beslutning

Enhedslisten og Det Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Det indstilles at arealet til gravplads udvides til 15000 m2 og området til boliger begrænses tilsvarende.”

8 stemte for: B, Ø, Lars Lindskov (C), Trine Borre (C), Mads Christian Præstegaard (UP)

21 stemte imod: A, F, I, O, V, Jesper Kejlhof (C), Anne Fabricius Murmann (C)

1 undlod at stemme: Mogens Halager (C)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Lars Lindskov (C), Trine Borre (C) og Mads Christian Præstegaard (UP) kunne ikke tiltræde og ønskede at sende ændringsforslaget med som mindretalsudtalelse.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 732 for botilbud, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej til offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 732 godkendes til offentlig høring i otte uger
2. der afholdes borgermøde den 13. november 2024 kl. 17.00-18.30.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 31. maj 2023, punkt 118, at placere et nyt botilbud for borgere med kognitivt handicap på en kommunalt ejet grund i Trekroner Øst ved Trekroner Parkvej. Byggeriet skal erstatte bostedet Mariehusenes nuværende 30 boliger i Svogerslev.

På møde den 31. januar 2024, punkt 19, besluttede byrådet at igangsætte udarbejdelse af lokalplan 732 for botilbud, boliger og gravplads. Lokalplan 732 skal erstatte lokalplan 419, der i dag udlægger hele lokalplanområdet til gravplads. I forbindelse med behandling af 11-punktsprogrammet modtog Plan- og Teknikudvalget tre udtalelser fra hhv. tre muslimske foreninger, Integrationsrådet og Ældrerådet. De tre udtalelser er tilgængelige som bilag til sagsfremstillingen for igangsættelsessagen.

Formålet med lokalplan 732 er at muliggøre anvendelsen af området til botilbud, boliger og gravplads samt at sikre, at området i fremtiden vil fremstå som et åbent, landskabeligt område med væsentlige rekreative værdier for beboere og besøgende. Lokalplanen omfatter et område på ca. 42.000 kvadratmeter. Her af udlægger lokalplanen et område på ca. 16.500 kvadratmeter til tæt-lavt boligbyggeri, som vil kunne rumme op til ca. 6.000 etagemeter svarende til ca. 50-60 boliger, et område på ca. 10.500 kvadratmeter til et botilbud på op til ca. 4.000 etagemeter svarende til ca. 40 boliger til borgere med kognitive handicap, et område til gravplads på ca. 8.600 kvadratmeter samt et område på ca. 6.400 kvadratmeter, som bl.a. skal rumme adgangsvej og regnvandshåndtering.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af forslag til lokalplanen i henhold til Lov om Miljøvurdering.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Forvaltningen varetager løbende dialog om udformning af botilbuddet med kommende beboere og deres pårørende.

Ligeledes varetager forvaltningen dialog med repræsentanter for lokale aktører og naboer, bl.a. på dialogmøde om det

kommende samarbejde og naboskab, som afholdes i lokalområdet den 5. september.
Forslag til lokalplanen sendes i offentlig høring i otte uger i perioden den 30. september til den 24. november 2024.
Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.
Forvaltningen foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet grundet sagens almene interesse, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekrøner Parkvej (politisk 1. behandling)

Punkt 190: Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028

22-365264F

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om, at aftalen bør tilpasses et beløb på 1,9 mio. kr. årligt i stedet for de 3,1 mio. kr., som er defineret i aftalen.

3 stemte for: Ø

24 stemte imod: A, C, F, I, V, Mads Christian Præstegaard (UP)

3 undlod at stemme: B, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev sat til afstemning.

23 stemte for: A, C, F, I, V

6 stemte imod: B, Ø, Mads Christian Præstegaard (UP)

1 undlod at stemme: O

Indstillingen blev godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde, idet partiet under henvisning til det fremsatte ændringsforslag ønsker, at der bruges 1,9 mio. kr. på aftalen og ikke 3,1 mio. kr. som defineret i aftalen.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Team Danmark og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny 4-årig samarbejdsaftale for 2025-2028 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Samarbejdsaftalen forelægges til orientering til Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 4-årig samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune for 2025-2028 godkendes samt vedtægtsændringer godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har igennem en længere årrække haft en samarbejdsaftale med Team Danmark, som fornyes hvert 4. år. Proces for en ny samarbejdsaftale med Team Danmark blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. januar 2024, punkt 12, og anbefalet i Elite- og Talentrådet på møde den 23. november, punkt 42.

Team Danmark og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale for 2025-2028 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark inkl. tilhørende bilag.

Samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark har blandt andet inddraget byrådets vision om stærke fællesskaber. Det særlige interesse fællesskab, der er blandt eleverne i talentklasserne gør, at de oplever et sammenhold, de ikke havde i deres tidligere klasser. Det særlige interesse fællesskab har også betydning for elevernes trivsel, der i talentklasserne bliver understøttet i deres drømme.

Forvaltningen har indhentet en uafhængig evaluering af den nuværende samarbejdsaftale 2021-2024 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Her er de forskellige interessenter været inddraget fra klubber, skoler og ungdomsuddannelser. Indeholdt i den nye samarbejdsaftale, er input fra denne evaluering medtaget.

I en ny aftale 2025-2028 fortsætter indsatserne fra den nuværende aftale 2021-2024.

Nye tiltag er:

- Lave et årlig netværksmøde for alle klubber i Roskilde Kommune om talentudvikling.
- Fastholde den gode udvikling med de nuværende talentklasser på skolen og have opmærksomhed på at udvide, dog først hvis der er samme kvalitet som i nuværende talentklasser.
- Ønske om 2 flere klasser hos skolen, der har talentklasserne, så der udvides fra en klasse i 7.-9. klasse til at være en klasse i 7. og to klasser i 8.-9.klasse, hvis det er muligt inden for skolens kapacitet.

- Ændring i sammensætning i Elite- og Talentrådet (vedtægtsændring).
- Roskilde Mountainbike Klub, som ny lokal prioriteret sportsgren.
- Roskilde Tennisklub bliver prioriteret sportsgren fra at være lokalprioriteret.

