

REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 18-12-2024

Mødedato Onsdag d. 18. december 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Spørgetid.....	4
Anmodning om punkt på dagsorden - Boykot af Israel.....	5
Anmodning om punkt på dagsorden - Udtagelse af potentielle fjernvarmeområder.....	7
Sammenlægning af Ringstedvej 55, st. og Ringstedvej 55, 1.....	9
Deponering på baggrund af tidligere indgåede leje- og leasingaftaler.....	11
Videre udvikling af stadion i Roskilde Idrætspark.....	13
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025.....	16
Godkendelse af takster for vand og spildevand.....	19
Anlægsbevilling Sct Hans Have.....	21
Frigivelse af midler til Rådhusprojektet.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2025.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi 2025.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligehold 2025.....	31
Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon i 2025.....	33
Behandling af ansøgninger for vedvarende energiprojekter, 2. ansøgningsrunde.....	36
Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus (endelig vedtagelse).....	38
Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2025.....	40
Principbeslutning om CO2-fangst hos ARGO's kraftvarmeværk.....	42
Byggeri på kommunal grund (overdækkede padelbaner).....	46
Bevilling til indkomstoverførsler i 2024.....	48
Nedlæggelse af en del af den offentlige sti ved Tinghusvej.....	50
Orientering om Grønt Regnskab 2023.....	52
Anlægsregnskab - Vandområdeplaner.....	54
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2025.....	56
Lukket: Roskilde Camping.....	58
Lukket: Salg af ejendom	59
Salg af fast ejendom.....	60

Punkt 275: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester),
Mads Christian Præstegaard

Punkt 276: Spørgetid

Beslutning

Der var fremsendt 2 skriftlige spørgsmål til spørgetiden. Begge spørgsmål blev besvaret under spørgetiden.

Spørgsmålene er vedhæftet som bilag.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

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.

Bilag

Spørgsmål til byrådet 17 dec 2024

Spørgsmål-til-byrådet

Punkt 277: Anmodning om punkt på dagsorden - Boykot af Israel

24-094113

Beslutning

Det i anmodningssagen fremsatte forslag blev sat til afstemning.

7 stemte for: B, F, Ø

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet kunne ikke tiltræde anmodningen. Byrådet finder, at selvom anmodningen på papiret handler om kommunens indkøbspolitik, så vedrører det et udenrigspolitisk forhold. Det er Byrådets politik, at man i udenrigspolitiske forhold følger den linje, der er udlagt af Folketinget og Regeringen.

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

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Jeppe Trolle har på vegne af Radikale Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på byrådets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Anmodning om sag på dagsordenen – Boykot af Israel

Forslag til vedtagelse:

"Det er Roskilde byråds opfattelse, at Israels aggression mod FN og den palæstinensiske civilbefolkning, samt Israels gentagne overskridelser af folkeretten i forhold til situationen i Gaza og på den ulovligt besatte Vestbred kalder på handling.

Omgående boykot

I den aktuelle situation er vi nødt til at handle lokalt. Roskilde Kommune indfører derfor med øjeblikkelig virkning en total boykot mod alle varer og tjenesteydelser, som i sin oprindelse stammer fra Israel, og fra de israelske bosættelser i de besatte områder - eller hvor der må anses for at være den mindste risiko for, at en del af provenuet fra salget kommer selskaber til gode, som er hjemmehørende i Israel.

Undersøgelse af varer og tjenesteydelser

For så præcist som muligt at afdække og identificere de Israelske ejere og bagmænd pålægger Roskilde byråd forvaltningen øjeblikkeligt at igangsætte en undersøgelse af kommunens indkøb af Israelske varer og tjenesteydelser med henblik på øjeblikkelig boykot.

Undersøgelse af investeringer

Samtidig pålægges forvaltningen at gennemse kommunens investeringer, gælds- og formuepleje med henblik på at afklare, om der skulle være investeringer eller økonomiske interesser i Israel, eller virksomheder med tilknytning til Israel - og herefter afhænde disse hurtigst muligt, uden hensyntagen til eventuelle tab.

Kommunens indkøbs- og investeringspolitik justeres som følge af denne beslutning.”

Begrundelse for forslaget

Efter den internationale straffedomstol (ICC)s afgørelse den 21. november, står det klart, at den Israelske regering ledes af en eftersøgt krigsforbryder. Den Internationale domstol i Haag (ICJ) har også bekendtgjort, at den Israelske besættelse af Palæstina, og de systematiske bosættelser og fordrivelse af den derboende befolkning, ”bryder folkeretten på alle mulige måder”.

Den Israelske regering har proklameret at den ikke anerkender FNs tostatsløsning, men anser hele området for at være en del af Staten Israel. Dette indebærer at Israel har ansvaret for, at områdets beboere får fulde borgerrettigheder i Israel. Dette er ikke sket, på trods af mere end 50 års Israelsk militær besættelse af områderne. Tværtimod tilbageholdes palæstinensere i årevis af IDF udenom det israelske retssystem, de fordrives systematisk fra deres jord, og Israel opretholder hvad der af FN, Amnesty International, Human Rights Watch, den Israelske NGO B’tselem, samt adskillige tidligere Israelske militærpersoner og regeringsmedlemmer defineres som Apartheid jf. FN’s apartheidkonvention.

Den Israelske regering nægter at samarbejde med FN, og har tværtimod angrebet FN’s skoler, hospitaler og fredsbevarende styrker i både Gaza og Libanon, samtidig med at Israel nægter at samarbejde med FNs nødhjælpsorganisationer i området.

Derudover udfører Israel etnisk udrensning af civilbefolkningen i Gaza, som man systematisk tilbageholder nødhjælp, vand, mad og medicin fra, hvilket åbent er indrømmet af både den Israelske premierminister og tidligere forsvarsminister. En tidligere Israelsk hærchef og forsvarsminister, samt de internationale domstole kalder utvetydigt det der foregår for etnisk udrensning og krigsforbrydelser.

Roskilde byråd kan ikke længere sidde denne situation overhørig, men må, på linje med det danske civilsamfunds boykot af det sydafrikanske apartheidregime i 1980’erne, utvetydigt tage afstand fra denne fuldstændig åbenlyse negligering af den internationale retsorden, folkeretten og FN som den israelske regering lægger for dagen.

Præcedens: Der henvises til byrådets enstemmige beslutning den 30-3-22 punkt 69 om boykot af Rusland. Byrådet godkendte dengang enstemmigt beslutningen om boykot og undersøgelsen af varer, tjenesteydelser samt investeringer på baggrund af Ruslands aggression og overtrædelse af folkeretten.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 278: Anmodning om punkt på dagsorden - Udtagelse af potentielle fjernvarmeområder

24-094111

Beslutning

Der blev stillet forslag om, at sagen blev sendt til behandling i Klima- og Miljøudvalget.

22 stemte for: A, B, C, F, Ø

8 stemte imod: I, O, V

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Jette Tjørnelund har på vegne af Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på byrådets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Udtagelse af potentielle fjernvarmeområder

Venstre foreslår, at Viby/Dåstrup, Gadstrup/Snoldelev, St. Valby/Ågerup samt Jyllinge Syd udtages af varmeplanen som potentielt fjernvarmeområde med virkning fra 1. januar 2025.

Baggrunden for forslaget er, at fjernvarmeprojekterne ikke har opnået den nødvendige tilslutning på 70 %, der skal til for at være rentable, trods en ihærdig kampagne og forlængelse af fristen for tilmelding i flere omgange. Venstre mener, at fjernvarme har mange fordele, men vi må som byråd tage til efterretning, at der ikke er tilstrækkelig opbakning til projekterne.

Tilslutningen til fjernvarme var pr. 10. december 2024:

- 36 % i Viby/Dåstrup
- 38 % i Gadstrup/Snoldelev
- 33 % i St. Valby/Ågerup
- 40 % i Jyllinge Syd

Det er i Venstres optik et spørgsmål om rettidig omhu at udtage områderne, så folk får en afklaring og kan disponere derefter. Forslaget stilles til byrådet, da udtagelse af områder kræver en byrådsbeslutning."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 279: Sammenlægning af Ringstedvej 55, st. og Ringstedvej 55, 1.

24-084615

Beslutning

Plan- og Teknikudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

24 stemte for: A, B, C, I, V

5 stemte imod: F, Ø

1 undlod at stemme: O

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Ejerne af Ringstedvej 55, st. og Ringstedvej 55, 1., 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Plan- og Teknikudvalget drøfter og tager stilling til, om der skal gives tilladelse til nedlæggelse af boligen på Ringstedvej 55, 1., ved sammenlægning med Ringstedvej 55, st., hvilket vil resultere i, at ejendommen opnår status som et enfamiliehus, og
2. tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden for 2 år, fra tilladelse er meddelt ejer.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Ejerne af boligerne Ringstedvej 55, st., og Ringstedvej 55, 1., 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne Ringstedvej 55, st. og Ringstedvej 55, 1. Efter sammenlægningen vil ejendommen kun have én bolig.

Ejerne oplyser, at boligen Ringstedvej 55, 1., oprindeligt siden 1923 har været en del af den samlede ejendom i form af et enfamiliehus, der blev opdelt i 2007. Ejerne ønsker at bringe ejendommen tilbage til sin oprindelige indretning.

Ifølge BBR er der på Ringstedvej 55, st., registreret en bolig på 98 kvm., men tinglyst 132 kvm.

På Ringstedvej 55, 1., er der i BBR registreret en bolig på 72 kvm., men tinglyst 71 kvm.

Efter sammenlægningen vil boligen således have et samlet boligareal på 170 kvm. jf. BBR og jf. tinglysning 203 kvm. Forskellen mellem de 98 kvm. og de 132 kvm. i stuen kan bero på et kælder-areal, som ikke er regnet med som beboelsesareal i BBR. På første sal er der i BBR oplyst 72 kvm. areal, men kun 67 kvm. som udnyttet areal. Det kan bero på skråvægge.

