

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om punkt på dagsordenen - Anmodning til SKI.....	4
Anmodning om punkt på dagsordenen - Advokatsamarbejde.....	6
Revisionsberetning for regnskab 2023.....	7
Flytning af møde i oktober 2024.....	8
Drøftelse af krav om eldreven transport ved udbud af visiteret kørsel.....	9
VM i Landevejscykling - interessentskab.....	10
Hedeland I/S - Regnskab for 2023.....	11
Byrådsseminar 27. juni 2024.....	12
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. regional uddannelsespulje 2024.....	13
Indtægts- og udgiftsbevilling til den kommunale børne- og ungdomstandpleje.....	14
Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter.....	16
Indtægts- og udgiftsbevilling til opkvalificering af personale i dagtilbud.....	17
Frigivelse af midler fleksibilitet på dagtilbudsområdet.....	18
Kapacitet på dagtilbudsområdet.....	20
Ansøgning fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening.....	22
Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus (til høring).....	23
Ny parkeringszone og princip for parkeringskældre i Sankt Hans.....	25
Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning af boligerne Algade 69, st. tv og Algade 69, st. th.....	27
Servicetjek af lokalplaner i Roskilde Bymidte (11-punktsprogram).....	28
Anlægsregnskab - Midlertidig institution i Jyllinge.....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb - Foreningsfitness i Vindinge.....	32
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest.....	34
Eventuelt.....	36
Lukket: Salg af ejendom.....	37
Lukket: Salg af ejendom	38
Lukket: Salg af ejendom	39

Punkt 200: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Fraværende: Gitte Kronbak (A) og Lars Lindskov (C)

Stedfortrædere: Claus Larsen (A) og Mogens Hallager (C)

Punkt 201: Anmodning om punkt på dagsordenen - Anmodning til SKI

24-001891

Beslutning

Udvalget besluttede, at borgmesteren retter henvendelse til SKI, hvor Roskilde kommune overfor SKI understreger vigtigheden af, at der leves op til gældende internationale regler og udmeldinger fra Folketinget.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Anna Bondo Nielsen har på vegne af Enhedslisten anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

Anmodning til SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S)

Enhedslisten i Roskilde finder det nødvendigt, at alle humanistiske og demokratiske kræfter samles om at standse den umenneskeligt desperate situation, den palæstinensiske civilbefolkning i Gaza står i.

I mere end 7 måneder er befolkningen blevet bombet, drevet på flugt og udsultet. 36.000, især børn og unge er blevet dræbt. Endnu flere sårede har ikke adgang til behandling og medicin. Hundredetusinder risikerer at dø af sult. 2 mio. mennesker er på flugt – uden mulighed for at komme i sikkerhed. Også på Vestbredden er besætternes angreb på palæstinenserne steget voldsomt med drab og forfølgelse som følge.

Israel må bringes til at stoppe denne brutale voldsudøvelse på civilbefolkningen. Enhedslisten foreslog derfor allerede i januar 2024 Byrådet i Roskilde at skærpe opmærksomheden på, om Roskilde Kommune indkøber varer fra de ulovlige bosættelser på Vestbredden.

Roskilde Kommunes Indkøbspolitik stiller krav til kommunens leverandører om at efterleve de internationale normer i FN's menneskerettighedserklæring og den europæiske menneskerettighedskonvention.

Et flertal i Folketinget (S, V, SF, RV, EL, KF, LA og ALT) vedtog d. 7. april 2021, at: "Folketinget understreger, at alle, herunder Israel, bør skelne klart mellem Israels territorium og de besatte områder. Folketinget understreger endvidere, at man ikke i aftaler med EU eller via danske offentlige eller private engagementer bør give bosættelser forbedrede økonomiske muligheder eller på nogen måde legitimerer besættelsen." (Vedtagelsen kan læses her: <https://www.ft.dk/samling/20201/vedtagelse/V100/index.htm>)

På den baggrund foreslog Enhedslisten at få afdækket, om Roskilde Kommunes eventuelt får leveret varer fra Israel og varer fra de ulovlige israelske bosættelser på den besatte Vestbred.