Såfremt der i processen er et politisk ønske om ændringer til samarbejdsaftalen, skal dette genforhandles med Team Danmark.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

For perioden 2025-2028 forpligter Roskilde Kommune sig for 3.104.000 kr. årligt.

Det årlige beløb til samarbejdsaftalen står som hidtil som budgetpost under Kultur- og Idrætsudvalget, og gør det også fra 2025 og frem.

Supplerende sagsfremstilling på Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 21. august 2024

Elite- og Talentrådet har på ny behandlet Team Danmark Samarbejdsaftalen 2025-2028 efter Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 29. maj 2024.

I Samarbejdsaftalen Roskilde Kommune og Team Danmark 2025-2028 (bilag 5) er præciseret, at der er fokus på at fortsætte den gode udvikling med et spor i talentklasserne med følgende afsnit i § 10. Særlige indsats:

"Nye talentklasser

Der arbejdes fortsat med udvikling af det nuværende setup med 1 spor i 7.-9.klasse.

Elite- og Talentrådet har opmærksomhed på mulighederne for at udvide med et spor mere i talentklasserne, før dette sker skal det være med samme høje kvalitet som der i nuværende talentklasser. En udvidelse ville skulle godkendes af Skole-Børnudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget."

I bilag 3, Roskilde Kommunes tilbud og aktiviteter 2025-2028, er følgende blevet opdateret: Indsatsen omkring et sportscollege er fjernet og er ikke en del af indsatsen.

Sagens forløb

29/05/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til Elite- og Talentrådet med henblik på at få indføjet følgende ændringer i aftalen:

- at der sættes fokus på udvikling af den eksisterende talentklasse, fremfor et yderligere spor.
- at indsats om sportscollege udgår.

21/08/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget besluttede, at forvaltningen får mandat til at forhandle aftalen på plads tilpasset på 2 punkter:

- Styrket inddragelse af byrådets vision i aftalen
- Fokus på udvikling af de eksisterende idrætsklasser og ikke dannelse af et nyt spor

Udvalget finder endvidere at 'Idrætsklasse' er mere dækkende end 'Talentklasse', og lægger vægt på denne ændring i navngivningen.

Udvalget får forelagt fornyet udkast til godkendelse.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

11/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget anbefaler det reviderede udkast til samarbejdsaftale.

Maren Ottar Hessner (B) tager forbehold.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kan ikke støtte aftalen, da Enhedslisten mener, at aftalen bør tilpasses et beløb på 1,9 mio. kr. årligt i stedet for de 3,1 mio. kr., som er defineret i aftalen.

Afbud: Marianne Kiærulff

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om, at aftalen bør tilpasses et beløb på 1,9 mio. kr. årligt i stedet for de 3,1 mio. kr., som er defineret i aftalen.

1 stemte for: Ø

4 stemte imod: A, C, V

2 undlod at stemme: F, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter sat til afstemning.
4 stemte for: A, C, V
1 stemte imod: Ø
2 undlod at stemme: F, O
Indstillingen blev anbefales.

Bilag

Bilag 1 Sammensætning Elite- og Talentrådet

Bilag 2 Nye indsatser i samarbejdsaftalen 2025-2028

Bilag 3 Roskilde Kommunes tilbud og aktiviteter 2025-2028 (revideret)

Bilag 4 vedtægtsændringer

Bilag 5 Samarbejdsaftale Roskilde Kommune og Team Danmark 2025-2028 revideret

Bilag - Evalueringsrapport - Team Danmark og Roskilde Kommune 2021-2024

Referat fra Elite- og Talentråd møde den 21. marts 2024 pkt. 4 Årsplan

Ændringer i Samarbejdsaftalen med Team Danmark 2025-2028

Punkt 191: Optagelse af den private fællesvej Veddelev Bygade samt tilhørende parkeringsplads som offentlig vej

24-084806

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

I forbindelse med at Roskilde Kommune ønsker at frasælge en del af den kommunale ejendom Veddelev Bygade 29, indstiller forvaltningen at optage den private fællesvej og tilgrænsende parkeringsplads som offentlig vej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej og tilgrænsende parkeringsplads på den kommunale ejendom Veddelev Bygade 29 (delnr. 3) optages som offentlig vej, som illustreret på bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune ønsker at frasælge en del af den kommunale ejendom Veddelev Bygade 29.

Forvaltningen ønsker ved et frasalg af ejendommen at sikre den eksisterende forbindelse fra den offentlige vej Bauehøjvej til den offentlige vej Veddelev Bygade.

I dag er stien fra Bauehøjvej til den private fællesvej optaget som offentlig sti.

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

Det er forvaltningens vurdering, at den private fællesvej over ejendommen og den tilgrænsende parkeringsplads bør optages som offentlig vej, da vejen har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Forvaltningen har lagt til grund, at vejen og parkeringspladsen hovedsageligt benyttes til offentlig færdsel og parkering. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at den private fællesvej og tilgrænsende parkeringsplads optages som offentlig.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Drift af vejen og parkeringspladsen varetages inden for driftsbudgettet.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Udstykningsplan for Veddelev Bygade 29

Punkt 192: Skema A for 54 nye almene boliger i Holme Haverne - Jyllinge

24-081723

Beslutning

Godkendt.

Liberal Alliance undlod at stemme.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Sag vedrørende Boligselskabet Sjællands ansøgning om opførelse af 54 nye almene familieboliger i ny afdeling Holme Haverne, i Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Boligselskabet Sjællands køb af del af matr.nr. 105a Jyllinge By fra privat part til en byggeretspris på 3.905 kr. pr. m² godkendes;
2. skema A til opførelse af 54 nye almene familieboliger i afdeling Holme Haverne i Jyllinge med en samlet anskaffelsessum på 117,079 mio. kr. godkendes;
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 105,371 mio. kr. godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på 9,366 mio. kr. godkendes;
5. kommunal garanti på ca. 57,14 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 60,206 mio. kr. godkendes;
6. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.432 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes;
7. boligernes oprettelse som et individuelt bofællesskab godkendes, og
8. forvaltningen bemyndiges til at udfærdige og indgå en udlejnings- og anvisningsaftale med kommunal anvisningsret, samt udlejning som overlades til Boligselskabet Sjælland på baggrund af kriterier, som skal sikre den rette beboersammensætning i bofællesskabet.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2, 5, 6, 7 og 8: Økonomiudvalget

Pkt. 3 og 4: Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 54 nye almene familieboliger i ny afdeling Holme Haverne, Jyllingecenteret 49, 4040 Jyllinge.

