

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-08-2024

**Mødedato** Onsdag d. 14. august 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

**Mødedeltagere** Tomas Breddam, Merete Dea Larsen, Gitte Kronbak, Tina Boel, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Anna Bondo Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse om trafik og mobilitet i revisionen af kommuneplanen.....	4
Opsamling på drøftelser om nye udlæg til byudvikling i kommuneplanen.....	5
Oplæg fra økonomichefen om revision af kommunens regnskab.....	7
Orientering om kommende større sager - august 2024.....	8
Ansøgninger, udvalgets økonomi mv.....	9
Første samlede overblik over budget 2025-2028.....	10
Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	12
Budgetseminar den 2. september 2024.....	13
Roskilde Kommunes værtsskab for Special Olympics 2026.....	14
Bakkegården afd. 01-206 - godkendelse af renovering, låneoptagelse og huslejestigning.....	15
Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (til endelig vedtagelse)	16
Forslag til kommuneplantillæg 32 for Bymarken 8 (endelig vedtagelse).....	17
Høringssvar til støjhandlingsplan for statens veje 2024 til 2029.....	18
Eventuelt.....	19

## **Punkt 227: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Punkt 230 blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

# Punkt 228: Temadrøftelse om trafik og mobilitet i revisionen af kommuneplanen

24-003498

## Beslutning

Drøftet.

## Fremstilling

## Resume

I forbindelse med revisionen af kommuneplan 2019 gennemføres temadrøftelser i Økonomiudvalget. Denne temadrøftelse handler om trafik og mobilitet og skal danne grundlag for revision af kommuneplanens rammer og retningslinjer for veje, stier og parkeringsnormer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til ændringer inden for trafik og mobilitet i kommuneplanen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. september 2023, punkt 198, planstrategien 2023-27 'Ros Drøm'. Med planstrategiens endelige vedtagelse er arbejdet med revision af kommuneplan 2019 igangsat. Økonomiudvalget godkendte på møde den 10. januar 2024, punkt 5, forslag til to temadrøftelser i forbindelse med revision af den nye kommuneplan. Den 6. marts 2024 blev den første temadrøftelse om byudvikling gennemført. Den 14. august 2024 gennemføres den anden temadrøftelse, der vedrører revision af rammerne for trafik og mobilitet i Roskilde Kommune.

Analyse og forslag til principper for ændringer for trafik og mobilitet i kommuneplanen præsenteres i vedlagte notat og i analyser af hhv. cykelparkering og bilparkering udarbejdet af eksterne rådgivere i henholdsvis 2023 og 2024. Forslag til ændringerne vedrører mindre ændringer til nye vejudlæg, et opdateret netværk af hverdagscykelstier med fire stiklassifikationer, samt en mindre revision af de gældende parkeringsnormer for henholdsvis bil- og cykelparkering. Formålet med revisionen af bilparkeringsnormerne er at forenkle de nuværende normer, så de både bliver lettere at administrere og samtidig enklere at forstå og omsætte for udviklere som borgere. Det skal bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde om udviklingen af nye projekter i Roskilde Kommune. Formålet med revisionen af cykelparkeringsnormerne er at indføre en mere differentieret og retvisende norm, der i højere grad afspejler de faktiske behov. Her gælder det også, at de skal være lette at administrere og enkle at forstå og omsætte for udviklere som borgere. Økonomiudvalget skal på mødet drøfte principperne for trafik og mobilitet og de foreslåede ændringer til henholdsvis udlæg til veje, cykelstier samt reviderede parkeringsnormer for biler og cykler. På den baggrund vil forvaltningen udarbejde et samlet forslag til ændringer inden for trafik og mobilitet som indarbejdes i forslaget til den nye kommuneplan.

Forslag til ny kommuneplan forventes 1. behandlet i 2. halvår af 2024, hvorefter det sendes i 8 ugers offentlig høring Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## Bilag

Bilag1\_Analyse og forslag til ændringer for trafik og mobilitet i kommuneplan 2024

Bilag 2\_Ekstern analyse og anbefalinger til bilparkeringsnormer i Roskilde Kommune

Bilag 3\_Ekstern analyse og anbefalinger til cykelparkeringsnormer i Roskilde Kommune

# Punkt 229: Opsamling på drøftelser om nye udlæg til byudvikling i kommuneplanen

23-019233

## Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## Fremstilling

## Resume

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der afholdt drøftelser i Økonomiudvalget og på byrådets forårsseminar om potentialer for ny byudvikling. Forvaltningen har samlet op på drøftelserne og udarbejdet et endeligt forslag til udlæg og perspektivområder til ny byudvikling i kommuneplanen 2024 - 2036.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. opsamling på drøftelser om kommuneplanen ved byrådets forårsseminar godkendes.
2. endeligt notat med forslag til nye muligheder for by- og boligudvikling i kommuneplanen 2024 - 2036 godkendes, med henblik på indarbejdelse i kommende Kommuneplan.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på møde den 6. marts 2024, punkt 84, hvordan der kan prioriteres nye udlæg og perspektivområder til ny byudvikling i kommuneplanens periode fra 2024 - 2036.