Ejerne har fremsendt bilag af plantegning fra ejendomsmægler samt tegning fra byggesagsarkivet, da boligen blev opdelt i 2.

Der er ingen planmæssige hindringer for sammenlægningen.

I henhold til Lov om boligforhold § 3, stk. 1, er det ikke uden byrådets godkendelse tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.

Beslutningen skal træffes efter en samlet afvejning af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske, og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: Udvalget besluttede at meddele tilladelse til sammenlægning, og derved imødekomme at gøre huset til et énfamilie-hus igen.

Ad 2.: Godkendt.

Jeanne Bergmansen (F) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning og begærede sagen i byrådet.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Bilag

Plantegning Ringstedvej 55

Punkt 280: Deponering på baggrund af tidligere indgåede leje- og leasingaftaler

16-281402F

Beslutning

Godkendt.

Finansieringen sker ved Køb og Salgspuljen.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde finansieringen og mener, at kommunen skal følge forvaltningens indstilling: At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

I denne sag skal Byrådet tage stilling til deponering i henhold til lånebekendtgørelsen i forbindelse med tidligere indgåede lejeaftaler for lokaler og pavilloner som erstatter en kommunale anlægsopgaver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. til deponering vedrørende leje af lokaler og pavilloner. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Der henvises til økonomaftsnittet for specifikation af deponeringen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemgået i hvilket omfang, kommunen har udestående vedrørende deponering i forbindelse med indgåelse af leje- og leasingaftaler om brug af lokaler og pavilloner samt tilbagekøbsaftaler som erstatter en kommunal anlægsudgift. Det kan konstateres, at kommunen i 4 tilfælde har lejet pavilloner, hvor der udestår en deponering.

- Lysholmskolen, Hyrdehøj 5 (pavilloner)
- ITC - undervisningslokaler, Københavnsvej 266 (pavilloner)
- Klub Øst, Joensuuvej 1 (pavilloner)

Herudover blev det med sag BY-2023-297 besluttet at forlænge lejemålet vedrørende Ungeguiden mv., Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67 C (Pyramiden og Pavilloner). Beslutningen afføder en deponering i 2024. Den 24. april 2024 besluttede Byrådet ved godkendelsen af rådhusprojektet at Ungeguiden skal flyttes ind på rådhuset. Lejekontakten udløber ultimo 2025, hvor Ungeguiden flytter ind på rådhuset. Når dette sker frigives midlerne, jf. økonomaftsnittet.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 14,9 mio. kr. i 2024, idet tillægsbevillingen til deponering øges med 14,9 mio. kr. i 2024 som finansieres af kassebeholdningen.

I henhold til lånebekendtgørelsens §3, stk. 1 nr. 6 skal der til kommunens låntagning henregnes:

"Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave"

Det følger af lånebekendtgørelsens § 6 at leje- og leasingaftaler ikke henregnes til kommunens låntagning, hvis kommunen samtidig deponere et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer til en tilsvarende kursværdi.

I henhold til lånebekendtgørelsens 5, stk. 1 opgøres deponeringskravet som højeste værdi af:

- Opførelsesomkostninger/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler mv.
- Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. i følge den seneste foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Deponeringsbeløbet på baggrund af de identificerede leje-/leasingaftaler er opgjort til:

Lejemål/deponering	Værdiansættelse	Beløb
Lysholmskolen, Hyrdehøj 5	Anskaffelsesomkostninger	1,5 mio. kr.
ITC - undervisningslokaler, Københavnsvej 266	Anskaffelsesomkostninger	2,8 mio. kr.
Klub Øst, Joensuuvej 1	Anskaffelsesomkostninger	0,5 mio. kr.
Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67 C	Offentlig ejendomsvurdering	10,1 mio. kr.
I alt		14,9 mio. kr.

Den 24. april 2024 besluttede Byrådet ved godkendelsen af rådhusprojektet at Ungeguiden skal flyttes ind på rådhuset. Når Ungeguiden fraflytter lejemålene på Roskilde Handelsskole ultimo 2025 vil de deponerede beløb, i alt 12,3 mio. kr. inklusiv de 10,1 mio. kr. i denne sag, blive frigivet fra deponeringen.

I aftaleperioden frigives deponeringsbeløbet over 25 år med 1/25. Ved aftaleophør kan kommunen hæve den eventuelt resterende del af det deponerede beløb eller de deponerede obligationer. Hvis kommunen har ledig låneramme kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et tilsvarende beløb svarende til den ledige låneramme. Dette opgøres ultimo 2024.

Sagens forløb

04/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde på det foreliggende grundlag og ønsker en redegørelse, der belyser manglende deponering, belysning af oplysning herom i budgetmaterialet samt forslag til finansiering af tillægsbevillingen. Er der andre tilsvarende sager skal disse fremgå af redegørelsen.

Punkt 281: Videre udvikling af stadion i Roskilde Idrætspark

23-024097

Beslutning

Godkendt.

Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal arbejdes videre med scenarie 1 (renovering og udbygning) i forhold til udviklingen af stadion i Roskilde Idrætspark. Forvaltningen har med bistand fra rådgivere viderekvalificeret scenariet, som nu skal politisk behandles. Sagen behandles af Kultur- og Idrætsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget inden endelig behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. materialet vedr. den videre kvalificering godkendes, som fundament for udarbejdelse af lokalplan for Roskilde Idrætspark, og
2. der udarbejdes budgetblokke til brug for de kommende forhandlinger om kommunens anlægsbudget 2026-2029.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, besluttet, at scenarie 1 Fra 'Feasibility Study - renovering og udbygning af det eksisterende stadion i etaper' er grundlaget for den langsigtede planlægning for og udvikling af Roskilde Idrætspark.

I budget 2024 og i budget 2025 blev der afsat 12 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne skal anvendes til første etape, som - udover istandsættelse og opgradering af eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark - skulle gå til en videre kvalificering af Feasibility Study til et niveau, så det var muligt at udarbejde en lokalplan på baggrund heraf.

Byrådet besluttede desuden den 24. april 2024, punkt 93, at igangsætte lokalplanarbejdet parallelt med kvalificeringen af feasibility studiet.

Den videre kvalificering af Feasibility Study er nu udarbejdet med bistand fra Artelia som hovedrådgiver (se bilag mv.). Materialet for den videre kvalificering er opbygget således, at der på baggrund af dette kan udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for at realisere forskellige etaper afhængig af økonomi og behov.

Den videre kvalificering af Feasibility Study har vist, at forudsætningerne for kravene til støj nu er ændret på baggrund af flere nylige afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet har slået fast, at det er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder, der skal tages udgangspunkt i ved fastsættelse af støjgrænser for kunstgræsbaner - og ikke de mere lempelige grænser fra Kløvermarksrapporten, som Feasibility Study er baseret på.

Det blev Kultur- og Idrætsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget orienteret om henholdsvis den 29. maj 2024, punkt 84, og den 28. maj 2024, punkt 112.

Konkret betyder det, at der skal etableres en støjskærm på 9-9,5 m rundt om det meste af stadion (mod nord, øst og syd), og allerede fra det tidspunkt, hvor man skal anvende stadionbanen til træning. Forvaltningen har med rådgiver derfor undersøgt mulighederne for at etablere andet byggeri, som en erhvervsbygning mod øst, en ståtribune mod nord mv., der kan skærme for støj og lys - og dermed fungere som støjafskærmning.

Det endelige resultat kan ses i volumenstudierne (bilag 2). Fokus har været på de etaper, som vedrører stadion til 1. division (se side 6-8 i bilag 2):

- Overordnet set er etape 1a den mindst mulige løsning for et 1. divisions stadion, hvor alle spillerfaciliteter bibeholdes i eksisterende tribunebygning, mens der enten lejes eller på anden vis anskaffes en tribune med de siddepladser, som det nuværende stadion mangler.
- I etape 1b flyttes FC Roskilde samt de af Divisionsforeningen krævede spillemæssige faciliteter til øst-tribunen, som bygges i sammenhæng med en erhvervsbygning. Det er tænkt, at FC Roskildes administrative faciliteter inkl. lounge placeres i erhvervsbygningen.
- I etape 1c maksimeres de mulige antal m² til erhverv med tårne mod syd (parkering foregår øst for stadion).
- Etape 1b og 1c kræver, at der kan findes en developer, som er interesseret i at udnytte en del af området til erhverv.

Derudover er det værd at bemærke:

- Der sker meget udvikling på kunstgræsområdet i disse år, i forhold til fx brug af mere bæredygtige materialer. Det følger forvaltningen tæt. I januar 2024 fik forvaltningen en kunstgræsekspert til at vurdere, hvad der på nuværende tidspunkt ville give bedst mening at anlægge i idrætsparken. Derfor er det stadig forvaltningens vurdering, at valg af underlag og infill til kunstgræsbanen først afklares, når der er en konkret plan for realisering, som besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. december 2023, punkt 141.
- Pt. peger materialet på, at varme i stadionbanen bør ske med fjernvarme (vand). Hvorvidt returvarme fra FORS helt eller delvist kan anvendes til denne opvarmning, afklares dog først, når der er et konkret projekt for stadionbanen.

Beslutning om udarbejdelse af lokalplan på det skitserede grundlag kan ske uafhængigt af en evt. beslutning om prioritering af økonomi til stadionprojektet.

Rådgivers oprindelige estimat for at etablere et stadion til 1. divisions fodbold var på omkring 21 måneder for både projektering og etablering. Hvis lokalplanen bliver politisk godkendt i efteråret 2025, og den nødvendige bevilling samtidig er tilvejebragt, vil et stadion til brug for 1. division kunne være klar til brug i 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Etableringen af et 1. divisions stadion i Roskilde Idrætspark forventes at medføre en anlægsudgift på mellem 88 og 114 mio. kr. - afhængig af hvilken af etaperne 1a, 1b eller 1c der udføres. Det samlede stadionprojekt har derfor kommunale omkostninger, men vil også kunne give kommunale indtægter i form af salg af byggeretter til boliger og evt. til erhverv.

Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) tager forbehold.