Sagen endte med, at Økonomiudvalget fik en redegørelse (drøftet d.20. marts 2024).

Enhedslisten takker forvaltningen for det store arbejde, det kræver at realisere de humanistiske principper i både Folketing og Roskilde Kommune!

Vi bider samtidigt også mærke i oplysningen, at det ikke er muligt at afvise hhv. 16 og 2 varer med oprindelse fra den besatte Vestbred fra 2 konkrete leverandører til Roskilde Kommune. Varer, der er indkøbt via SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S).

Forvaltningen noterer, at Ifølge SKI kan de pågældende varer ikke afvises, da der ikke findes et passus i SKI's bestemmelser, der sikrer, at leverandører ikke kan have producenter fra de besatte områder af Vestbredden.

Ifølge forvaltningen fremhæver SKI imidlertid, "at leverandøren ligesom anført i kommunens Indkøbs- og udbudspolitik bl.a. forpligter sig til at sikre, at FN's gældende menneskerettigheder bliver overholdt."

At dette er umuligt for nogen leverandør i det besatte område, og at indkøb derfra desuden strider mod Folketingets vedtagelse, bør være indlysende. Derfor foreslår Enhedslisten at:

- Roskilde Kommune anmoder SKI om at bringe sine bestemmelser i orden. Kommuner skal som medejere (SKI er ejet af staten (55 pct. af aktierne) og KL (45 pct.) og finansieres ved, at den offentlige sektor bruger SKI-aftalerne) være trygge mht. at SKI overholder Folketingets beslutning om, "at man ikke i aftaler med EU eller via

danske offentlige eller private engagementer bør give bosættelser forbedrede økonomiske muligheder eller på nogen måde legitimeres besættelsen”.

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 202: Anmodning om punkt på dagsordenen - Advokatsamarbejde

24-001891

Beslutning

Udvalget besluttede at følge sagen løbende og beder Horten om at gennemføre en ekstern undersøgelse med henblik på at få en forklaring på, hvordan advokatfirmaet Horten kan fungere som juridisk rådgiver for mennesker, der udøver økonomisk kriminalitet.

Roskilde Kommune afventer tilbagemelding på undersøgelsen og vurderer på baggrund af den, hvorvidt samarbejdet mellem Horten og Roskilde Kommune skal fortsætte.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Anna Bondo Nielsen har på vegne af Enhedslisten anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

Advokatsamarbejdet.

Roskilde kommune har fornyligt opsagt samarbejdet med advokatfirmaet Bach-Bruun grundet en dom på 400 mio. kr. på baggrund af medvirken til uberettigede refusioner af udbytteskat. I stedet er der indgået aftale om et samarbejde med advokatfirmaet Horten.

Dokumentaren ”Den Sorte Svane” viser, at en partner i Horten har medvirket til rådgivning i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Enhedslisten foreslår derfor, at Roskilde Kommune følger Odense Kommune og gør følgende:

1. Stopper samarbejdet med Horten, indtil advokatfirmaet har udarbejdet en intern og ekstern undersøgelse med henblik på at få en forklaring på, hvordan advokathuset Horten kan fungere som juridisk rådgiver for mennesker, der udøver økonomisk kriminalitet.
2. Afventer tilbagemelding på undersøgelsen og vurderer på baggrund af den, hvorvidt samarbejdet mellem Horten og Roskilde Kommune skal fortsætte.

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 203: Revisionsberetning for regnskab 2023

23-022340

Beslutning

Anbefales.

Udvalget besluttede, at det på et kommende møde i udvalget drøftes, hvordan kommunens regnskab revideres. Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen med forslag til besvarelse af denne og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. forslag til besvarelse af revisionens bemærkning og anbefalinger godkendes, og
3. årsregnskabet for 2023 godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes årsregnskab for 2023 blev godkendt på byrådets møde den 24. april 2024, pkt. 90 med oversendelse til revision.