Med afsæt i drøftelsen i Økonomiudvalget blev der tilrettelagt en drøftelse om kommuneplanen på byrådets forårsseminar. Denne havde både fokus på byudviklingen i kommunens byer og lokalsamfund fra syd til nord samt udviklingen af det åbne land med balancering af interesser og hensyn til natur, bevaringsværdige landskaber, fredede områder, kulturarv, landbrug og nye, vigtige dagsordener som skovrejsning, udtagning af lavbundslande og opsætning af vedvarende energianlæg. Vedlagt er en opsamling af hovedpointerne, der tegnede sig på tværs af drøftelserne på byrådets forårsseminar.

På baggrund af drøftelserne i udvalget og på byrådets forårsseminar har forvaltningen udarbejdet et samlet forslag til udlæg og perspektivområder til ny byudvikling i kommuneplanen. Forslaget er også opdateret på baggrund af den seneste befolkningsprognose 2024-28 med nye prognoser for skole- og dagtilbud. De giver anledning til en mindre nedjustering af behovet for nye dagtilbudspladser i takt med byudviklingen.

Forslaget har primært fokus på potentialer uden for Roskilde og Trekroner. I Roskilde og Trekroner, hvor den største del af kommunens by- og boligudviklingen er koncentreret, er der i årene, der er gået og årene der kommer, fortsat gang i en rivende udvikling og mange muligheder for nye og flere boliger. Derfor er der i kommuneplanen ikke behov for ny rammesættende planlægning.

Forslaget til nye udlæg og perspektivområder lægger op til, at der i kommuneplanen gives mulighed for mere byudvikling i fire byer med vægt på at sikre en udvikling i balance med den lokale velfærdskapacitet og infrastruktur. Samtidig introducerer forslaget et princip om, at nye byudlæg skal følges ad med naturudlæg efter et 1:1 princip, der bl.a. vil muliggøre grønne ringe om kommunens større byer. De fire forslag er i:

- Jyllinge: mulighed for udvikling af Tornehøj i etaper (perspektivområde B)
  - udlæg til dagsinstitution og ca. 50 boliger (etape 1, 1. halvdel af planperiode)
  - udlæg til ca. 100 boliger (etape 2, 2. halvdel af planperiode)
  - udlæg til naturareal uden for området (1:1) og inden for området (1:3)
  - fastholdelse af øvrige perspektivområder i Jyllinge
- Vindinge: mulighed for udvikling af Vindinge nord og syd
  - udlæg til ca. 45 boliger i Vindinge Nord (etape 3)
  - udlæg til naturareal uden for området (1:1) og inden for området (1:3)
  - fastholdelse af nuværende perspektivområde i Vindinge nord (etape 4-6)
  - udlæg af nyt perspektivområde nord for Stålmosevej
  - udlæg af boligudlæg til ca. 10 boliger i Vindinge Syd.

- Viby: mulighed for udvikling af Skousbo
  - udlæg til daginstitution og ca. 40 boliger (etape 3, 1. halvdel af planperiode)
  - udlæg til ca. 80 boliger (etape 3, 2. halvdel af planperiode)
  - udlæg til naturareal inden for området (1:3)
  - fastholdelse af øvrige perspektivområder
- Svogerslev: mulighed for udvikling gennem fortætning
  - ingen udlæg til byudvikling i den grønne ring
  - fastholdelse af erhvervsområdet, dog med undersøgelse af mulighed for delvis omdannelse til bolig forudsat det kan sameksistere med det nuværende erhverv
  - understøtte potentiale for fremme af senioregnede boliger gennem fortætning inden for bygrænsen, fx Svogerslev Kro og på sigt Mariehusene.

I bysamfund som Gundsømagle, Ågerup og Store Valby er der fortsat muligheder for at udvikle nye og flere boliger. For øvrige bysamfund som Gadstrup, Snoldelev og Vor Frue er der fortsat udlagt perspektivområder, der dog ikke kan realiseres førend støjkonsekvenszonen revideres.