04/12/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1.: Anbefales idet det understreges at funktionerne i tilknyttet nybyggeri kan benyttes til forskellige funktioner fx. hotel, sundhed, kultur, erhverv.

Ad 2.: Anbefales.

Maren Ottar Hessner (B) kan ikke tiltræde indstillingerne. Dette med henvisning til byrådets beslutning den 31. maj 2023, om at følge Økonomiudvalgets indstilling: ”at der til behandling af budget 2024 udarbejdes budgetblok på 24 mio. kr. fordelt over to år til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter”. B

ønsker at få forelagt, hvordan de 12 mio. afsat i budget 2024 er anvendt, før B kan godkende midlernes anvendelse til øvrige formål udover de nævnte, såsom Feasibility study eller andet.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Tina Boel (F) tog forbehold.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Bilag

Videre kvalificering af Feasibility Study

Roskilde Stadion - Volumenstudier

Punkt 282: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025

24-086136

Beslutning

Enhedslisten stillede forslag om, at afsnittet om anskaffelse af robotstøvsugere tages ud, selvom der tages en individuel vurdering.

3 stemte for: Ø

26 stemte imod: A, B, C, F, Nikolaj Vester (I), O, V

1 undlod at stemme: Lars Holst Kruse (I)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning for hjemmeboende borgere skal i henhold til lovgivning revideres mindst én gang årligt. Kvalitetsstandarderne for 2025 har været i høring og skal nu endeligt godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for 2025 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 139 og tilhørende bekendtgørelser, skal byrådet mindst én gang om året revidere kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende hjemmebesøg og træning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp som borgerne modtager.

Foruden de lovpligtige områder for revision af kvalitetsstandarder, har Roskilde Kommune ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet, som aktivitetstilbud, boligtilbud og sygepleje efter sundhedslovens § 138.

De nuværende kvalitetsstandarder kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside: www.roskilde.dk/kvalitetsstandarder

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 3. oktober 2024, punkt 98, at kvalitetsstandarder for 2025 skal i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet har afgivet høringssvar. I vedlagte notat kan Ældrerådets høringssvar læses samt forvaltningens bemærkninger.

På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets indledende drøftelse af serviceniveauet den 3. oktober 2024, punkt 98, foreslår forvaltningen, at det skrives ind i kvalitetsstandarderne, under "praktisk hjælp" og "generel information og samarbejde", at visiterede borgere til praktisk hjælp skal være i besiddelse af en robotstøvsuger som rengøringsredskab.

På baggrund af Ældrerådets høringssvar anbefales det endvidere skrevet ind i kvalitetsstandarderne, at krav om anskaffelse af en robotstøvsuger skal baseres på en konkret og individuel vurdering om, hvorvidt en visiteret borger kan betjene en robotstøvsuger. Det anbefales ligeledes præciseret, at i tilfælde, hvor det vurderes, at borger ikke kan betjene en robotstøvsuger, visiteres der fortsat hjælp til manuel støvsugning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Supplerende sagsfremstilling til byrådet den 18. december 2024

I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2024, er samtlige nuværende godkendte kvalitetsstandarder vedhæftet sagen. Forslag til ændringer fremgår fortsat af sagsfremstillingen.

Sagens forløb

05/12/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Afbud: Rasmus Hylleberg
11/12/2024 Økonomiudvalget

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om, at afsnittet om anskaffelse af robotstøvsugere tages ud, selvom der tages en individuel vurdering.

1 stemte for: Ø

6 stemte imod: A, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anbefales, idet udvalget besluttede, at kvalitetsstandarderne skal vedhæftes som bilag inden byrådets behandling.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet samt forvaltningens bemærkninger

Generel Information og Samarbejde

Oversigt - tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Sygepleje

Mad og Måltider

Aktivitetstilbud på Seniorhøjskolen

Forebyggende hjemmebesøg

Træning

Plejeboliger og ældreboliger

Tandpleje

Punkt 283: Godkendelse af takster for vand og spildevand

24-091694

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand, spildevand og fjernvarme for 2025. Byrådet skal godkende, at de fastsatte takster for vand og spildevand opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt. Taksten for fjernvarme skal ikke godkendes af byrådet, men forelægges til byrådets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes. Taksten for spildevand fastsættes til 35,42 kr. ekskl. moms pr. m3 og et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ekskl. moms for 2025, og taksten for vand fastsættes til 23,58 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms pr. m3 og et målerabonnement på 500,00 kr. ekskl. moms for 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet skal ved den årlige godkendelse af takster for vand og spildevand kontrollere, at forslagene til takster m.v. overholder hvile i sig selv princippet fastsat i vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven, som indebærer, at selskabets udgifter og indtægter skal balancere over en årrække, og byrådet skal endvidere kontrollere, at forsyningen budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske flerårige ramme.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.

Fjernvarmetakster er ikke underlagt samme legalitetskontrol og fremlægges derfor udelukkende til byrådets orientering.

Bestyrelsen for FORS A/S har den 31. oktober 2024 besluttet at indstille følgende takster for 2025 til godkendelse:

Spildevand

Taksten for spildevand fastsættes til 35,42 kr. ekskl. moms pr. m3 for 2025. Til sammenligning var taksten i 2024 30,99 kr. ekskl. moms pr. m3. Det er en stigning på 14,3 pct. Endvidere fastsættes det faste bidrag pr. stik uændret til 627,00 kr. ekskl. moms. pr. år.

Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder hvert år en indtægtsramme, som er den øvre grænse for, hvor mange indtægter forsyningsvirksomheden må have.

Indtægtsrammen for spildevand udgør 158,9 mio. kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms i 2025, og FORS A/S opgør indtægten til kr. 154,9 mio. kr.

Mindre indtægten på 4,0 mio. kr. i 2025 er valgt for at imødegå større udsving i priserne til kunderne, da der forventes stor merindtægt i 2024, som bliver indregnet regulatorisk i indtægtsrammen for 2026 og 2027. Det betyder, at indtægtsrammen overholdes for 2025.

Vand

Der fastsættes en takst i 2025 på 23,58 kr. ekskl. moms pr. m3 (vandtakst 17,21 kr. plus statsafgift 6,37 kr.). I 2024 var taksten 23,66 kr. ekskl. moms pr. m3. (Vandtakst 17,29 kr.. plus statsafgift 6,37 kr.) Det er et fald på 0,4 pct. Endvidere fastættes målerabonnementet uændret til 500,00 ekskl. moms pr. år.

Indtægtsrammen for vand udgør 77,9 mio. inkl. afgifter, men ekskl. moms i 2025. Fors opgør indtægten i 2025 til 77,9 mio., fordelt med 59,1 mio. ekskl. afgifter og vandafgift på 18,8 mio. Det betyder, at indtægtsrammen overholdes for 2025.

Fjernvarme

Taksten for fjernvarme anmeldes til Forsyningstilsynet og oplyses til orientering for byrådet.

Den variable takst i 2025 er på 555,00 kr. ekskl. moms pr. MWh. Dette er en stigning på 10,8 pct. i forhold til 2024, hvor prisen var 501,00 kr. ekskl. moms pr. MWh. Herudover betales en fast takst på grundlag af ejendommens bruttoetageareal på 28,31 kr. ekskl. moms pr. m2.

Dette er en stigning på 12,0 pct. i forhold til 2024. Målerabonnementet er uændret på 500,00 kr. ekskl. moms pr. år. Prisstigningen skyldes primært højere pris fra Vestegnes

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Konsekvenserne for en gennemsnitlig husstand fremgår af tabellen herunder, hvor beløbene er inkl. moms og afgifter.

Forbrugsafgifter inkl. målerleje (kr.)	2024	2025	Ændring i kr.	Ændring i pct.
Vand (76,99 m3)	2.902	2.895	- 8	- 0,3
Spildevand (76,99 m3)	3.766	4.193	427	11,3
Samlet udgift til vand og spildevand	6.669	7.088	419	6,3
Varme (18,1 MWh/130 m2)	16.067	17.783	1.716	10,7
Samlet udgift	22.736	24.870	2.135	9,4

Sagens forløb

11/12/2024 Økonomiudvalget
Anbefales.

Punkt 284: Anlægsbevilling Sct Hans Have

21-354763F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde har givet tilsagn om en tillægsbevilling til den oprindelige fondsdonation til udviklingen af projektet Sct. Hans Naturhave.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives indtægtsbevilling på 4.250.000 kr. i 2024 vedr. udvikling af Sct. Hans Have og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvoraf de 743.750 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra OJD-fonden på 4.250.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 22. juni 2022, punkt 164, godkendt at give en indtægtsbevilling på 33.750.000 kr. på anlægsbudgettet i 2022 vedr. udvikling af Sct. Hans have, og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2022, svarende til fondsbevilling fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde (OJD - fonden). Byrådet har herefter den 30. august 2023, punkt 163, godkendt en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 5 mio. kr. til udskiftning af en tagflade på driftsbygninger samt tillægsarbejder på Gartnerhuset på baggrund af tilsagn fra OJD fonden om tillægsbevilling.

Projektet er i sin afsluttende fase. Det har vist sig, at de anslåede udgifter til Gartnerhuset ikke var tilstrækkelige. Fonden har dog ønsket at gennemføre det samlede projekt, og har derfor givet tilsagn på yderligere 4.250.000 kr., som tillæg til den oprindelige fondsbevilling på 33.750.000 kr. Heraf vil de 743.750 kr. gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af den samlede tillægsbevilling fra OJD-fonden.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2024, da der er tale om enslydende indtægts- og udgiftsanlægsbevilling.

Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 3.506.250 kr. af tillægsbevillingen til resterende udgifter på projektet.

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 -14.094

Anlæg, indtægter 17.332

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -17.600

Udgifter til fondsmoms -744

Anlæg, indtægter 21.582

Ansøgning om anlægsbevilling

Anlæg, udgifter -3.506

Udgifter til fondsmoms -744

Anlæg, indtægter 4.250

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

04/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bevillingsbrev Roskilde Kommune - Sct. Hans Have - revideret 01 nov 2024

Punkt 285: Frigivelse af midler til Rådhusprojektet

24-091469

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidler til rådhusprojektet.