Projektet udformes i henhold til lokalplan 717 – Jyllinge Centeret og Boliger, som er godkendt af Byrådet den 25. oktober 2023. Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at ca. halvdelen af boligerne skal gøres senioregnede. Boligbebyggelsen består i alt af syv bygninger, placeret omkring et fælleshus i midten. Skitseprojekt af byggeriet er vedhæftet som bilag.

Det fremlagte skitseprojekt viser, at der er tale om en overskridelse af byggefelterne. Boligselskabet har oplyst, at dette kan imødekommes ved en dispensation i forbindelse med byggesagsbehandlingen eller ved, at projektet nedjusteres med 2 lejligheder. Dette er afklaret, inden der ansøges om skema B, og det tilføjes som en betingelse for skema A tilsagnet.

22 af de 54 boliger gøres senioregnede ved placering af 2- og 3-værelses boliger i stueplan med små private haver.

Boligselskabet har oplyst, at alle boliger i stueplan i princippet er senioregnede, da der er adgang til boliger og terrasser direkte fra terræn. Boligernes disponering sikrer, at der er plads til gangbesværede og kørestolsbrugere. Derudover er der i planløsningen taget hensyn til seniorers behov i form af et større soveværelse samt en åben stue og køkken med mulighed for evt. opdeling med et ekstra værelse til kontor eller lignende.

Boligselskabet Sjælland ønsker at skabe et aldersdifferentieret bofællesskab, som henvender sig til både unge, par, enlige med børn og seniorer, og som med sin centrale placering i byen skaber en attraktiv ramme for et fællesskab på tværs af alder og civilstand. Udlejning skal ske efter fleksible udlejningskriterier. Boligselskabet Sjælland ønsker en grundstamme af beboere, som vil bidrage til fællesskabet og vil medvirke i forskellige arbejdsgrupper, som f.eks. grønne teams, madhold, event-hold mv. Boligselskabet Sjælland har en medarbejder, som er 100% allokeret til skabelsen af disse fællesskaber.

Kommunen vil have 25% anvisningsret til boligerne i bofællesskabet.

En gennemsnitlig årlig leje budgetteres til kr. 1.432 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter.

Boligerne udgør 3.800 m2 og fordeler sig i størrelser fra ca. 45,1 m2 til 90,3 m2 og opføres som 1-, 2-, 3- og 4-værelses boliger. Derudover opføres fælleslokale på 200 m2. Se vedhæftede skitseprojekt for lejlighedsfordeling.

Antal m2 Månedlig leje ekskl. forbrug

45 5.370 kr.

64 7.637 kr.

82 9.785 kr.

90 10.740 kr.

Iht. almenboligloven skal kommunen godkende en almen boligorganisations grundkøb. Købsprisen på 3.905 kr./m2, i alt 15,621 mio. kr., vurderes at ligge inden for markedsprisen.

Økonomi

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 117,079 mio. kr., hvilket medfører optagelse af realkreditlån på 105,371 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 9,366 mio. kr. og beboerindskud på 2,342 mio. kr.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 9,366 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2026.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være 38,7 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2026, bestående af forventet overførsel fra 2025 på 25,7 mio. kr. og oprindeligt budget på 13,0 mio. kr. Der er foreløbigt reserveret 30,8 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Kommunen skal yde garanti på 57,14 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 60,206 mio. kr.

Sagens forløb

11/09/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Afbud: Lars Lindskov, Tina Boel

18/09/2024 Økonomiudvalget

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3 og 4: anbefales.

Ad 5-7: Godkendt.

Ad 8: Godkendt, idet Økonomiudvalget bemærkede, at anvisning til boliger skal ske efter de nuværende principper i kommunen.

Bilag

Holme Haverne _ Dispositionsforslag og notat

Punkt 193: Ændring af skolernes ferieplan for skoleåret 2025/2026

23-023217

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Byrådet vedtog den 31. januar 2024 skolernes ferieplan for skoleåret 2024/25 og 2025/26. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at det forhold, at skoleåret 2025/26 begynder torsdag den 7. august 2025, og at sommerferien er på lige under 6 uger, giver nogle udfordringer for nogle elever i forhold til i forhold til deltagelse i fx fodboldskoler og lignende sommerferieaktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ferieplan for skoleåret 2025/2026 ændres, således at sommerferien i skoleåret 2025/26 forlænges med to dage, så første skoledag efter ferien bliver mandag den 11. august 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Da forvaltningen lavede forslag til ferier i skoleåret 2025/2026 var der relativt få feriedage, der kunne rykkes rundt på. Dette skyldes, at både 1. maj og grundlovsdag i dette skoleår ligger på hverdage, samtidig med at helligdage omkring jul og nytår ligger på tidspunkter i ugen, hvor det for dette skoleår blev foreslået, at juleferien ikke fik indeklemte skoledage og dermed blev relativt lang. Derfor blev sommerferien lidt kortere.

Sommerferien i 2025 er i ferieplanen for 2025/2026 planlagt med sidste feriedag onsdag den 6. august i uge 32. Det betyder, at sommerferien ikke er 6 fulde uger lang, og kun inkluderer en del af uge 32, hvor skolerne bruger dagene til at planlægge skoleåret, og flere børn ofte deltager i fodboldskoler, ridelejr, med videre.

Forvaltningen indstiller derfor, at sommerferien i skoleåret 2025/2026 forlænges med to skoledage, således at sommerferien varer til og med fredag den 8. august, med første skoledag efter ferien, mandag den 11. august 2025. Hele uge 32 bliver dermed en del af sommerferien. Samtidig bevares den lange juleferie uden indeklemte skoledage fra lørdag den 20. december 2025 til søndag den 4. januar 2026. Forslaget til den nye ferieplan fremgår af bilag.