I forslaget præsenteres også en række planprincipper, der er en oversættelse af planstrategiens målsætninger, og som forvaltningen foreslår indarbejdes i kommuneplanens rammer for nye byudviklingsudlæg. De tilsigter bl.a. at sikre balance mellem boligudlæg og velfærdskapacitet, boliger til seniorer, balance mellem by og natur og en reduktion af nye boligklimaaftryk.

Med afsæt i Økonomiudvalgets behandling af det endelige forslag til nye udlæg og perspektivområder vil forvaltningen udarbejde en beregning og redegørelse, der kan dokumentere det nødvendige boligbehov samt gå i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen omkring arealudlæggenes omfang og byernes lokale behov.

Herefter vil det blive indarbejdet i kommuneplanen, der forventes at blive politisk 1. behandlet november 2024, hvorefter det sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## **Bilag**

Opsamling på byrådets forårsseminar

Forslag til byudlæg i kommuneplan 2024\_til godkendelse i Økonomiudvalget 14 august

## **Punkt 230: Oplæg fra økonomichefen om revision af kommunens regnskab**

23-022340

### **Beslutning**

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Økonomichefen orientere om hvordan kommunens regnskab revideres.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at økonomichefens orientering tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Økonomichef Nanna Vestereng vil på mødet gennemgå hvordan kommunens regnskab revideres.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

# Punkt 231: Orientering om kommende større sager - august 2024

22-360133F

## Beslutning

-

## Fremstilling

## Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Salg af grunde til selvbyg i Hal 12-kvarteret på Musicon
2. Proces for dialog om vedvarende energi i Ørsted
3. Forslag til lokalplan 724 for kulturinstitution i Kedelcentralen (endelig vedtagelse)
4. Forslag til kommuneplan (til høring)
5. Forslag til helhedsplan for Risø (til høring)
6. Forslag til lokalplan 694 for nyt mellemlager på Risø (til høring)
7. Midtvejsregulering
8. Budgetopfølgning pr. 30. juni
9. Budgetopfølgning pr. 30. september
10. Budgetsager 2025-2028

Efterfølgende periode:

1. Salg af Slottet som ustøttede private andelsboliger
2. Forslag til lokalplan 735 for Roskilde Idrætspark (til høring)
3. Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret (endelig vedtagelse)

Næste orientering bliver i december 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## **Punkt 232: Ansøgninger, udvalgets økonomi mv.**

21-357994F

### **Beslutning**

Økonomiudvalget tog Erhvervsudvalgets beslutning til efterretning, idet udvalget noterede sig, at Erhvervsudvalget selv følger op på sagen i september. Erhvervsudvalget bedes fremlægge resultatet af denne opfølgning for Økonomiudvalget.

### **Fremstilling**

#### **Resume**

Siden udvalgets seneste møde er der indkommet to ansøgninger. Begge er håndteret som formandsbeslutninger grundet særlige tidmæssige omstændigheder. Udvalget bedes drøfte ansøgningerne, og bevillingsproceduren.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen indledningsvist og planlægger for et temamøde om udvalgets samlede økonomi og allokeringen af denne på næste udvalgs møde i september.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Roskilde Handel sendte den 23. maj 2024 en ansøgning til Erhvervsudvalget på 500.000 kr. mhp., at igangsætte en række aktiviteter henover året (se bilag 1). Ansøgningen blev delvist imødekommet med en bevilling på 300.000 kr. under forudsætning af, at midlerne udelukkende kunne anvendes til at understøtte bymidteforsøget i juli/august.

Dette skete som en formandsbeslutning med udgangspunkt i, at udvalget på mødet den 1. marts 2024 reserverede 300.000 kr til en forventet ansøgning fra Roskilde Handel. For at Roskilde Handel kunne nå at planlægge arrangementer til opstart juli, kunne håndteringen af denne ansøgning ikke afvente dette udvalgs møde.

Efterfølgende fremsendte Erhvervsforum Roskilde den 6. juni 2024 en ansøgning på 150.000 kr. til afholdelse af tre storskærmsarrangementer på Hestetorvet ifm. Danmarks EM-kampe hhv. den 16., 20. og 25. juni. (se bilag 2).

Denne ansøgning var et resultat af, at TV2 et par dage forinden havde ændret licensreglerne for visning af EM-kampene i det offentlige rum. For at disse arrangementer kunne realiseres, kunne behandlingen af ansøgningen ikke afvente dette møde i Erhvervsudvalget. Derfor blev der taget en formandsbeslutning som imødekom bevillingen efter at Formanden ved en rundringning, kunne konstatere et flertal blandt udvalgets medlemmer.