I budget 2025 er der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr, og i 2027 er der afsat 13 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 22 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Rådhuset.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 22 mio. kr. til Rådhusprojektet. I 2026 er der afsat 25 mio. kr, og i 2027 er der afsat 13 mio. kr.

I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsmidler, så byggesagen kan opstartes.

I april 2024 godkendte byrådet den overordnede masterplan til Rådhusprojektet, og efterfølgende har Byggeri og Ejendomme i 2024 gennemført dialogmøder med afdelingschefer og direktører samt udarbejdet en basis indretning og placering på baggrund af dialogerne og den vedtagne 0,7 medarbejderratio. Til januar afsluttes analysearbejdet for de eksterne enheder, der skal flytte ind på rådhuset.

I 2025 påbegynder man projekteringsfasen, myndighedsbehandlingen samt udbudsforretningerne i første halvår, og andet halvår 2025 vil omfatte ombygning af Rådhusbuen 3, samt opstart af genhusning og midlertidige flytninger under ombygningerne. Etablering af 50 parkeringspladser til borgerrettede funktioner, samt bearbejdning af ankomst og udearealer hertil, påbegyndes ligeledes i 2025.

Det forventes at de første enheder flytter ind på rådhuset ultimo 2025, og derfra opsiges eksterne lejemål og ejendomme frasælges.

De efterfølgende ombygninger i 2. etape og 3. etape vil pågå i samme takt som midlerne frigives i 2026 og 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -22.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -22.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

04/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 286: Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2025

24-092146

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

15 mio. kr. af de almindelige vedligeholdelsesmidler er budgetlagt på anlæg. Sagen skal se i sammenhæng med fordelingen af driftsmidler, hvor denne frigivelse af anlægsmidler skal gå til større renoveringsopgaver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb vedrørende pulje til renoveringsopgaver

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Denne indstilling omhandler anlægspulje til renoveringsopgaver for 15 mio. kr.

Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af de almindelige vedligeholdelsesmidler på 57 mio. kr. samt anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb i en pulje på 8 mio. kr. Samlet er det en prioritering af 80 mio. kr.

Der søges nu om frigivelse af 15 mio. kr. for 2025.

Midlerne anbefales anvendt på renovering af facade og vinduer på Gadstrup skole. Anbefalingen er i overensstemmelse med Skolerenoveringsstrategien der drøftes på SBU den 10. december 2024.

På baggrund af tilbud fra 2019 vurderes puljen ikke at være tilstrækkelig til projektet. De 15 mio. kr. skal anvendes til at gennemføre første etape i projektet. Forvaltningen vil i forbindelse med prioritering af vedligeholdelsesmidler for 2026 anbefale en etape 2 til færdiggørelse af projektet når samlet anlægssum er yderligere kvalificeret.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til renoveringsopgaver, udgifter	-15.000
--	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Pulje til renoveringsopgaver, udgifter	-15.000
--	---------

Finansiering:

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

Sagens forløb

04/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 287: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

24-091930

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur afsat budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 til 'Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur'.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er afsat 5,5 mio. kr. i budget 2025 til 'Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning, udtag af lavbundslande' mv. Puljen har fokus på skov, klima, rekreative arealer, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse.

Klima- og Miljøudvalget besluttede allerede i april 2021, punkt 54, hvordan midlerne skal benyttes. Denne disponering af midlerne fremgår også af blokteksten til puljen til budgetvedtagelsen.

Med denne sag frigives midlerne for 2025, så de forskellige igangsatte indsatser kan realiseres: Strategiske opkøb til skovrejsning og natur, omlægning af landbrugsarealer til natur samt opkøb/omlægning af lavbundslande, projektledelse mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-5.500
-----------------	--------

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

Sagens forløb

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 288: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi 2025

11-195341F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for Grøn Blå Strategi 2025 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi 2025-2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Realiseringen af Grøn Blå Strategi er i gang, og der vil i 2025 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2025-2028, som indgik i budgetprocessen for budget 2025. Handleplanen indeholder en oversigt over alle igangværende og kommende projekter, samt en oversigt over forventet forbrug i 2025. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realisering af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.

Der forventes især udgifter til projekterne: Udvikling af ny natur og skov, naturplejeprojekter og udvikling af friluftsfaciliteter og stier, samt naturen for alle - med fokus på handicaptilgængelighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 eller 2025, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Der vil løbende blive søgt tilskud og fondsmidler, da flere af handleplanens projekter er velegnede til dette. Hvis det lykkes at finde medfinansiering til projekterne, vil der blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling, samt tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

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

+ =Mindreudgifter eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Anlæg, udgifter	-1.700
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-1.700
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 289: Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligehold 2025

24-092146

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Det er som del af budget 2025 er det besluttet at afsætte 8 mio. kr. til genopretning af efterslæb i forbindelse med Byggeri og Ejendommens bygningsvedligehold. Sagen skal se i sammenhæng med fordelingen af driftsmidler og frigivelse af midler til renoveringsopgaver, hvor denne frigivelse af anlægsmidler skal gå til opretning af efterslæb på en særligt nedslidt bygning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb vedrørende efterslæb af bygningsvedligehold.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I løbet af 2024 har Byggeri og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygningseftersyn på ca. halvdelen af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en skriftlig bygningssynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne i det efterfølgende år.

Midlerne har tidligere ikke kunnet dække alle akutte behov, og der er derfor over årene opstået en forringelse af bygningsmassen med tab af værdi til følge.

Det er derfor politisk besluttet at afsætte 8 mio. kr. til opretning af de mest akutte bygninger. Der søges nu om frigivelse af 8 mio. kr. for 2025. Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af de almindelige vedligeholdelsesmidler på 57 mio. kr. samt anlægsmidler til større renoveringsopgaver på 15 mio. kr. Samlet er det en prioritering af 80 mio. kr.

Byggeri og Ejendomme har gennemgået bygningssynsrapporterne og har udvalgt fire projekter.

Midlerne anbefales anvendt til følgende projekter:

- Botilbuddet - Store Valbyvej: Facader - Renovering, hovedbygning og staldbygning. Overslag 1 mio. kr.
- Absalonsskolen: Renovering af SFO og indskoling. Maling af vinduer ved SFO og udskiftning/restaurering af vinduer ved indskoling. Desuden renovering af gulve og mange vægoverflader i klasselokaler og på gangarealer ved indskoling. Overslag 3 mio. kr.

- Lindebjergskolen: Tag - renovering af tagflader med ensidet hældning (Grønt storrør) / udvidelse af projektet der blev vedtaget i 2024. Overslag 4 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter	-8.000
--	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter	-8.000
--	--------

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

Sagens forløb

04/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 290: Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon i 2025

23-024517

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Til projektet vedrørende en fremtidig skatehal på Musicon er der modtaget støtte fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden på i alt 25,5 mio. kr. En del af bevillingen fra Nordea-fonden indstilles udmøntet i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret af anden støtterate fra Nordea-fonden vedr. tilskud til foreningen Hal 12 til en eventmanager/aktivitetskoordinator samt til rådgivning/bygherreudgifter, og
2. der i forbindelse med overførselssagen i marts 2025 omplaceres 175.000 kr. til driftsmidler, fra den allerede frigivne anlægsbevilling i 2023 til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022 at afsætte 20,5 mio. kr. til "Hal 12 skaterprojekt" over en årrække. Formålet er at transformere den eksisterende Hal 12 samt bygge en mellembbygning til denne, så skatehallen får et stort løft og kan knyttes sammen med det planlagte parkeringshus i Hal 12 kvarteret.

Der er i alt afsat 20,5 mio. kr. i budgettet. I 2022 var afsat 3,5 mio. kr., som efterfølgende blev frigivet af byrådet den 30. marts 2022, punkt 92. I 2023 var afsat 7 mio. kr., mens der resterende 10 mio. kr. er afsat i 2026. Projektet afventer igangsættelse, projektering og etablering af selve anlægsprojektet.

I budgetteksten er det specificeret, at en del af ombygningen forventes finansieret af eksterne fonde, hvorfor projektet siden har arbejdet for dette. Det er lykkedes med støtte fra Nordea-fonden på 20,5 mio. kr. og støtte fra A. P. Møller Fonden på 5 mio. kr. (se bilag). Af dette beløb på i alt 25,5 mio. kr. skal der betales fondsmoms, som er på 17,5 % af fondenes bevilling. Fondsmomsen er indregnet i den samlede projektøkonomi og betales af kommunens bevilling til skatehal-projektet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at fondenes støtte til projektet forudsætter, at der i de kommende budgetvedtagelser fortsat indarbejdes 10 mio. kr. i 2026.

Projektet vedrører primært at transformere selve skatehallen, udbygge den med en mellem-bygning mod parkeringshuset og integrere skatehallen i parkeringshuset mod vest til et evt. erhvervshus mod øst og til de omkringliggende udearealer. Selve anlægsprojektet afventer etableringen af parkeringshuset.

Den samlede støtte fra Nordea-fonden vedrører både anlægs- og driftsmidler. Formålet med driftsmidlerne er at sikre eksistensen af foreningen Hal 12 gennem hele byggeprocessen. Midlerne i 2025 skal gå til, at foreningen Hal 12 fortsat kan aflønne deres eventmanager og sætte gang i flere aktiviteter, samt til at igangsætte designet af det indendørs skateareal mv. Til det formål er der behov for en indtægtsbevilling i 2025 på 1 mio. kr. til anden støttrate, som modsvares af en udgiftsbevilling på 1 mio. kr. Den første støttrate blev godkendt af byrådet den 31. januar 2024, punkt 20.