Ved at forlænge sommerferien vil skoleåret 2025/2026 forkortes med to dage, så der i alt er 199 skoledage. Det vil det betyde, at undervisningen skal forlænges på andre tidspunkter. Folkeskolelovens §14b fastlægger et minimum antal timer for de forskellige klassetrin pr. skoleår. Det er den enkelte skole, der i forbindelse med skemalægningen sørger for, at eleverne modtager det antal undervisningstimer, som loven foreskriver.

Rammerne omkring folkeskolernes ferie fastlægges af folkeskolelovens §14a, der fastlægger starten på elevernes sommerferie som den sidste lørdag i juni. Derudover indeholder styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune principper for placering af skolefridage og SFO-lukkede dage, som byrådet har fastsat. Ifølge styrelsesvedtægten placeres efterårsferien i uge 42, vinterferien placeres i uge 8, og der er skolefridage dagene mellem jul og nytår (inklusive den 24. og 31. december), 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

Forvaltningen bemærker, at der ikke er lovgivningsmæssige krav om, at sommerferien er på 6 uger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Afbud: Chili Preisler-Andersen

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Skolernes ferieplan 2025-2026 med forslag til ændret sommerferie

Punkt 194: Godkendelse af Det aktive liv - Roskilde Kommunes kultur- og idrætspolitik

23-002735

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede ændringsforslag sådan:

- Side 11 sidste dot i ”Indsætterne er”: slet ”og elitesport”
- Side 27: Overskriften ”idræt og elitesport” ændres til ”Idræt - Bredde og talentudvikling”

7 stemte for: B, O, Ø, Mads Christian Præstegaard (UP)

23 stemte imod: A, C, F, I, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Jepp Trolle (B) stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Kommunens idrætsanlæg skal være miljøvenlige uden brug af pesticider og miljø- og klimaskadelige stoffer.”

8 stemte for: B, F, Ø, Mads Christian Præstegaard (UP)

21 stemte imod: A, C, I, V

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling blev herefter sat til afstemning.

28 stemte for: A, B, C, F, I, V, Ø

2 stemte imod: O, Mads Christian Præstegaard (UP)

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Endelig godkendelse af Roskilde Kommunes nye Kultur- og Idrætspolitik - Det aktive liv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Det aktive liv godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes kommende kultur- og idrætspolitik er nu klar til godkendelse.

Kultur- og Idrætsudvalget har arbejdet på at få skabt en ny politik der både beskriver det solide grundlag, der allerede er i kommunen på kultur- og idrætsområdet og definerer 8 indsatsområder som der vil være øget fokus på fremover og samtidig bidrager til realisering af Byrådets Vision.

Politikkens vision er:

Roskilde Kommune er en levende kommune, der vil sikre, at alle borgere har de bedste muligheder for at leve et aktivt liv, indgå i meningsfulde fællesskaber og udleve deres drømme.

Der har undervejs i været inddraget en række relevante interessenter, som er kommet med input og politikken har været i høring både offentligt og internt i kommunen. Høringssvarene er samlet i bilag 3, mens bilag 2 giver et samlet overblik over høringssvarene.

Som følge af de 19 høringssvar forvaltningen har modtaget, har redaktionsgruppen, der blev nedsat på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 29. maj 2024, punkt 78, gennemarbejdet politikken og der er lavet mindre formulermæssige rettelser og nogle få overordnede. Bl.a. er afsnittet om idrætsfaciliteter gjort bredere så det nu også omhandler faciliteter til kultur og andre fritidsaktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

11/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede ændringsforslag sådan:

- Side 11 sidste dot i ”Indsatserne er”: slet ”og elitesport”
- Side 27: Overskriften ”idræt og elitesport” ændres til ”Idræt - Bredde og talentudvikling”

Forslaget blev sat til afstemning.

- 2 stemmer for: Ø og B
- 4 stemmer imod: A, C og V

Hermed faldt forslaget.

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede ændringsforslag sådan:

- Side 27: 4. dot. Ændre ordet ”talentklasser” til ”idrætsklasser”

Et enigt udvalg tilsluttede sig.

Hermed anbefaler udvalget indstillingen suppleret med, at på side 27, 4. dot ændres ordet "talentklasser" til "idrætsklasser".

Afbud: Marianne Kiærulff

18/09/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Bilag

DET AKTIVE LIV_Roskilde Kommunes kultur og idrætspolitik_JUNI.pdf

Høringsnotat

Samlet fil med høringssvar.pdf

Punkt 195: Klagestatistik 2023

24-075533

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

En gang årligt offentliggøres omgørelsesprocenter for klagesager i Ankestyrelsen vedrørende kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde. Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune er faldet fra 2022 til 2023 i forhold til sager vedrørende børn med handicap og stabilt på børne- socialområdet. Byrådet skal tage stilling til, om omgørelsesprocenten giver anledning til at udarbejde en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handleplan, da der sidste år blev iværksat relevante initiativer til at nedbringe omgørelsesprocenten og omgørelsesprocenten er faldet fra 2022 til 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen behandler klager over de kommunale afgørelser på socialområdet. Ankestyrelsen kan være enig i kommunens afgørelse, ændre afgørelsen eller hjemvise sagen til ny behandling i kommunen. Resultatet af Ankestyrelsens behandling af klagesagerne offentliggøres af Social- Bolig- og Ældreministeriet på et Danmarkskort. Der offentliggøres et Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Kortene for 2022 kan ses her: [jun - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#).