Når udgifterne til disse to ansøgninger er afholdt, har udvalget et tilbageværende rådighedsbeløb på 1.020.062 kr. i 2023. For at få det store forkromede overblik og tid til en ordentlig drøftelse om økonomien, tildeling og kriterier for tildeling foreslås det, at udvalget på næste mødet i september sætter god tid af til en temadrøftelse. Som oplæg til denne temadrøftelse vil udvalget blive præsenteret for et fuldstændigt billede af hvad udvalget har bevilget af midler i den forgangne periode, hvor mange midler der er tilbage i den resterende periode (frem til 31.12.25) samt forskellige scenarier for, hvordan udvalget kunne vælge, at allokere midlerne.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

### **Sagens forløb**

#### 21/06/2024 Erhvervsudvalget

Da der er taget en formandsbeslutning ift. tildeling af midler sendes sagen videre til Økonomiudvalget. Det godkendes, at der tages en temadrøftelse af udvalgets økonomi og scenarier for allokeringen af midlerne på næste udvalgs møde den 6. september 2024.

### **Bilag**

Bilag 1 pkt 138 - Ansøgning Erhvervsudvalg 2024.pdf

Bilag 2 pkt. 138 - Ansøgning om tilskud til EM storskærme på Hestetorvet i Roskilde.pdf

## Punkt 233: Første samlede overblik over budget 2025-2028

24-003861

### Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) havde følgende 2 forslag, der blev sat til afstemning hver for sig.

”Indstillingens punkt 2 ændres til: ”Det godkendes, at der frem mod budgetseminaret arbejdes videre med forskellige scenarier /muligheder for at opnå balance i budget 2025 som følge af de nyeste balanceudfordringer på 71,9 mio. kr.””

1 stemte for: Ø

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Der tilføjes et nyt punkt 4:

”Som følge af de nyeste balanceudfordringer for budget 2025 på 71, 9 mio. kr. trækkes budgetforligets beslutning om at forpligte sig til at lave omstillinger for et samlet beløb på 150 mio. kr. i 2025 tilbage.

Der er for stor uvished om de økonomiske konsekvenser af de foreslåede ændringer, så hvis risikopuljen på 35 mio. kr. fjernes, bliver det økonomisk for usikkert for Roskilde Kommunes drift.

Der arbejdes stadig videre med tiltag, som understøtter visionen. Processen skal ske i et tempo, hvor Byrådet via analyser får et større

og mere sikkert overblik over indhold og økonomi ift. den enkelte omstilling.”

1 stemte for: Ø

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingens pkt. 1 og 3 blev godkendt.

Vedr. indstillingens pkt. 2 stillede Merete Dea Larsen (O) stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Økonomiudvalget godkendte det godkendes, at der frem mod budgetseminaret arbejdes videre med balanceskabende forslag på Økonomiudvalgets område.”

4 stemte for: A, F, O

1 stemte imod: Ø

2 undlod at stemme: C, V

Forslaget blev vedtaget.

### Fremstilling

•

### Resume

Sagen giver en foreløbig status på budgetlægningen for 2025-2028 efter indarbejdelse af foreløbige indtægts- og udgiftsskøn forud for de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene, budgetseminar i september og 1. behandling af budgettet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. status på Budget 2025 tages til efterretning
2. det godkendes, at der frem mod budgetseminaret arbejdes videre med balanceskabende forslag vedrørende risikopulje, afdrag på feriepengeforpligtigelse og salg af frigjort kapacitet på dagtilbudsområdet, alt sammen på Økonomiudvalgets område
3. det godkendes at der frem mod budgetseminaret udarbejdes oplæg til tilpasning af strategisk anlægsplan, således at den holdes indenfor en finansieret anlægsramme på 212 mio. kr. i 2025 og 225 mio. kr. i 2026-2028

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgettidsplanen forelægges en status på budget 2025-2028 som grundlag for Økonomiudvalgets vurdering af behovet for at udmelde yderligere retningslinjer for den fremadrettede budgetlægning. I den økonomiske balance er indregnet seneste pris- og lønfremskrivning, forvaltningens skøn på de konjunkturbestemte områder, tekniske korrektioner, effekten af årets lov- og cirkulæreprogram og anlæg svarende til det finansierede niveau i det 2-årige budgetforlig. Indtægtspuljen er opskrevet med forventede salgsindtægter vedrørende rådhusalget. Forvaltningens foreløbige skøn på skat og tilskud/udligning fremgår også.