I forbindelse med overførselssagen i marts 2025, vil der skulle omplaceres 175.000 kr. til driftsmidler, fra den allerede frigivne kommunale anlægsbevilling til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2028, men de sidste 10 % af bevillingerne fra fondene vil afvente et endeligt anlægsregnskab, som først forventes færdigt og godkendt primo 2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da der på driftsrammen gives en indtægtsbevilling på 1 mio. kr., samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret ved støtte udbetalt fra Nordea-fonden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at fondenes støtte forudsætter, at der indarbejdes 10 mio. kr. i 2026 i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Der vil løbende frem til projektet afslutning blive fremlagt bevillingssager, hvor der søges om indtægtsbevillinger og tilsvarende udgiftsbevillinger i samme takt, som støtten udbetales og projektet færdiggøres.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2025-2028:

Alle tal i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
----------------------	------	------	------	------

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter*	-9.845	-10.000
------------------	--------	---------

Driftsrammen

Aktiviteter, udgifter	-1.000
-----------------------	--------

Aktiviteter, indtægter	1.000
------------------------	-------

Finansiering:

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

*Der er i 2024 afsat et rådighedsbeløb på 9.845.577 kr., som forudsættes overført til 2025 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg i marts 2025.

Sagens forløb

04/12/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 291: Behandling af ansøgninger for vedvarende energiprojekter, 2. ansøgningsrunde

24-089611

Beslutning

Godkendt.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde forvaltningens indstillingen, idet V, I og O ønsker, at der skal meddeles afslag på alle tre ansøgninger, idet præmissen om involvering af lokalsamfundet ikke er imødekommet. Samtidig ønsker V, I og O at mulighed for placering af solceller i grusgrave afsøges nærmere, og at opsætning af solceller på tage fremmes mest muligt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har modtaget tre ansøgninger om solcelleanlæg i 2. ansøgningsrunde med frist 1. september 2024. Ingen af ansøgningerne har imødekommet kriterierne for etablering af vedvarende energianlæg tilstrækkeligt og er bearbejdet tilstrækkeligt. På baggrund af vurderingen af de indkomne ansøgninger foreslår forvaltningen, at der meddeles alle tre projekter, at de ikke behandles i denne runde, men henvises til yderligere bearbejdning. Det vil være muligt at bearbejde projekterne og søge på ny i en senere ansøgningsrunde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. det i solcelle- og vindmølleprojekt Gundsølille meddeles, at projektet pga. mangelfuldt materiale ikke behandles i denne ansøgningsrunde
2. det i solcelleprojekt Tjæreby meddeles, at projektet pga. mangelfuldt materiale ikke behandles i denne ansøgningsrunde
3. det i solcelleprojekt Snoldelev meddeles, at projektet pga. mangelfuldt materiale ikke behandles i denne ansøgningsrunde

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2024-25 besluttet, at der skal opsættes mindst 150 MW vedvarende energi i Roskilde Kommune senest i 2030, heraf størstedelen i det åbne land.

Byrådet har på mødet den 31. januar 2024, punkt 17, vedtaget en fremadrettet proces med to årlige ansøgningsrunder samt kriterier til håndtering af ansøgninger for vedvarende energianlæg. Formålet med kriterierne er at sikre, at de berørte lokalområder og kommunen som helhed får størst mulig gavn og færrest mulige gener af vedvarende energianlæg.

I forbindelse med 2. ansøgningsrunde, som havde frist 1. september 2024, har forvaltningen modtaget tre ansøgninger om solenergianlæg, hvoraf ansøgningen for anlægget ved Gundsølille også indeholder tre vindmøller.

Forvaltningen har vurderet de enkelte projekter. På den baggrund er forvaltningens vurdering, at ingen af de tre projekter lever op til de kriterier, som byrådet har vedtaget. På den baggrund har forvaltningen valgt ikke at indstille nogle af anlæggene til videre politisk behandling.

Der er stor differentiering i, hvordan de enkelte ansøgninger forholder sig til kriterierne, men fælles for alle tre ansøgninger er en mangelfuld bearbejdning på flere punkter, herunder forudgående arbejde med dialog og lokal opbakning til de enkelte anlæg.

I de vedtagne kriterier til håndtering af ansøgninger for vedvarende energiprojekter er det første kriterie lokal opbakning formuleret således: *"Det er væsentligt, at der opnås lokal opbakning til projektet, før end det præsenteres politisk. Ansøgningerne skal derfor indeholde en detaljeret beskrivelse af de initiativer, der er gennemført, for at sikre lokal forankring af projektet (...)"*.

Ingen af de tre ansøgninger formår at påvise lokal opbakning og i kombination med mere eller mindre mangelfuld levering på de øvrige kriterier, kan forvaltningen ikke indstille nogen af disse anlæg til videre behandling.

Udvikler har mulighed for at bearbejde projekterne og søge på ny til 3. runde. Der er deadline 1. marts 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) og Lars Holst Kruse (I) kan ikke tiltræde forvaltningens indstillingen, idet V og I ønsker at der skal meddeles afslag på alle tre ansøgninger, idet præmissen om involvering af lokalsamfundet ikke er imødekommet. Samtidig ønsker V og I at mulighed for placering af solceller i grusgrave afsøges nærmere, og at opsætning af solceller på tage fremmes mest muligt.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke tiltræde forvaltningens indstillingen, idet V og O ønsker, at der skal meddeles afslag på alle tre ansøgninger, idet præmissen om involvering af lokalsamfundet ikke er imødekommet. Samtidig ønsker V og O at mulighed for placering af solceller i grusgrave afsøges nærmere, og at opsætning af solceller på tage fremmes mest muligt.

Lars Lindskov (C) og Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

Bilag

Vurdering af solenergianlæg i Roskilde Kommune, anden runde

Punkt 292: Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus (endelig vedtagelse)

23-004012

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus på Sankt Hans har været i offentlig høring i sommeren 2024. 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 727 for Enghus og Parkhus godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 19. juni 2024, punkt 136, at sende forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus i offentlig høring fra den 21. juni 2024 til den 30. august 2024, samt at der skulle holdes borgermøde den 27. august 2024. Der deltog 6 borgere på mødet, og der er kommet 2 høringssvar. Det ene høringssvar er fra Danmarks Naturfredningsforening, og det andet er fra Movia. Høringssvarene og referat fra borgermøde er vedlagt som bilag.

Ifm. høringen har der primært været enkeltstående bemærkninger og spørgsmål. På borgermødet var der spørgsmål til cykelforbindelse til Roskilde by, mulighed for fælleslokaler og generelle spørgsmål til udviklingen af Sankt Hans samt spørgsmål om, hvornår byggerierne forventes opført.

I høringssvarene blev der udtrykt begejstring for lokalplanforslaget. Desuden var der en række spørgsmål om mobilitet, i form af busbetjening, og der blev efterspurgt en større andel overdækket cykelparkering. Forvaltningens gennemgang af høringssvarene fremgår af høringsnotatet.

Med baggrund i høringssvarene anbefaler forvaltningen en række mindre ændringer i lokalplan 727:

- Der tilføjes en markering af busstoppesteder på kortbilag i lokalplanen samt afstand til nærmeste busstoppested fra Enghus og Parkhus.
- Der tilføjes at pullertbelysningen skal være nedadrettet og afskærmet.
- Der ændres så hække skal bestå af bøg i stedte for avnbøg.
- Adgangsstierne ændres fra 1,2 m til 1,7 m for at sikre bedre tilgængelighed og der stilles krav om håndlister ved trapper over 5 trin.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Der vil senere blive fremlagt en særskilt politisk sag vedrørende salget af Parkhus.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Udkast til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus

Høringsnotat for lokalplan 727 for Enghus og Parkhus

Høringssvar fra Movia

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening

Referat af borgermøde om forslag til lokalplan 727

Punkt 293: Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2025

24-001117

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. taksterne for brug af kommunale lokaler 2025 godkendes.
2. taksten for udlejning af lokaler til private formål i Snoldelev Sognegård fastsættes til 3.750 kr. i 2025, og følger KL's årlige P/L sats.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige, folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler, jf. Foreningsguide for aftenskoler og foreninger i Roskilde Kommune s. 26. Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler, jf. folkeoplysningsloven § 22, stk. 4-6.

Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommunes, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

Lejeprisen for brug af græs- og grusbaner vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.

Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret ud fra KLs takst vedrørende lokaletilskud på 317,85 kr./time.

Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2025 findes i bilaget.

Regions- og distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

Takster for privatudlejning af Snoldelev Sognegård.

Snoldelev Sognegård ejes af Roskilde Kommune, og kan udlånes/udlejes til såvel borgere som foreninger i Roskilde Kommune. Udlejningsprisen af lokalerne til private formål har siden 2009 ligget på 2.500 kr., jf. Kulturudvalgets beslutning den 14. januar 2009, punkt. 11.

Forvaltningen anbefaler, at udlejningsprisen følger markedsprisen for lignende ejendomme. For en sammenligning ligger udlejningsprisen i 2024 for forsamlingshuse på 3.750 kr., som reguleres årligt af KL's P/L sats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne. Forvaltningen indstiller, at udlejningsprisen på lokaler til private formål i Snoldelev Sognegård fastsættes til 3.750 kr. og følger den årlige KL P/L sats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Den foreslåede stigning i lejeprisen for Snoldelev Sognegård forventes ikke at betyde en overskridelse af den vedtagne indtægtsbevilling i 2025 på 29.000 kr.

Sagens forløb

29/10/2024 Folkeoplysningsudvalget

Anbefales.

Afbud: Jakob Bo Berthelsen, Maren Ottar Hessner, Iben Blum, Frederik S. Andersen

04/12/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Takster for brug af kommunale lokaler 2025

Punkt 294: Principbeslutning om CO2-fangst hos ARGO's kraftvarmeværk

24-092256

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

I ARGOs ejerstrategi fremgår etablering af CO2-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg som en mulig klimaindsats. Etablering af CO2-fangst indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse. Projektet kan kun realiseres ved statslig støtte. Staten udbyder støttemidler (en pulje på godt 28 mia. kr. i alt) i 2025, som det vurderes, at ARGO vil have fornuftige muligheder for at få andel i.