I Roskilde Kommunes sager vedrørende børn med handicap er omgørelsesprocenten faldet fra 62% i 2022 (23 ud af 37 sager blev omgjort eller hjemvist) til 39% i 2023, hvor 11 ud af 28 sager blev omgjort eller hjemvist. I alt har Roskilde Kommune truffet 1.573 afgørelser i 2023 om ydelser til forældre til børn med handicap. På landsplan er omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap i 2023 på 48%. I 2022 var omgørelsesprocenten højere i Roskilde Kommune, fordi der var en stigning i en ny målgruppe af børn og unge med skolevægning, hvor forældrene havde søgt om fuld tabt arbejdsfortjeneste til pasning af fraværende skolebørn. Der var uklarhed om, hvorvidt børnene/de unge var i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste. Via ankesagerne er dette nu afklaret og medvirker til at sikre færre klagesager, der omgøres i Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten i forhold til sager på børne-socialområdet opgøres ikke på et særskilt Danmarkskort, men indgår sammen med voksenområdet's sager. For Roskilde Kommune var omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med sociale problemer 26% i 2022, da 9 ud af 35 sager blev omgjort eller hjemvist. Det er stabilt i forhold til 2023, hvor omgørelsesprocenten er 25%, da 8 ud af 32 sager blev ændret eller hjemvist. I alt har Roskilde Kommune truffet 1.555 afgørelser i 2023 på børne- socialområdet. På landsplan er omgørelsesprocenten for tilsvarende sager i 2023 på 32%, mens den er 38,5 % samlet set på tværs af børne- og voksenområdet. En nærmere redegørelse for omgørelsesprocenterne fremgår af bilag.

Omgørelsesprocenterne skal jf. retssikkerhedslovens § 79 b forelægges byrådet, der skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet. Ankestyrelsen skal efterfølgende orienteres, hvis kommunen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan.

Forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at sikre korrekte afgørelser, og inddrage læring fra ankestyrelsens afgørelser, som indarbejdes i sagsbehandlingen og praksis. Ligeledes inddrages læring fra det generelle ledelsestilsyn, som gennemføres på området, og der sker en oplæring af nye medarbejdere i forhold til, hvordan der træffes afgørelser, ligesom afgørelsespraksis med mere drøftes på fagmøder. Forvaltningen vurderer på baggrund af faldet i omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap og fastholdelsen af omgørelsesprocenten for børne social området, at der ikke skal udarbejdes en handleplan. Det vurderes, at de allerede igangsatte aktiviteter er tilstrækkelige til at sikre en fortsat lav omgørelsesprocent og løbende justering af praksis til ankestyrelsens afgørelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

26/08/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Data med klagestatistik 2023

Punkt 196: Anlægsbevilling - infrastruktur omkring ny dagligvarebutik i Vindinge

24-085394

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Der søges en anlægsbevilling til anlæg af stier omkring ny dagligvarebutik i Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024 til anlæg af stier vest og syd for ny dagligvarebutik i Vindinge, jf. lokalplan 658, beløbet finansieres af Købs- og salgspuljen, og
2. arealet optages som offentlig sti i henhold til vejlovens § 15.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, punkt 95 (lukket punkt), at tiltræde aftale om magelæg (arealbytte) med købmanden i Vindinge til en ny byttepris i forhold til tidligere sag jf. nedenfor.

Byrådet godkendte den 29. september 2021, punkt 234 (lukket punkt), magelægget, bl.a. at kommunen forpligter sig til at afholde udgifter til anlæg af stier omkring dagligvarebutikken, samt at udgifterne hertil vil finansieres af Købs- og salgspuljen.

I lokalplan 658 fremgår det, at der skal etableres stier, der dels forløber imellem ny dagligvarebutik og Børnehuset Hjortkær og dermed forbinder Tunevej med ny øst-vestgående sti, der skal forbinde Ørnemosestien og Mørbjergparken. Derved vil der blive separate stiadgange for et større delområde af Vindinge for cyklister og gående til dagligvarebutikkens hovedindgang. Stierne etableres med asfaltbelægning og belysning, jf. bestemmelserne i lokalplanen. Stierne forventes anlagt i løbet af 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Der er i budget 2024 afsat en pulje på 64 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede udgifter på 2,5 mio. kr. finansieres af Købs- og salgspuljen.

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	0
-----------------	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg stier i Vindinge, udgifter	-2.500
----------------------------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg Stier i Vindinge, udgifter -2.500

Finansiering

Købs- og salgspuljen -2.500

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Kort over stiforbindelser ny dagligvarebutik i Vindinge

Punkt 197: Anlægsregnskab - Sammenlægning af STU på Københavnsvej 266

24-015004

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Sammenlægning af STU på Københavnsvej 266.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 24. marts 2021 en anlægsbevilling på 9.000.000 kr. Regnskabet viser udgifter for i alt 8.987.701 kr., svarende til et mindreforbrug på 12.299 kr.

Bevillingen blev brugt til:

i alt 6 bygningsafsnit på samlet 1.030m² blev i større eller mindre grad ombygget og ibrugtaget successivt så midlertidig genhusning kunne undgås. Der blev opført et nyt bygningsafsnit på 154m² som præfab. modulbyggeri. 3 faldefærdige pavilloner blev nedrevet og gymnastiksalen blev ved akustikregulering gjort anvendelig som forsamlingslokale. Ved sammenlægning af STU blev der gennem lokaleoptimeringen reduceret 676m² i STUs samlede arealportefølje uden at reducere den samlede kapacitet og funktionalitet. For flere enheder en arealbesparelse på op til 43%.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 12.299 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2024.

Sagens forløb

11/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Afbud: Lars Lindskov, Tina Boel

Bilag

R XA1055 Sammenlægning af STU på Kbh.vej 266

Punkt 198: Anlægsregnskab - Realiseringsstrategi, Viby Bymidte

24-013054

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for realiseringsstrategi, Viby Bymidte

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 29. marts 2017, punkt 60, en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til igangsættelse af forurenings- og funderingsundersøgelser mv. af den gamle mejerigrund i Viby , samt udgifter til arkitektregninger til byggeri og til disponering af Viby Torv. Da der har været stor usikkerhed om omfang og udgift til dette projekt, og den første bevilling ikke kunne rumme hele opgaven, blev der på byrådsmødet den 31. oktober 2018, punkt 361, givet yderligere en anlægsbevilling på i alt 1.490 kr.