Som opfølgning på Økonomisk Redegørelse ultimo august vil administrationen genberegne indtægter vedrørende selvbudgettering og på den baggrund vil det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen af budgettet. Denne beregning er ikke tilgængelig før medio september, da den afhænger af KL model. Balancen viser en udfordring i alle budgetår. I 2025 er der en balanceudfordring på 71,9 mio. kr.

Budget 2025 er år 2 i det 2-årige budgetforlig gældende for 2024 og 2025. Arbejdet med driftsbudgettet for 2025 har haft fokus på omstillinger for 150 mio. kr., der skal sikre at Roskilde kommune er rustet til fremtiden. Der er således ikke i løbet af foråret udarbejdet besparelsesforslag eller effektiviseringsforslag til budgetprocessen, som kan modgå balanceudfordringen. For at sikre fokus på at arbejdet med omstillinger bliver implementeret, har direktionen udarbejdet forslag til løsning af balanceudfordringen.

Direktionen foreslår, at risikopuljen på 35 mio. kr. nulstilles. Puljen blev oprettet, da skatteskønnene for 2024 og frem blev opskrevet som del af budgettet for 2024. Nu nedsættes skatteskønnene, og puljen foreslås derfor nulstillet. Endvidere er kommunen foran det planlagte i forhold til afbetaling af kommunens feriepengegæld. Det foreslås derfor at der i 2025 ikke afdrages 11,6 mio. kr. på gælden. Som opfølgning på kommende kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet indarbejdes frasalg af kapacitet, og salgspuljen opskrives med 12 mio. kr. og afledt drift udgiftsreduceres med 0,5 mio. kr. i 2025. Herudover reduceres anlæg med 13 mio. kr. i 2025.

Indarbejdelse af disse tiltal vil betyde at balanceudfordringen i 2025 er løst, at der er overskud i 2026 og 2027 på henholdsvis 9 og 34 mio. kr. mens der i 2028 er en balanceudfordring på 22mio. kr.

Det bemærkes, at Budgetforslaget inklusiv direktionens løsningsforslag betyder, at kommunen i 2025 vil have serviceudgifter for samlet 4.834 mio. kr., hvilket er 83 mio. kr. under kommunens vejledende serviceramme.

Med et finansieret anlægsniveau på 212 mio. kr. vil der være behov for yderligere tilpasninger af strategisk anlægsplan i forhold til det udmeldte til forårsseminaret. Direktionen vil frem mod budgetseminaret udarbejde tilpasninger af strategisk anlægsplan, således at den holder sig indenfor rammen.

I aftalen om kommunernes økonomi indgår en række puljer/tilskud, der kan søges om. Som nævnt på Økonomiudvalgs mødet i juni søges særtilskudspulje samt lånepuljer ikke, da Roskilde ikke falder indenfor kriterierne. Øvrige puljer vedrører skatteområdet og er ikke ansøgt:

- forhøjelse af udskrivningsprocenten vedr. tab i udligningsreformen
- ansøgning om andel af puljen til skatnedsættelser relateret til udligningsreformen
- ansøgning om andel i pulje på 200 mio. kr. til skatnedsættelse med tilskud pba. økonomiaftalen

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler budgetlægningen for 2025-2028.

## Bilag

Økonomiudvalgets 1. overblik over det samlede budget for 2025-2028

# Punkt 234: Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

24-005653

## Beslutning

Godkendt.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

## Fremstilling

### Resume

Som led i budgetprocessen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og omstillingsforslag på økonomiudvalgets område, oversendes til budgetbehandlingen
2. anlægsbudgettet oversendes til budgetbehandlingen

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget.

Det bemærkes, at der på samme udvalgmøde, som denne sag behandles, behandles sag med 1. status på budget, hvor anlægsniveauet er justeret så det svarer til niveauet der indgår i det 2-årige budgetforlig for budget 2024-2025. Herudover peges der på muligheden for at forbedre den økonomiske balance ved en række øvrige tiltag på Økonomiudvalgets driftsområde.

Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 920,0 mio. kr. i 2025. Hertil kommer 0,2 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet. Der indgår 46,6 mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2025.

Særlige forhold vedrørende Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets andel af omstillinger på driftsbudgettet udgør 28 mio. kr. Fokus er sat på at styrke evnen til at fastholde og rekruttere medarbejdere, at udvikle data- og velfærdsteknologi, der kan understøtte en mere effektiv drift af organisationen, samt at udnytte de kommunale ejendomme bedre, for at nedbringe udgifter til drift, vedligehold og opvarmning.