Kommunen modtog den 31. maj 2024 revisionens beretning om årsregnskabet for 2023.

Beretningen er udsendt til byrådets medlemmer den 31. maj 2024.

Revisionen har givet anledning til en bemærkning på området Anbringende og forebyggende foranstaltninger der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Der udover er der i beretningen enkelte anbefalinger vedr. IT-erklæringer, ledelsestilsyn samt budgetstyring af flerårige anlægsprojekter.

Revisionen skriver i beretningens konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær drift	(overskud) DKK	244,9 mio.
Resultat af det skattefinansierede område	(overskud) DKK	75,4 mio.
Aktiver i alt	DKK	6.575,0 mio.
Egenkapital i alt	DKK	-3.862,4 mio.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.

Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, skal indsendes til Ankestyrelsen senest den 31. august

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Endeligt regnskab for 2023

Underskrevet revisionsberetning for regnskabsåret 2023

Besvarelse af revisionsberetning for 2023

Punkt 204: Flytning af møde i oktober 2024

22-360133F

Beslutning

Godkendt.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalgets møde onsdag den 2. oktober 2024 foreslås flyttet til tirsdag den 1. oktober 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Da borgmesteren er forhindret i at deltage i det planlagte møde den 2. oktober foreslås det at mødet flyttes til tirsdag den 1. oktober.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 205: Drøftelse af krav om eldrevne transport ved udbud af visiteret kørsel

24-011689

Beslutning

Godkendt.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, da hun ønsker Model B.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Kommunen skal i udbud med befordringsopgaver/visiteret kørsel, der omfatter transport af ca. 500 borgere dagligt. Økonomiudvalget skal forholde sig til eventuelle krav omkring eldrevne køretøjer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter model A.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som det fremgår af udbudsplanen 2024 skal kommunen i udbud med Befordringsopgaver, der skal være gældende fra 01.08.2025. Fagudvalgene skal i august 2024 drøfte kravsspecifikation og serviceniveau for befordringen.

Økonomiudvalget skal som fagudvalg for kørsel, forholde sig til eventuelle krav omkring eldrevne køretøjer.

Forvaltningen har indgået i markedsdialog med de førende leverandører i branchen, herunder vores nuværende leverandører, samt to ekstra leverandører. En del af markedsdialogen har handlet om CO2 reduktion, herunder særligt muligheden for at overgå til eldrevne køretøjer. Tilbage meldingen fra markedsdialogen er, at udbydere ikke er klar med el-løsninger på området. Udfordringerne er bl.a. de nuværende eldrevne minibusser på markedet alene kan transportere mellem 9 og 11 passagerer, i modsætning til de konventionelle dieselbusser, der normalt kan rumme op til 19 personer. Herudover har leverandørerne ikke den nødvendige opladningsinfrastruktur eldrevne busser på plads endnu.

De økonomiske konsekvenser ved omstilling til eldrevne køretøjer er svære at forudse. Men ved at tilgodese markedet med en lang implementering-/kontraktperiode forventes en merudgift på ca. 50 %. Leverandørerne forventer, hvis ønsket, at kunne indfase eldrevne busser fra 2027. Nedenfor er der redegjort for hvilke modeller der kan vælges imellem.

- Model A: Dieselbusser i kontraktperioden. El-busser i kommende udbud i 2029.

En konventionel model sigter mod at konkurrenceparametrene vægtes udelukkende efter pris, med 100 %. Hertil fastholdelse af grønne minimumskrav i lighed med nuværende aftale. Køretøjet skal bl.a. opfylde kravene til Euronorm 6, og CO2 omkostningen skal indregnes i den samlede tilbudspris ifølge vores POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) samarbejde. Ved denne model er det tanken er at afvente yderligere tilpasning på markedet. Kontrakten foreslås i så fald med en periode på 4 år.

- Model B: Dieselbusser indtil 2027, krav om overgang til el i 2027. 8-årig aftale.