Bevillingerne har dækket udgifter til rådgivning, nedrivning af hallen og mejeriet, opbrydning af gamle belægninger, herunder udgift til oprensning af byggefelt og fjernelse af olie- og sprittanke i jord, samt udgifter til miljøundersøgelser.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 674.915 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 199: Anlægsregnskab - Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2023

24-075909

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for asfalt og øvrige belægningsarbejder 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for asfalt og øvrige belægningsarbejder 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. januar 2023, punkt 18, en anlægsbevilling på 15.000.000 kr. til asfalt og øvrige belægningsarbejder. Af større asfaltarbejder, der er udført i 2023, kan nævnes Møllevej, Hvedstrupvej og Låddenhøj. Af større fortovsrenoveringer, der er udført i 2023, kan nævnes Kornerups Vænge, Møllehusvej, Haraldsborgvej, Fynsvej samt Bymarken.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 113.983 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget i 2023 på 113.983 kr. via overførselssagen er overført til projekt Anlægsmidler vedligeholdelse af veje, stier mv. 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 200: Anlægsregnskab - Energispareindsats 2023

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskab godkendes, og
2. driftsbesparelsen på 926.313 kr. udmøntes i institutionsbudgetterne ved omplacering til den centrale driftspulje i 2024 og de efterfølgende år.
3. merforbrug til renter og afdrag i 2024 på 165.305 kr. omplaceres fra den centrale driftspulje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. januar 2023, punkt 20, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende projekter.

Endvidere er der godkendt en overførsel på 4.062.509 kr. den 29. marts 2023, punkt 49.

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen for 2023 og overførte midler fra 2022 i alt 14.062.509 kr.

I forhold til den samlede anlægsbevilling, er der i alt brugt 13.109.674 kr. i 2023. Der er således et mindreforbrug på 926.835 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget er tilgået kassen i 2023.

De afholdte udgifter til energibesparende projekter er forudsat lånefinansieret over 25 år, så driftsbesparelsen dækker udgiften til renter og afdrag.

Budgettet for 2023 blev lagt ud fra en udgift til renter og afdrag svarende til anvendelse af hele bevillingen inkl. overførsel fra 2022. Den endelige driftsbesparelse, udmøntes ved besparelser på de institutioner, hvor investeringen er gennemført og udgifter til renter og afdrag tilpasses.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Den samlede årlige besparelser på driftsbudgettet, som følge af investeringer i 2023, er på 926.313 kr. pr. år. svarende til en tilbagebetalingstid for energiinvesteringen i 2023 på 14 år. Besparelsen udmøntes fra 2024 og frem.

Budgettet til renter og afdrag tilpasses med en beregnet merudgift på 165.305 kr.

Sagens forløb

12/09/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 201: Anlægsregnskab - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej

20-340499F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har samlet givet en anlægsbevilling til udgifter på 32.741.000 kr., bestående af en anlægsbevilling på 9.800.000 mio. kr. den 24. april 2019, punkt 102, 11.700.000 kr. den 18. december 2019, punkt 293, 6.500.000 kr. den 17. juni 2020, punkt 147, og 3.000.000 kr. den 26. maj 2021, punkt 125.

Derudover har byrådsmødet den 24. november 2021, punkt 266, givet en anlægsbevilling til udgifter på 1.741.000 kr. og tilsvarende anlægsbevilling til indtægter.

Projektet har omfattet anlæg af nyt vejkryds med signalanlæg ved Møllevejs tilslutning til A6. I den forbindelse er de sidste ca. 120 meter af Møllevej omlagt. Der er bygget ny rundkørsel på Møllevej ved Bromarken.

På Møllevej er der anlagt ca. 675 meter cykelsti i begge sider, fra A6 til ca. 80 meter før Lindegårdsvej. Ved Møllevejs krydsning med Lindegårdsvej er der anlagt højresvingsbane til Lindegårdsvej som forberedelse til krydsombygning/Møllevej etape 4.

Der er til det hele erhvervet arealer ved indgåelse af frivillige aftaler.

Desuden er på Møllevej anlagt hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af to vejbumpe. Indtægtsbevillingen har håndteret Roskilde Kommunes udlæg for tredje parter (ledningsejere og Vejdirektoratet).

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 156 kr. og en merindtægt på 61.592 kr. Netto 61.436 kr. Netto giver det en positiv kasseeffekt på 61.436 kr. i 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 202: Anlægsregnskab - Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet 2023

24-076163

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for midler i Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet den 14. december 2022, punkt 311. Endvidere er der af byrådet den 29. marts 2023, punkt 49, godkendt en overførsel på 14.704.703 kr. vedrørende uforbrugte midler i 2022.

Derudover godkendte byrådet en anlægsbevilling på 9 mio. kr. den 26. april 2023, punkt 83, samt en anlægsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på 5.012.00 kr. (statsligt tilskud fra cykelpuljen), på byrådsmødet den 30. august 2023, punkt 173, til anlæg af cykelstier på Dr. Margrethes Vej.

Der er i 2023 etableret en række projekter finansieret af midler i puljen, der gavner cyklismen, trafikssikkerheden og mobiliteten. Der er på Plan- og Teknikudvalgets møde den 20. august 2024, punkt 38, redegjort detaljeret for de enkelte projekter under Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet siden 2018, herunder hvilke projekter der er udført i 2023. Der er altid en forskydning mellem, hvornår bevillingerne gives, og hvornår anlæggene udføres, og dermed hvornår udgifterne falder. Pga. de ekstra midler til Dr. Margrethes Vej projektet er forskydningen ekstra markant i år, idet en stor del af det samlede mindreforbrug skyldes, at anlæg af cykelstier på Dr. Margrethes Vej først er etableret i 2024.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 33.303.025 kr. vedrørende udgifter samt en mindre indtægt på 5.012.000 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget på 33.303.025 kr. og mindreindtægten på 5.012.00 kr. er overført via overførselssagen til Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet 2024.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 203: Anlægsregnskab - Byggemodning Margrethekær

22-013608

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).
Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for byggemodning Margrethekær

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. april 2018, punkt 216, en anlægsbevilling på 4.470.000 kr. til byggemodning af Margrethekær. Området blev grovbyggemodnet i 2018/19, hvorefter alle parceller er blevet bebygget. Efterfølgende er området færdigbyggemodnet. Området er nu færdiganlagt med asfaltslidlag, brolagte indkørsler til parcellerne, græsrabatter, belysning og beplantning. De samlede udgifter beløber sig til 2.842.771 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 1.627.229 kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. gode tilbudspriser, færre uforudsete udgifter end budgetteret samt en besparelse ved salg af grunde uden muldudlæg efter grovbyggemodningen.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, da mindreforbruget er tilgået kassen i 2023.