Der henvises til vedhæftede budgetnotat for Økonomiudvalget samt øvrige bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler budgetlægningen for 2025-2028.

## Bilag

Budgetnotat for Økonomiudvalget - budget 2025-2028 (august-mødet)

Takstkatalog 2025 ØU - augustmødet

Budgetbemærkninger 2025 ØU - augustmødet

Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025

Personalemæssige konsekvenser i Budget 2025-2028

Blokliste ØU

Bloktekster ØU

# Punkt 235: Budgetseminar den 2. september 2024

24-003861

## Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Enhedslisten foreslår at programmet ændres således, at Status på omstillingerne efter fagudvalgsdrøftelse i august, v. direktørerne og Opklarende spørgsmål i plenum slås sammen til et punkt, og at tidsrammen for dette punkt er: kl 11.15-14.30 inklusiv en kort pause.

Alternativt, at gennemgangen er i tidsrummet 11.15-12.45 og at spørgsmål i plenum er 13.00 – 14.30”

1 stemte for: Ø

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

## Fremstilling

### Resume

Der afholdes budgetseminar den 2. september 2024. Der er udarbejdet udkast til program for dagen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til program for budgetseminaret godkendes

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Den 2. september er Byrådet booket til budgetseminar. Der er udarbejdet udkast til program:

08.30 - 09.00: Morgenmad og velkomst i byrådssalen

09.00 - 09.10: Borgmesteren byder velkommen

09:10 - 10.00: Budgetorientering v/Nanna Vestereng

10.00 - 11.00: Budgetforslag 2025-2028, herunder nyt vedrørende anlæg v/Henrik Kolind.

11.00 - 11.15: Pause

11.15 - 12.00: Status på omstillingerne efter fagudvalgsdrøftelse i august, v. direktørerne.

12.00 - 12.30: Opklarende spørgsmål i plenum

12.30 - 13.30: Frokost

13.30 – : Budgetdrøftelser

Budgetmaterialet findes i Prepare/First Agenda under Budget 2025-2028.

Budgetorienteringen frem til frokost foregår i byrådssalen. Der vil være medarbejderrepræsentanter fra HMU til stede frem til frokost.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

# Punkt 236: Roskilde Kommunes værtsskab for Special Olympics 2026

24-004361

## Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde i økonomiudvalget.

## Fremstilling

## Resume

Roskilde Kommune er udvalgt til at være værtsby for Special Olympics Idrætsfestival (SOIF) i 2026. I denne sag skal der tages stilling til finansieringen af Special Olympics Idrætsfestival.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 400.000 kr. til SOIF finansieres af økonomiudvalgets udviklingspulje i 2026.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. januar 2024, punkt 45, at Roskilde Kommune, i samarbejde med Boldklubben Røde Stjerne, skulle ansøge Parasport Danmark om at blive værtsby for SOIF i maj 2026.

Med ansøgningen forpligtiger Roskilde Kommune sig til at bidrage med 400.000 kr.

Den 27. marts 2024 modtog Roskilde Kommune og Boldklubben Røde Stjerne besked fra Parasport Danmark om, at Roskilde var udpeget som værtsby i 2026.

Roskilde Kommune blev udvalgt blandt 7 ansøgende kommuner.

Såndag den 27. maj 2024 modtog viceborgmester Jette Tjørnelund faklen til afslutningsceremonien ved SOIF 2024 i Frederikshavn.

Special Olympics er verdens største idrætsorganisation for personer med udviklingshandicap, og er i Danmark forankret i Parasport Danmark.

Idrætsfestivalen afvikles hvert andet år, og er Danmarks største sportsbegivenhed for idrætsudøvere med udviklingshandicap.

SOIF er et breddeidrætsarrangement for personer over 16 år med generelle indlæringsproblemer eller udviklingshandicap uanset idrætsligt niveau. Festivalen afvikles altid i et samarbejde mellem Parasport Danmark, en kommune og det lokale foreningsliv.

I Frederikshavn deltog omkring 1200 atleter fra blandt andet Danmark, Færøerne, Island, Grønland, Norge, Sverige og Tyskland.

Udover afvikling af konkurrencer i idrætsgrene består SOIF af sundhedsprogrammet Healthy Athletes, der screener og rådgiver deltagerne om sund livsstil.

I 2026 afvikles SOIF den 29. - 31. maj i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, på idrætsfaciliteter og skoler i Roskilde by.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker af økonomiudvalgets udviklingspulje.