Vælges en eldrevne udbudsmodel til visiteret kørsel giver det tilbudsgiverne mulighed for at præsentere deres løsninger og finde den mest effektive tilgang. I den forbindelse kan der laves en kontraktperiode på 8 år for at imødekomme omstillingen af markedet. Ved denne model foreslås konkurrenceparametrene vægtes med 70 % på prisen og 30 % på bæredygtighed. Her vil der lægges op til en fuld indfasning til eldrevne busser fra 2027, således at alle ruter inden udløb af kontraktperioden er fuld omlagt til eldrevne busser.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den nuværende årlige kontraktværdi er ca. 30 mio. kr. Fordelingen er således: Skole og Børn - ca. 20 mio. kr. årligt og Social, Job og Sundheds ca. 10 mio. kr. årligt. Valg af model A vurderes at kunne holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Model B har en merudgift på ca. 6 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i efterfølgende år. Der vil skulle anvendes finansiering til denne merudgift.

Punkt 206: VM i Landevejscykling - interessentskab

23-016485

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende vedtægterne for Interessentskabet ifbm. VM i Landevejscykling, hvor Roskilde Kommune indtræder som part jf. byrådssag forelagt 31. januar 2024. Byrådet skal ligeledes godkende, at borgmesteren indtræder i bestyrelsen og kommunaldirektøren udpeges som stedfortræder. De vedlagte bilag er fortrolige af hensyn til øvrige parter og budprocessen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at byrådet godkender vedtægter for Interessentskab ifbm. bud på VM i Landevejscykling 2029
2. at byrådet godkendt, at borgmesteren indtræder i bestyrelsen Interessentskabet og at kommunaldirektøren udpeges som stedfortræder

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde 31. januar 2024 godkendt, at Roskilde Kommune indtræder i et interessentskab, der kan planlægge og afholde VM i Landevejscykling 2029, såfremt Danmark tildeles værtskabet af Den Internationale Cykelunion (UCI). Ligeledes godkendte byrådet, at borgmesteren underskrev en hensigtserklæring på vegne af Roskilde Kommune.

Buddet på afholdelse af VM i Landevejscykling er afgivet til UCI 31. januar 2024. Den samlede partnerskabskreds bag buddet består af staten (Erhvervsministeriet og Kulturministeriet), Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Roskilde Kommune, Helsingør Kommune og Sport Event Danmark.

Siden afgivelse af buddet har partnerne med afsæt i den underskrevne hensigtserklæring og i samråd med Kammeradvokaten udarbejdet vedtægter og forretningsorden til interessentskabet for VM i Landevejscykling 2029 samt indgået i forhandlinger med UCI om kontrakten omkring evt. afholdelsen af VM i Landevejscykling, såfremt Danmark tildeles værtskabet.

Interessentskabet (I/S) oprettes til planlægning og afholdelse af VM i Landevejscykling, hvor Roskilde Kommunes indskud på 3 mio.kr. svarer til en ejerandel på 2,29 %, mens statens andel vil være 53,44 %. For I/S'et gælder det, at parterne hæfter solidarisk og deling sker ift. ejerandel ved eventuelt underskud, overskud eller krav fra tredje part. Folketingets Finansudvalg har godkendt aktstykke nr. 152 offentliggjort 18. marts 2024, som giver udtrykkelig hjemmel til, at kommunerne kan indgå i et I/S med tilhørende krav om solidarisk hæfte og med dette aktstykke er Roskilde Kommunes deltagelse i I/S'et godkendt.

I vedtægterne for I/S'et fremgår det, at Roskilde Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen, som udgør øverste beslutningskompetence i I/S'et. Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at borgmesteren udpeges som bestyrelsesmedlem, mens kommunaldirektøren udpeges som stedfortræder. Sammen med vedtægterne er udarbejdet en opgavefordelingsaftale samt foreløbigt budget. Disse følger selve buddet på VM i Landevejscykling og parternes ejerandel samt rolle i afviklingen.