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 204: Indtægtsbevilling - Sankt Hans byggemodning

24-085320

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

I forbindelse med byggemodningsarbejder vedrørende f.eks. forsyninger, vil det blive nødvendigt at afholde omkostninger som efterfølgende skal dækkes af andre parter. Der indstilles derfor, at der godkendes en indtægtsbevilling tilknyttet Sankt Hans byggemodning på 0,7 mio. kr. i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2024 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter på 0,7 mio. kr. vedr. Sankt Hans byggemodning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningsarbejder vedrørende f.eks. forsyninger, vil det blive nødvendigt at afholde omkostninger som efterfølgende skal dækkes af andre parter. Der indstilles derfor, at der godkendes en indtægtsbevilling tilknyttet projekt Sankt Hans byggemodning på 0,7 mio. kr. i 2024.

Arbejdet forventes at starte i september 2024 og være afsluttet inden udgangen af året.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og medfører en forbedring af kassebeholdningen på 0,7 millioner i 2024. Det er forventet, at der også vil være udgifter, som skal afholdes af tredje part i 2025. Dette er indarbejdet i det samlede budget materiale og indgår i de kommende budgetdrøftelser omkring Budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2024-2027:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -37.000

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -37.000

Anlæg, indtægter 700

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 700

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen 700

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre
18/09/2024 Økonomiudvalget
Anbefales.

Punkt 205: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ung uden nikotin"

24-084777

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Ung uden nikotin" fra Sundhedsstyrelsens pulje. Styrelsen har bevilget 2.465.574 kr. til brug i perioden 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.465.574 kr. fordelt på 500.000 kr. i 2024, 665.574 kr. i 2025, 700.000 kr. i 2026 og 600.000 kr. i 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Flere og flere børn og unge bruger nikotinprodukter, hvilket giver risiko for en lang række blivende skadevirkninger. På landsplan bruger 31 procent af de unge mindst ét tobaks- eller nikotinprodukt, og det må antages, at det samme gør sig gældende i Roskilde Kommune.

Projektet, som har fået støtte fra Sundhedsstyrelsen, har til formål at etablere bæredygtige ryge- og nikotin-stop-indsatser i børn og unges nærmiljø i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne i samarbejde med de unge, og sådan at tilbuddene er tilpasset de unges ønsker og behov.

Rekruttering af de unge, som er målgruppen for indsatserne, er helt afgørende for projektets succes. Derfor skal en række afgørende aktører kende til ryge- og nikotin-stop-tilbuddene og rekrutteringen sker følgelig gennem flere kanaler. Blandt de vigtigste aktører, der skal kende tilbuddene, er: Lærere, vejledere, forældre, Sundhedsplejen, Tandplejen, klubber, Ungeprojektet, rusmiddelkonsulent, Roskilde Ungecenter samt andre, der er i kontakt med børn og unge i kommunen.

Tilbuddene om at stoppe med brug af tobak og nikotin udvikles ved at inddrage målgruppen (de unge), så deres ideer, behov og perspektiver anvendes i etablering af relevante stop-tilbud. Det sker bl.a. ved at gennemføre fremtidsworkshops med elevråd eller andre grupper af elever på de tre forskellige typer af ungdomsuddannelser; gymnasieskolen, teknisk skole og en skole for mere sårbare unge (STU eller FGU).

Erfaringer fra et tidligere projekt i Roskilde Kommune om at blive røgfri viser, at det er af stor betydning at gøre tilbuddene let tilgængelige for de relevante borgere, som ikke selv vil opsøge tilbuddene. Det er derfor et centralt element i det nye projekt, at tilbuddene rykker ud og gennemføres tæt på de unge.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, 2025, 2026 og 2027 men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de fire projekt-år på: 500.000 kr. i 2024, 665.574 i 2025, 700.000 i 2026 og 600.000 i 2027.

Sagens forløb

12/09/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Afbud: Filiz Sarah Thunø

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 206: Indtægts- og udgiftsbevillinger på Skole- og Børneudvalgets område

24-075359

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Der er på Skole- og Børneudvalgets område søgt om og modtaget midler til 9 forskellige indsatser, som søges tilført på både indtægts- udgiftssiden med denne sag.

Fem dagtilbud, Bullerby, Hørgården, Mælkebøtten, Svanen og Tusindfryd har søgt om tilskud fra Nordea-fondens "Børnehavepulje" og hver især fået tildelt midler.

Sct. Jørgens skole har søgt om tilskud fra "GRO-puljen" til projekt "Styrket programmeringskultur i folkeskolen" fra Villum Fonden og fået tildelt 59.200 kr. fra puljen til projektet.

Den operationelle styregruppe for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen omkring Sjællands Universitetshospital har afsat 500.000 kr. til projektet "MedCom kommunikation mellem almen praksis og kommunerne på børn og ungeområdet". Børn og Unge har herudover fået tildelt 806.250 kr. i 2024-2026 i forbindelse med projektet "Mig og min plejefamilie - En hånd til bedre trivsel".

Skole og Børn har fået bevilget 450.000 kr. i 2024-2025 til projekt "Implementering af aftale om 'Børnene Først' og understøttelse af udvikling".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 66.699 kr. til Dagtilbudsområdet i 2024,
2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 59.200 kr. til Skoleområdet i 2024,
3. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.306.250 kr. til Børn og Unge i 2024, og
4. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 450.000 kr. til Skole og Børn i 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De fem dagtilbud vil anvende de tildelte midler til en tur i Zoologisk have samt bondegårdsture til Solhøjgård i Tune. Disse ture vil give børnene en udvidet forståelse for natur og dyreliv, hvordan dyrene lever i naturen og opleve dyrene på tæt hold. Disse ture vil understøtte børnenes generelle udvikling og forståelse for deres omverden, da de kun oplever nærmiljøet og de samme rammer til dagligt.