# Punkt 237: Bakkegården afd. 01-206 - godkendelse af renovering, låneoptagelse og huslejestigning

24-011430

## Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## Fremstilling

## Resume

Der skal tages stilling til Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af huslejestigning i forbindelse med køkkenrenovering som kollektiv råderet i afdeling Bakkegården.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den planlagte køkkenrenovering som kollektiv råderet godkendes, og
2. huslejestigning på mellem 600-700 kr. pr. lejemål godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Ejendommene beliggende i afdeling Bakkegården, Bakkegården 2-50 og Køgevej 37-39 i Roskilde, blev opført i 1959. Der er 168 boliger i afdelingen. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen den 4. december 2023 at gennemføre en køkkenrenovering i afdelingen som kollektiv råderet i puljer af 12 køkkener pr. år. Afdelingen ønsker udskiftning af de oprindelige køkkener, da de er i meget ringe stand, og det er ikke muligt at skaffe reservedele til reparation. At renoveringen gennemføres som kollektiv råderet betyder, at afdelingen lånefinansierer arbejdet, og de lejere, der får forbedret deres bolig, betaler deres andel af lånet tilbage over huslejen i lånets løbetid. Indstillingen blev godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 25. april 2024.

Der er udarbejdet et budget for køkkenrenoveringen, som viser en samlet anskaffelsessum på 1,350 mio. kr., som skal finansieres af henlæggelser på 0,510 mio. kr., samt lån af afdelingens egne midler på 0,840 mio. kr. En afdelings midler kan "lånes af afdelingen selv" til finansiering af forbedringsarbejder, således at låneoptagelse kan undgås. Lånet af afdelingens egne midler til forbedringer af det lejede skal afvikles over 10 år. Det er estimeret, at vedligeholdelsesdelen udgør 37,88% og forbedringsdelen 62,12%. Lånet skal dække forbedringsandelen.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2024 i gennemsnit kr. 1.116 pr. m<sup>2</sup> pr. år for familieboliger/ældreboliger. For de lejemål, der får nyt køkken via den kollektive råderet, vil huslejen stige med ca. 600-700 kr. pr. mdr. i 10 år.

For et lejemål på 71 m<sup>2</sup> med en husleje på 6.296 kr. pr. md. betyder det en stigning på ca. 10 %. Et månedligt huslejetillæg på 650 kr. svarer til en stigning på ca. kr. 110 pr. m<sup>2</sup> pr. år.

For et lejemål på 41 m<sup>2</sup> med en husleje på 4.465 kr. pr. md. betyder det en stigning på ca. 15 %. Et månedligt huslejetillæg på 650 kr. svarer til en stigning på ca. kr. 190 pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen, da der er tale om en huslejestigning på over 10%.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Det må forventes, at en forhøjet husleje vil resultere i øgede udgifter til boligstøtte.

# Punkt 238: Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (til endelig vedtagelse)

23-021243

## Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## Fremstilling

## Resume

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 og kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone har været i offentlig høring. Forvaltningen fremlægger kommuneplantillægget til endelig vedtagelse uden ændringer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone godkendes endeligt.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10. april 2024, punkt 140, at sende forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone i offentlig høring. Tillæg til kommuneplantillæg 29 har sammen med lokalplan 538 været i offentlig høring fra 12. april 2024 til 7. juni 2024.

På borgermødet, der blev afholdt den 23. april 2024, deltog to borgere foruden repræsentanter fra Roskilde Festival. På mødet blev planerne præsenteret, og der blev stillet enkelte spørgsmål om bl.a. synlighed. Forvaltningen har modtaget to skriftlige bemærkninger. Begge bemærkninger omtaler projektet i positive vendinger og støtter op om planerne. Forvaltningen foreslår på denne baggrund ikke ændringer af kommuneplantillægget. De to høringssvar kan læses [her](#).

Med vedtagelsen af tillæg til lokalplan 538 samt kommuneplantillæg 29 muliggøres etablering af en permanent scenekonstruktion i op til 24 meters højde, der ved afvikling af Roskilde Festival bliver en del af en ny og større Orange Scene. Den permanente scenekonstruktion danner et overdækket uderum, der kan anvendes af andre arrangører på dyrskuepladsen året rundt uden betaling af leje. Såfremt selve konstruktionen skal i brug til andre arrangementer, skal der indgås aftale med Roskilde Festival.

I forbindelse med planernes endelige vedtagelse og opsætning af den permanente scenekonstruktion skal der indgås en aftale mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival om de endelige vilkår.