Sagen forelægges Byrådet nu, idet arbejdet med at forme og forberede projektet intensiveres med henblik på, at ARGO kan søge (byde på) statslig støtte. Der skal derfor tages stilling til, om Roskilde Kommune på et principielt niveau kan bakke op om forberedelse og udvikling af projektet med henblik på at søge statslige støttemidler. Der skal ikke tages stilling til investeringsbeslutninger på nuværende tidspunkt og Byrådet forelægges et endeligt beslutningsoplæg, inden der foretages bindende investeringsbeslutning.

ARGOs ejerkommuner har i processen indtil videre stillet en række spørgsmål, som så vidt muligt på projektets nuværende stade søges besvaret i nærværende sag med bilag. En oversigt over spørgsmål og svar kan ses i *bilag 3 - Spørgsmål og svar fra ejerkommunerne*, som opdateres løbende. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

Da udvikling af et CO2-fangstprojekt foregår i et stærkt konkurrencepræget marked, er konkrete oplysninger om nøgletal, økonomi, finansiering m.v. af hensyn til ARGOs forhandlingsposition oplyst i et lukket bilag til nærværende sag (se *bilag 2 – Økonomi ved etablering af CO2-fangstanlæg*).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet tilkendegiver en principiel opbakning til forberedelse og udvikling af projekt om CO2-fangst på ARGOs kraftvarmeværk med henblik på at give ARGO mulighed for at søge statslige støttemidler i 2025 under forudsætning af, at byrådet forelægges endeligt beslutningsoplæg, inden der træffes bindende investeringsbeslutning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Affaldssektoren er underlagt betydelige ændringer i rammevilkårene i disse år. Centralt står krav om aktieselskabsgørelse af affaldsenergianlæg og konkurrenceudsættelse af behandlingen af restaffald til energiudnyttelse. ARGO har forberedt sig til de nye rammevilkår i samarbejde med ejerkommunerne igennem 2023 og 2024, og ARGOs affaldsenergianlæg bliver i december 2024 udskilt i et selvstændigt aktieselskab, ARGO Affaldsenergi A/S.

Økonomien i ARGO Affaldsenergi A/S vurderes robust (se *bilag 2 om økonomi, tabel 1*), og ARGO vurderer, at selskabet er rustet til den kommende konkurrence med konkurrencedygtige priser i det kommende affaldsmarked (se *bilag 1 –*

Status på affaldssektoren og ARGOs konkurrencedygtighed). Samtidig vurderes der ikke længere overkapacitet på markedet for affaldsforbrænding i Danmark. Nedbringelse af kapacitet for affaldsforbrændingsanlæg var ellers et væsentligt grundlag for de politiske aftaler bag affaldssektorens ændrede rammevilkår, men nye affaldsprognoser fra Miljøstyrelsen peger ikke længere på overkapacitet i Danmark.

ARGO ejes af ni kommuner på Sjælland og Roskilde Kommunes ejerandel af selskabet udgør 26,4 pct.

Overvejelser om etablering af CO2-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg

ARGO har en ejerstrategi, der er vedtaget i selskabets ni ejerkommuner i efteråret 2022. ARGOs foreløbige arbejde med CO2-fangst har ophæng i ejerstrategien, der bl.a. fastslår, at *"ARGO kan spille en vigtig rolle ift. realiseringen af målet om en klimaneutral affaldssektor gennem fokus på bl.a. cirkulær affaldshåndtering, energieffektiviseringer, CO2 fangst og bæredygtig tilgang til import og eksport af affald."* Af selskabets egen strategi, vedtaget af ARGOs bestyrelse i 2022, fremgår også, at *ARGO skal arbejde for etablering af CO2-fangst på kraftvarmeværket senest i 2030*. Projektet og processen har været drøftet i løbet af 2022, 2023 og 2024 i ARGOs ejerudvalg (direktører og chefer fra ejerkommunerne) og ARGOs bestyrelse samt på to borgmestermøder i ARGOs ejerkreds den 8. oktober og den 18. november 2024.

Formålet med et CO2-fangstanlæg er flerdelt:

- For det første bidrager et CO2-fangstanlæg til væsentlige CO2-reduktioner. ARGOs kraftvarmeværk udleder årligt ca. 350.000 ton CO2, svarende til ca. 0,5 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning. Til sammenligning udledes det i hele Roskilde Kommune som område ca. 334.000 ton CO2 årligt. Fangst og lagring af ARGOs CO2 vil derfor udgøre en væsentlig klimainsats både lokalt og på nationalt plan.
- For det andet vil etablering af CO2-fangst være med til at sikre konkurrencedygtighed for det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. På det kommende kommercielle marked for affald forventes det, at kunderne over tid vil stille krav om klimaneutral affaldsbehandling. Flertallet af ARGOs kommende konkurrenter (andre affaldsenergiselskaber) forbereder på tilsvarende vis CO2-fangstprojekter. ARGOs kraftvarmeværk er som udgangspunkt velegnet til CO2-fangst i kraft af størrelsen (landets 3. største), anlæggets restlevetid og opkobling til et større fjernvarmenet, som kan aftage den overskudsvarme, som dannes ved fangst af CO2. Etablering af CO2-fangst vil derfor kunne øge værdien af ARGO Affaldsenergi A/S.

Dette vil have betydning, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at frasælge en andel af ARGO Affaldsenergi A/S, hvilket kan tilføre selskabet kapital og reducere den risiko, som ejerkommunerne i dag bærer i kraft af ejerskabet af ARGO.

I det scenarie hvor der ikke etableres CO2-fangst hos ARGO, vil ARGO Affaldsenergi A/S som udgangspunkt stå dårligere på det kommercielle marked for affald, end de konkurrenter, som etablerer CO2-fangst. Årsagen er, at det forventes, at kunderne/markedet vil foretrække en klimaneutral affaldsbehandling, når dette bliver muligt. Det forventes ligeledes, at selskabets værdi uden CO2-fangst kan påvirkes i negativ retning i en eventuel salgssituation. ARGOs ejerkommuner har besluttet senest i 2027 at tage stilling til et eventuelt salg (ifølge loven må der sælges op til 49% af affaldsenergiselskabet), og flere kapitalfonde har allerede vist interesse.

Statslig støtte og økonomi i CO2-fangst

Etablering af CO2-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse (se bilag 2 om økonomi, tabel 2), og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at etablere en positiv projektøkonomi uden statslig støtte.

Et bredt flertal i Folketinget har afsat i alt ca. 38 mia. kr. i støtte til fangst og lagring af CO2. De statslige støttemidler udbydes i flere runder. Ørsted A/S vandt den første udbudsrunde af støttemidler i 2023, og staten udbyder de resterende 28 mia. kr. (fordelt over 15 år) i én samlet runde i 2025.

ARGOs CO2-fangstprojekt kan kun realiseres, hvis det hænger sammen økonomisk for ARGO (positiv businesscase). Hvis der ikke bevilliges det fulde ansøgte støttebeløb fra staten, hænger projektet ikke sammen økonomisk, og i så fald er det ikke muligt at realisere projektet på nuværende tidspunkt.

Ifølge planen skal de selskaber, som ønsker at konkurrere om støttemidlerne, søge prækvalifikation i marts 2025, og der er frist for indikativt (foreløbigt) bud i august 2025 samt frist for endeligt bud ultimo 2025. Staten har ikke afsat yderligere støttemidler til CO2-fangst. Hvis ARGO skal etablere CO2-fangst på denne side af 2030, kræver det derfor, at ARGO søger om og får tildelt støttemidler i udbudsrunderne i 2025.

En uddybning af økonomien i ARGOs affaldsenergianlæg og CO2-fangstprojektet fremgår af *bilag 2, tabel 1, 2 og 3, med tekst*.

Forpligtelser og risici for ejerkommunerne

Etablering af CO2-fangst indebærer en række risici, som skal afdækkes i den videre udvikling af projektet. Risikoen i projektet afhænger i høj grad af forhandlinger med kommende partnere i projektet. Det gælder både en ny joint-venture-partner, banker og andre finansieringsinstitutter, lageroperatører mv. Derfor kan risici for ejerkommunerne ikke opgøres konkret på nuværende tidspunkt, men ARGOs bestyrelse har besluttet en række principper og pejlemærker for projektets økonomi og finansiering samt for de kommende forhandlinger med mulige partnere, hvor den økonomiske risiko for ejerkommunerne minimeres (se *bilag 2*).

Det forudsættes, at der indskydes kapital (egenkapital) i et kommende CO2-fangstselskab. Kapitalindsuddet vil komme fra det kommende ARGO Affaldsenergi A/S samt en ny joint-venture-partner og ikke ARGOs ejerkommuner (se *bilag 2, tabel 2*). Denne kapital vil blive forrentet, hvilket vil være en økonomisk gevinst for ARGO. I værste fald kan kapitalindsuddet være helt eller delvist tabt, hvis CO2-fangstselskabet i løbet af driftsperioden måtte blive nødlidende. Kapitalindsuddet fra ARGO vil dog være af en størrelse, der ikke sætter ARGOs nuværende fornuftige økonomi over styr.

Der forelægges et endeligt beslutningsoplæg for ARGOs ejerkommuner i 2025, hvor projektets risici foldes ud og præciseres. ARGOs ejerkommuner har stillet kommunal lånegaranti for ARGOs langfristede lån. Derfor vil der i en skitsering af risici være fokus på både direkte risici i et kommende CO2-fangstselskab og indirekte risici i det kommende ARGO Affaldsenergi A/S.

Flere kommuner har rejst spørgsmålet, om det vil være muligt som ejerkommune at stå udenfor projektet. Med vedtagelse af lov om CO2-fangst, som blev fremsat i Folketinget den 6. november 2024, vil et CO2-fangst-projekt være at anse som en forsyningsaktivitet til varetagelse sammen med affaldsenergiaktiviteten, som er kompetenceoverdraget til ARGO. Det er vurderingen, at en så væsentlig beslutning som gennemførelse af et CO2-fangst-projekt må forudsætte, at der opnås enighed blandt ejerkommunerne.