Sct. Jørgens skole vil anvende de tildelte midler til indkøb af Lego Spike Education til skolens elever. De berørte lærere har to undervisningsforløb klar. Der skal etableres et læringsrum med robotter, der skal bruges i den forbindelse. Idéen er, at eleverne skal bygge, programmere samt kode deres egne spil og robotter.

De 500.000 kr. som er tildelt til Børn og Unge fra den operationelle styregruppe for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen omkring Sjællands Universitetshospital skal bruges til ½ årsværk projektleder, frikøb til medarbejdere der indgår i projektet samt ressourcer til åbning af MedCom korrespondancemeddelelser i hver kommune. Formålet er at styrke den tværsektorielle kommunikation og samarbejde med henblik på at opnå bedre forløb for børn, unge og deres familier, så børn og unge henvises til rette instans fra start. Aktuelt risikerer børn og unge at få længere ventetid til udredning og behandling, og derfor risikerer at strande mellem sektorerne.

De 806.250kr. som er tildelt til Børn og Unge fra 2024-2026 i forbindelse med projektet "Mig og min plejefamilie - En hånd til bedre trivsel" skal bruges til at implementere en indsats i plejefamilier, hvor det skal styrke trivsel og læring for børn, der er anbragt i familiepleje. Projektet har som ambition at støtte plejefamilier til at støtte deres plejebørn bedre.

Roskilde Kommune har fået tildelt 450.000 kr. i 2024-2025 til projekt "Implementering af aftale om 'Børnene Først' og

understøttelse af udvikling”. Midlerne skal blandt andet understøtte, at kommunerne løfter ansvaret gennem øget tværfaglig koordination, styrket myndighedsansvar på tværs af social- og skoleforvaltning, tættere samarbejde mellem tilbuddene og kommunens skolevæsen mv.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på Skole og Børneudvalgets område på i alt 1.882.149 kr. Af den modtagne bevilling til Bullerby, Hørgården, Mælkebøtten, Svanen samt Tusindfryd skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagens forløb

26/08/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 207: Indtægts- og udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde vedr. støtte fra Foreningen Roskilde Festival

14-252184F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Foreningen Roskilde Festival vil gerne give en donation på 2.100.000 kr. til projektet "Skabertrang". Det er et projekt, hvor Kulturskolen Roskilde er tovholder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 2.100.000 kr. i 2024 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til Kulturskolen Roskilde til projektet "Skabertrang".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Foreningen Roskilde Festival har tildelt projektet "Skabertrang" en donation på 2.100.000 kr.

Partnerne i projekt Skabertrang udgøres af Kulturskolen Roskilde, Klub Roskilde Øst, Egnsteatret Åben Dans samt Professionshøjskolen Absalon. Projektet har eksisteret siden 2021, og har i 2021 og 2022 modtaget økonomisk støtte under Kulturministeriets finanslovspulje "Grib Engagementet", samt supplerende støtte fra Musikbyen Roskilde, hvilket har gjort det muligt at videreføre og udvikle projektet også i 2023.

Projektet er i 2024 blevet tildelt donationen fra Foreningen Roskilde Festival med følgende begrundelse: "Projektet Skabertrang har en bredde og en skala, som er både unik og innovativ, og er samtidigt solidt placeret på et stærkt fundament af tværfaglig samarbejde. Projektet skaber grobund for fornyet trivsel og meningsfuldhed i børns og unges liv, og vi er glade for at kunne støtte videreudvikling af indsatsen for det opsøgende, relation skabende og ligeværdige arbejde med børn og unge i et kreativt udfoldende, udfordrende og inkluderende fællesskab".

Kulturskolen Roskilde har i Skabertrangprojektet i lighed med de foregående år ansvaret for økonomistyringen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, idet:

- Merudgiften til Kulturskolen Roskilde på 2.100.000 kr. i 2024 finansieres af en donation fra Foreningen Roskilde Festival på 2.100.000 kr.
- Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til Kulturskolen Roskilde i 2024 på 2.100.000 kr.

Der skal afregnes 17,5 pct. fondsmoms af donationen, hvilket konkret betyder, at 367.500 kr. af de 2.100.000 kr. går til afregning af fondsmoms og 1.732.500 kr. går til aktiviteter i projektet "Skabertrang".

Sagens forløb

11/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Afbud: Marianne Kiærulff

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 208: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilgængelighedsprojekter

15-268974F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A). Piere Kary (C). Lars-Christian Brask (I). Rasmus Hylleberg (V).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C). Christian Arendorf (I). Maria Kongsaa (V).

Fremstilling

Resume

Som opfølgning på kommunens tilgængelighedsplan søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i 2024 til forbedring af tilgængeligheden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til tilgængelighedsprojekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I løbet af 2022 og 2023 er der gennemført nogle få tilgængelighedsprojekter fra tilgængelighedsplanen. Der er dog løbende blevet fulgt op på forskellige ønsker til mindre forbedringstiltag som fx etablering af lydsignaler, handicapparkeringspladser og ramper mv. Derudover er tilgængelighedsmidlerne primært blevet brugt i forbindelse med anlægsprojekter, hvor det med tilgængelighedsmidler har været muligt at opnå gode tilgængelighedsløsninger - fx i projekterne på Jyllinge +Ø, Optakten og nyt signalreguleret kryds på Maglegårdsvej. I tilgængelighedsplanen er der således fortsat en række projekter/udbedringer, som ikke er blevet udført. Prioriteringen af det videre arbejde drøftes med Handicaprådet og Ældrerådet. Projektet igangsættes nu og forventes afsluttet i december 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 årene 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

10/09/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen, Trine Borre

18/09/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.