Plan- og Teknikudvalget behandler på møde den 20. august 2024 forslag til tillæg 1 til lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone til endelig vedtagelse, under forudsætning af, at Økonomiudvalget vedtager forslag til kommuneplantillæg 29.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (Endelig vedtagelse)

# Punkt 239: Forslag til kommuneplantillæg 32 for Bymarken 8 (endelig vedtagelse)

24-002497

## Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## Fremstilling

## Resume

Forslag til Kommuneplantillæg 32 for Bymarken 8 har været i offentlig høring, som har afstedkommet et enkelt høringssvar. Forvaltningen foreslår at vedtage forslaget til kommuneplantillægget uden ændringer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 32 for Bymarken 8 godkendes endeligt.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 6. marts 2024, punkt 90, at sende forslag til kommuneplantillæg 32 for Bymarken 8 i offentlig høring i en fire ugers periode uden afholdelse af borgermøde.

Kommuneplantillæg 32 har til formål at ændre anvendelsesmulighederne for grunden Bymarken 8 fra bl.a. etageboligbyggeri til udelukkende enten tæt-lavt eller åben-lavt byggeri. Ændringen sker i forbindelse med et påtænkt salg af den kommunalt ejede ejendom.

Den offentlige høring foregik fra den 8. maj 2024 til den 5. juni 2024, og der indkom ét høringssvar, som i sin helhed lød: "Grunden bør i stedet bruges til etagebyggeri med billige boliger, således grunden kan bidrage til at bekæmpe byens faretruende høje boligpriser". [Se høringssvaret her](#).

Grunden Bymarken 8 måler 703 m<sup>2</sup>, og forvaltningen vurderer ikke, at der med en rimelig bebyggelsesprocent kan realiseres etageboligbyggeri på grunden. Forvaltningen foreslår derfor at vedtage kommuneplantillægget uændret.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. I forbindelse med salg af ejendommen vil der komme en særskilt bevillingssag til politisk behandling i Økonomiudvalget med en enslydende indtægtsbevilling for salget og en udgiftsbevilling på anlægsprojekterne - forventeligt i efteråret 2024.

## Bilag

Kommuneplantillæg 32 Bymarken 8 endelig vedtagelse

# Punkt 240: Høringssvar til støjhandlingsplan for statens veje 2024 til 2029

24-075918

## Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## Fremstilling

## Resume

Roskilde Kommune har udarbejdet høringssvar til støjhandlingsplan for statens veje for perioden 2024 til 2029.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at høringssvaret til Vejdirektoratet godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Støjhandlingsplan for statens veje 2024 til 2029 har været sendt i høring frem til den 26. juni 2024. Støjhandlingsplanen indeholder bl.a. oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje, Vejdirektoratets principper for arbejdet med at forebygge og reducere støjen, samt en beskrivelse af gennemførte og mulige fremadrettede støjreducerende tiltag langs det statslige vejnet. I støjhandlingsplanen er der på baggrund af en screening af hele statsvejnettet udpeget særligt støjbelastede boligområder.

Der er udarbejdet et høringssvar til støjhandlingsplanen med udgangspunkt i Roskilde Kommunes egen strategi for trafikstøj. I høringssvaret fremhæves blandt andet, at der er mange boligområder, der er belastet af støj over grænseværdien, og Holbækmotorvejen er en stor kilde hertil.

I høringssvaret er der givet følgende bemærkninger til støjhandlingsplanen:

1. Roskilde Kommune vil gerne inddrages i arbejdet med den konkrete undersøgelse i 2024-2025 omkring støjskærm lang Holbækmotorvejen
2. Roskilde Kommune har stor interesse i at blive udpeget til teststrækning for ”støj-stærekasser” på enten Holbækmotorvejen eller en af de andre støjbelastede strækninger på det statslige vejnet i Roskilde Kommune.
3. Indtil der etableres øget og mere effektive støjværn, kan et virkemiddel være at nedsætte hastigheden på motorvejsstrækningen tæt ved beboelse. Roskilde Kommune vil opfordre til, at dette tiltag straks tages i anvendelse.
4. Vejdirektoratet mangler at nævne anlæg af 3. etape af Frederikssundsmotorvejen under afsnittet om kommende vejanlæg i perioden 2024-2029 på side 32-33.

Høringssvaret er indsendt med forbehold for godkendelse i Økonomiudvalget. Når den offentlige høring af støjhandlingsplanen er afsluttet, behandler Vejdirektoratet høringssvarene og udarbejder et samlet resumé i den endelige handlingsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## Bilag

Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029

Høringssvar - Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029

## **Punkt 241: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Grundejerforeninger.