Projektets status

Afgivelse af et kvalificeret bud på de statslige støtte midler kræver en betydelig indsats hos ARGO. Et bud på statslig støtte kræver et gennearbejdet projekt og business case, hvor finansiering, juridisk grundlag, aftaler med samarbejdspartnere, teknisk løsning m.m. er fastlagt. Et flertal i ARGOs bestyrelse har derfor besluttet at afsætte en betydelig økonomisk ramme til processuel, finansiel, juridisk og teknisk bistand til udvikling af projektet frem til det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte til at realisere projektet (se *bilag 2, tabel 5*) for præcisering af beløb og forventet disponering. Det skal understreges, at ARGO ikke går videre med projektet, hvis beregninger måtte vise, at den samlede økonomi i projektet (inkl. statslig støtte) ikke vurderes at løbe rundt.

Projektet er under tidspres, da staten har fremrykket udbuddet af støtte midler i forhold til tidligere udmeldinger. ARGO vurderer det muligt at aflevere et kvalificeret bud til staten indenfor fristen, men det kræver en dedikeret indsats i ARGOs bestyrelse og administration og opbakning fra ARGOs ejere.

Videre proces

Under forudsætning af opbakning fra ejerkommunerne forbereder ARGO at ansøge om prækvalifikation til den statslige støttepulje i marts 2025. Hvis der opnås prækvalifikation, forberedes et indikativt (foreløbigt) bud i august 2025 og et endeligt bud på de statslige støtte midler ultimo 2025. Der forelægges særskilt sag med beslutningsoplæg i første halvdel af 2025 i alle ARGOs ejerkommuner inden bindende investeringsbeslutning. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

På nuværende tidspunkt afsætter ARGO en anlægsbevilling til forberedelse og udvikling af CO2-fangst-projektet frem mod det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte, og midlerne tages af selskabets egenkapital. Dette har ingen direkte betydning for kommunens økonomi. Roskilde Kommunes ejerandel af ARGO er 26,4 %.

Sagens forløb

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Status på affaldssektoren og ARGOs konkurrencedygtighed

Bilag 3. Oversigt over spørgsmål og svar fra ejerkommunerne

Punkt 295: Byggeri på kommunal grund (overdækkede padelbaner)

24-090379

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Himmelev Padel Klub har ansøgt om tilladelse til at etablere to udendørs padelbaner samt overdække to eksisterende, der alle ligger på kommunal grund i Himmelev Idrætsanlæg. Foreningen finansierer selv drift og anlæggelse. Der skal tages stilling til, om det kan tillades, at foreningen får råderet over en del af den kommunale matrikel.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at Himmelev Padel Klub kan få råderet over en del af den kommunale grund på Himmelev Idrætsanlæg i op til 10 år til etablering af to nye udendørs padelbaner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Himmelev Padel Klub, som er en underafdeling under Badminton Roskilde, har ansøgt om at få tilladelse til selv at etablere og finansiere to nye udendørs padelbaner på Himmelev Idrætsanlæg. Samtidig ønsker foreningen at overdække to af de eksisterende udendørs padelbaner, som blev anlagt i 2022 (bilag 1).

En padelbane er 10x20 m og omgivet af både glas og hegn, hvor banens ender bruges aktivt i spillet. I den eksisterende lokalplan 122 fra 1978 er der fastlagt krav til bebyggelsens ydre fremtræden, eksempelvis ved brug af facadeteglsten (bilag 2). Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende til let byggeri, som en padelbane er. Der kræves derfor en dispensation fra dette. Der skal ansøges om dispensation fra lokalplanen i forbindelse med byggetilladelsen.

Ansøgningen er fint i tråd med den udviklingsplan for området, som blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2024, punkt 25, som den langsigtede ramme for udvikling af området. Men da padelbanerne skal etableres på kommunal grund, kræver det en politisk godkendelse af byrådet.

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

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at hvis en forening vil dyrke en aktivitet, som kommunen ikke selv kan tilbyde faciliteter til, vil det være muligt at stille en kommunal grund til rådighed, hvor en forening selv kan sørge for at sikre, at foreningen kan dyrke sine aktiviteter. Kommunen har tidligere anvendt denne mulighed blandt andet til etablering af de første fire padelbaner på Himmelev Idrætsanlæg, jf. byrådet den 16. februar 2022, punkt 53.

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

1. Forvaltningen skal godkende den konkrete placering samt udformning af de udendørs padelbaner - herunder den ønskede overdækning.
2. Foreningen er selv ansvarlig for at søge om de nødvendige tilladelser og dispensationer - herunder som minimum byggetilladelse og diverse miljøtilladelser.
3. Foreningen er selv ansvarlig for at finde finansiering til anlæggelsen samt den efterfølgende drift af banerne (kommunen kan give tilskud til driften inden for de normale tilskudsregler, men det er den politiske sag uvedkommende).
4. Banerne er til foreningsbrug og kan kun lejes ud til andre brugere med godkendelse fra forvaltningen.
5. Foreningen kan få brugsret til de fremtidige padelbaner i op til 10 år fra færdiggørelsen.
6. Der indgås en brugsaftale mellem kommunen og foreningen inden anlæggelsen påbegyndes (se som eksempel den eksisterende brugsaftale med foreningen, bilag 3). Heri skal kravene til lån af kommunal grund være eksplicit beskrevet.
7. Anlæggelsen af padelbanerne skal være påbegyndt inden for et år efter den politiske beslutning er offentliggjort.
8. Kommunen har med accept af foreningens lån af kommunal grund ikke givet tilsagn om nogen form for finansiering i forbindelse med anlæg af disse padelbaner – heller ikke til evt. tilhørende faciliteter som parkeringspladser, stianlæg e. l.
9. At der er opnået en godkendelse fra Ankestyrelsen inden etableringen påbegyndes.
10. At der er opnået dispensation fra lokalplanen.

Efter en evt. politisk godkendelse vil forvaltningen skulle indhente samtykke fra Ankestyrelsen, jf. Lånebekendtgørelsens §13, da brugsaftalen skal løbe længere end 3 år. Hvis ansøgningen godkendes, forventes projektet at kunne påbegyndes og afsluttes i 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da foreningen er ansvarlig for både drifts- og anlægsøkonomi.

Et driftstilskud til klargøring af banerne findes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets eksisterende bevillingsramme vedr. udendørs vedligeholdelse til stadion og idrætsanlæg.

Sagens forløb

04/12/2024 Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om to ekstra padelbaner samt overdækning

122 lokalplan for Himmelev Idrætsanlæg mm.

Brugsaftale med Badminton Roskilde om de eksisterende padelbaner

Punkt 296: Bevilling til indkomstoverførsler i 2024

23-018943

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

På området vedrørende indkomstoverførsler forventes et merforbrug på netto 13,6 mio. kr. i 2024 i forhold til korrigeret budget. Heraf finansieres 10,3 mio. kr. af de tilbageværende midler, der var afsat til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering for 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2024 til merudgifter svarende til 13,6 mio. kr. til indkomstoverførsler på Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme finansieret af kassebeholdningen i 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2024, som blev behandlet på udvalgets møde den 6. november 2024, punkt 138, forventes der udgifter til sygedagpenge (indkomstoverførsler), som ligger over aftaleniveauet fra økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Merforbruget forventes at blive 13,6 mio. kr. Det er usikkert hvorvidt merudgifter til sygedagpenge vil være omfattet af reguleringer på øvrige indkomstoverførsler i forbindelse med kommuneaftalen i sommeren 2025.

Da der ikke er bevillingsmæssig dækning af merudgifterne skal der rejses en sag om tillægsbevilling.

De primære årsager til merforbruget på 13,6 mio. kr. er beskrevet kort nedenfor, men udviklingen på området skal ses som en helhed, idet bevægelserne på de enkelte delområder er indbyrdes afhængige. Udviklingen på tværs af hele området er beskrevet nærmere i budgetopfølgningen pr. 30. september 2024.

Merforbruget på sygedagpenge skyldes den øgede aktivitet i samfundsøkonomien med rekordhøj beskæftigelse, som også medfører flere sygedagpengesager. Herudover er længden af på sygedagpengesagerne steget, som betyder øgede udgifter, da kommunen modtager færre statsrefusioner jo længere sagerne er. Der er igangsat indsatser, der bl.a. skal resultere i at ydelsesperioden på sygedagpenge nedbringes og borgerne hurtigere afklares.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil medføre en stigning i bevillingen til indkomstoverførsler på 13,6 mio. kr. i 2024.

Bevillingen på 13,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2024. I budget 2024 var der afsat 22,4 mio. kr. til finansiering af en forventet negativ midtvejsregulering i 2024. Midtvejsreguleringen blev kun reduceret med 12,1 mio. kr.

ift. overførselsudgifterne, og der er derfor 10,3 mio. kr. tilbage af de afsatte midter til at finansiere tillægsbevillingen på 13,6 mio. kr.

Sagens forløb

04/12/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 297: Nedlæggelse af en del af den offentlige sti ved Tinghusvej

22-358918F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

I forbindelse med forlængelse af den private fællesvej Tinghusvej er en del af den offentlig sti blevet omlagt, hvorfor forvaltningen indstiller, at en del af den offentlige sti nedlægges som offentlig.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med at den private fællesvej Tinghus er blevet forlænget, er en del af den offentlige sti blevet omlagt.

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

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

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

Kommunalbestyrelsen kan frit råde over de nedlagte vejarealer, jf. vejlovens § 127, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at en del af den offentlige sti ved Tinghusvej kan nedlægges og udgå som færdselsareal, da denne del af stien er blevet omlagt, og samtidig er stien ikke eneste adgang til en ejendom, og i øvrigt ikke vigtig for en anden ejendom.

Forvaltningen har offentliggjort den planlagte beslutning efter vejlovens § 124, stk. 1. Der er ikke indkommet bemærkninger hertil.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025. Udgifter til drift af stien blev afholdt af kommunens vejdriftskonto, fremtidig drift af græsareal afholdes af kommunens parkdriftskonto.

Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag over den del af den offentlige sti, der ønskes nedlagt som offentlig

Punkt 298: Orientering om Grønt Regnskab 2023

23-020018

Beslutning

Sagen blev taget til orientering.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Forvaltningen orienterer om resultaterne i Grønt Regnskab 2023. Grønt Regnskab vedrører Roskilde Kommune som virksomhed.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I Grønt Regnskab 2023 redegøres der for den CO₂-udledning, som knytter sig til kommunen som virksomhed og omfatter forbrug af energi (el, varme, kørsel) og fødevarer.

Fra Grønt regnskab 2022 indregnede forvaltningen kommunens CO₂-udledninger forbundet med det kommunale fødevarerforbrug. Som noget nyt i Grønt Regnskab 2023 inddrages CO₂-udledning fra kommunens forbrug af elektronik. Den tilgængelige data på dette nye område består af certifikater for CO₂-besparelser forbundet med genanvendelse af kommunens brugte IT-udstyr.

Status for CO₂-udledning i 2023

I 2023 udledte Roskilde Kommune, som virksomhed, i alt 7.773 tons CO₂. I 2022 var udledningen 9.298 tons CO₂, hvilket svarer til et fald på 16,40 procentpoint. Reduktionen skyldes primært, at CO₂-emissionsfaktoren er faldet til under en tredjedel, da en større del af energimixet bestod af vedvarende energi i 2023.

Forvaltningen vil fortsat udarbejde et årligt grønt regnskab for at følge udviklingen mod målet om at være CO₂-neutral som virksomhed i 2035. Dertil har Klima- og Miljøudvalget besluttet at styrke arbejdet med at udvikle Grønt Regnskab. Midlerne til udvikling af regnskabet skal forbedre opgørelsesmetoder og på sigt medtage CO₂-udledning fra nye forbrugsområder. Forvaltningen vil, så vidt muligt, samarbejde med andre kommuner for at skabe en fælles opgørelsesmetode.

Grønt Regnskab 2023 er vedlagt som bilag, hvor resultater og datagrundlag er uddybet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

03/10/2024 Klima- og Miljøudvalget

Udsættes.

07/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Udsættes.

Fraværende: Chili Preisler-Andersen (A) og Troels Toft (A) - Gitte Simoni (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Troels Toft, Chili Preisler-Andersen

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget besluttede, at gøre sagen til en beslutningssag.

Klima- og Miljøudvalget sender det grønne regnskab til orientering til Byrådet.

Udvalget anbefaler endvidere til Økonomiudvalget, at der udarbejdes planer, som anviser, hvordan den byrådsvedtagne klimaplans mål om CO2-neutralitet i 2035 nås indenfor kommunens egen virksomhed - med særligt fokus på:

- bilparken
- kommunens byggeri
- udfasning af olie- og naturgasfyring i kommunens bygninger
- fødevarerforbruget

Endelig anbefaler udvalget, at ovenstående planer, samt det seneste grønne regnskab for kommunen som virksomhed, indgår i materialet til budgetforhandlingerne.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget noterede sig Klima- og Miljøudvalgets anbefalinger.

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal forberede et oplæg om anbefalingerne til udvalget i 1. halvår 2025. Oplægget skal også indeholde muligheden for at etablere solceller på kommunens tage.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Bilag

Grønt Regnskab 2023 - Rapport

Punkt 299: Anlægsregnskab - Vandområdeplaner

24-076176

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for de af staten udpegede vandløbsrestaureringsprojekter, der er blevet udført i perioden 2017-23. Bevillingen er et udlæg, der er sket refusion af staten og EU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i perioden 2017-2023 givet indtægts- og udgiftsbevillinger til projekter i indsatsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter) til vandområdeplanerne. Det er sket på:

	Udgifter	Indtægter
Byrådsmøde den 29. marts 2017, punkt 55 (overførselssagen)	1.721.100 kr.	-2.000.000 kr.
Byrådsmøde den 29. august 2018, punkt 299	3.000.000 kr.	-3.000.000 kr.
Byrådsmøde den 18. december 2019, punkt 299	1.500.000 kr.	-1.500.000 kr.
Byrådsmøde den 28. april 2021, punkt 109	1.500.000 kr.	-1.500.000 kr.
Byrådsmøde den 29. marts 2023, punkt 73	3.000.000 kr.	-3.000.000 kr.
Byrådsmøde den 27. september 2023, punkt 204	3.700.000 kr.	-3.700.000 kr.

Samlet giver det en anlægsbevilling til udgifter på 14.421.100 kr. og indtægter på 14.700.000 kr.

Anlægsmidlerne er brugt på følgende naturgenopretningsprojekter.

- Fjernelse af to spærringer i Langvad Å
- Fjernelse af en spærring i Hove Å
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i tre vandområder i Viby Å
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Maglemose Å
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Hove Å

Midlerne, der er udlagt af Roskilde Kommune, er løbene blevet tilbagebetalt af Staten (25%) og EU (75%). 67.637 kr. er stadig ikke tilbageført til kommunen, men forventes udbetalt fra Fiskeristyrelsen i 2025. Dette håndteres over den overførte bevilling Grøn Blå strategi Vandområdeplaner - Indsatser 2024.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling i perioden 2017-23 til udgifter på 14.421.100 kr. er der afholdt et forbrug på 14.284.470 kr., hvilket giver en mindreforbrug på 136.630 kr. I forhold til den samlede anlægsbevilling i perioden 2017-23 til indtægter på 14.700.000 kr. er der indgået indtægter for 2.266.945 kr., hvilket giver en mindreindtægt på -12.433.055 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget på 136.630 kr. og mindreindtægten på -12.433.055 kr. i 2023 via overførselssagen er overført til Grøn blå strategi vandområdeplaner - Indsatser 2024.

Mindre indtægten i 2023 skyldes, at en stor del af medfinansieringen er periodeforskudt i forhold til udgifterne, og først er kommet ind i løbet af 2024 fra EU og Staten. Der er kommet over 10 mio. kr. ind i medfinansiering i 2024 på Grøn blå strategi - vandområdeplaner (indsatser 2024). Dette vil indgå i anlægsregnskabet for 2024 som aflægges efter overførselssagen i marts 2025.

Sagens forløb

05/12/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 300: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2025

24-091773

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2018 blev der afsat en årlig pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for prioritering af puljen, herunder at det er Plan- og Teknikudvalget, der prioriterer midlerne (se bilag). I budget 2025 er der afsat 15 mio. kr.

Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget om forslag til prioritering af midlerne i februar 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen	0
---------------------------------	---

Sagens forløb

03/12/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

11/12/2024 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Kriterier for vurdering af projekter i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

Punkt 301: Lukket: Roskilde Camping

24-092294

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Punkt 302: Lukket: Salg af ejendom

19-327797F

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Punkt 303: Salg af fast ejendom

21-353285F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C), Lars-Christian Brask (I), Mads Christian Præstegaard (UP)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Anne Fabricius Murmann (Stedfortræder: Jesper Kejlhof), Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Mads Christian Præstegaard

Fremstilling

Resume

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Københavnsvej 131 - 133 skal sælges til tilbudsgiver på de nedenfor anførte vilkår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune sælger ejendommen Københavnsvej 131 -133, matr.nr. 71a og 69n Nymarken, Roskilde Jorder, til Norlys Charging ApS for en kontant købesum på kr. 15.576.000 ekskl. moms.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 15.576.000 ekskl. moms vedrørende salgsindtægterne. Indtægterne tilgår købs- og salgspuljen.
3. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 51.200 ekskl. moms til dækning af omkostninger til gennemførelse af markedsføring. Udgifterne finansieres af købs- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 8. marts 2023, pkt. 86, at Københavnsvej 131 -133 skal udbydes til salg i offentligt udbud, når Jobhuset Pulsen skulle til at fraflytte ejendommen.

På den baggrund har forvaltningen udbudt ejendommen til salg i offentligt udbud og har modtaget følgende tilbud på ejendommen:

1. Norlys Charging ApS har budt kr. 15.576.000

Ejendommen har alene været udbudt til salg på pris, men tilbudsgiver har ligeledes fremsendt en foreløbig situationsplan for projektet, jf. bilag 1, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver vil etablere ladepladser samt en restaurant på ejendommen med adgangsvej fra Industrivej.

Ejendomsmæglerfirmaet Nordicals har tidligere vurderet ejendommens markedspris til 19 – 20 mio. kr. Ejendommen har imidlertid på trods af markant markedsføringstiltag snart været i offentligt udbud i et år uden at blive solgt, hvilket skyldes de trafikale udfordringer på ejendommen. Henset hertil vurderer forvaltningen, at den tilbudte købesum ligger inden for spændet af markedsprisen.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at ejendommen sælges til tilbudsgiver, Norlys Charging ApS.

Overtagelsesdagen er i henhold til udbudsvilkårene fastsat til den første i måneden efter økonomiudvalgets tiltrædelse af salget, hvor købesummen ligeledes forfalder til betaling.

Køber har ret til at træde tilbage fra aftalen frem til tre måneder efter overtagelsesdagen, såfremt købers miljøundersøgelser viser, at de nødvendige afværgeforanstaltninger for så vidt angår miljøforhold overstiger 500.000 kr.

Såfremt køber tilbagetræder fra handlen inden for den fastsatte frist, bortfalder handlen, uden at nogen af parterne kan gøre ansvar eller krav gældende mod hinanden, bortset fra ydelsernes tilbagegang, herunder tilbagebetaling af købesummen.

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 netto salgsindtægter på 15.524.800 kr. tilgår 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:

Salg, udgifter	0
Salg, indtægter	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Salg, udgifter	-51
Salg, indtægter	15.576

Ansøgning om anlægsbevilling:

Salg, udgifter	-51
Salg, indtægter	15.576

Finansiering:

Købs- og salgspuljen, nettoindtægter	15.525
--------------------------------------	--------

Sagens forløb

20/11/2024 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget udsatte sagen til førstkommende møde i Økonomiudvalget.

04/12/2024 Økonomiudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2-3: Anbefales.