I/S'et stiftes ultimo juni 2024 med forventet indgåelse af kontrakt med UCI umiddelbart efter. UCI offentliggør den endelig budvinder af VM i Landevejscykling 2029 ved afviklingen af VM i Landevejscykling 2024 i september 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Der forventes, at der vil være en samlet udgift på op til 3 mio. kr. Finansiering sker gennem den centrale udviklingspulje fra 2027 og frem.

Punkt 207: Hedeland I/S - Regnskab for 2023

24-011062

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Regnskabet for I/S Hedeland for året 2023 er sammen med revisionsberetningen fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 5. april 2024.

Roskilde Kommune er interessent sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2023 udviser et driftsoverskud på 2.057.441 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2023 udgør 9.467.158 kr. Disponering af opsamlede driftsmidler fremgår af note 3 til regnskabet.

Driftsoverskuddet på 2.057.441 kr. kan overvejende henføres til merindtægter i forbindelse med salg af grus på 1.523.830 kr. Herudover er der merforbrug på fast ejendom som udlignes af tilsvarende mindreforbrug på administration

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 70.243 kr. Merforbruget er finansieret af interessenternes opsamlede anlægsindskud således at saldoen for anlægsmidler ved udgangen af 2023 er nedbragt til 1.965.335 kr. Disponering fremgår af note 4 til regnskabet.

Udviklingsplan Hedeland 2017 – 2030 samt Handleplan er opdelt i tre pejlemærker, Fysik, Formidling og Forretning.

Herudover arbejdes der i den generelle drift af Hedeland Naturpark konstant med driftsmæssigt at udvikle og optimere driften blandt andet for at skabe de bedste muligheder for at biodiversiteten kan udvikles. Yderligere beskrivelse fremgår af ledelsesberetningen på side 9 i årsrapporten.

De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen som er forøget fra 11,9 mio. kr. ved udgangen af 2022 til 13,8 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Det fremgår af revisionspåtegningen af 5. april 2024, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold over for regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Årsrapport 2023

Punkt 208: Byrådsseminar 27. juni 2024

Beslutning

Godkendt.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde en aflysning af Økonomiudvalgets seminar.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der holdes seminar for byrådet 27. juni 2024 kl. 9-15 i Byrådssalen. Hovedtemaet er status på arbejdet med 'Velfærd skaber vi sammen', samt på kommunikation og involvering i forbindelse med omstillingerne i budget 2025.

Hele medarbejdersiden i HMU deltager i seminaret og indgår aktivt i gruppearbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udkast til program godkendes, og
- at det planlagte seminar for Økonomiudvalget den 21. juni 2024 aflyses.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslag til program fremgår af vedlagte bilag.

Da omstillingsprocesserne er forankret i de faglige udvalg, vurderer forvaltningen ikke at der er behov for et seminar for Økonomiudvalget den 21. juni 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Program for byrådsseminar 27. juni 2024

Punkt 209: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. regional uddannelsespulje 2024

24-009209

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.224.780 kr. i 2024 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til Jobcentret som følge af tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2024 er der afsat 107,4 mio. kr. til den regionale uddannelsespulje i 2024.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give ledige mulighed for at deltage i korte erhvervsrettede kurser inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan f.eks. være et specialiseret svejskursus, et hygiejnebevis eller en voksenpædagogisk grunduddannelse.

Kurserne kan bevilges fra første ledighedsdag, og på den måde har kommunen med puljen mulighed for at hjælpe ledige hurtigt i gang med opkvalificering på vejen mod beskæftigelse.

Alle kurserne skal fremgå af de såkaldte positivlister for de enkelte RAR-områder (Regionalt Arbejdsmarkedsråd), hvor Roskilde tilhører RAR-Sjælland, der omfatter kommunerne i Region Sjælland. Jobcentrene kan tilbyde ledige kurser i det RAR-område, som den ledige bor i eller alternativt i et tilstødende RAR-område. RAR Sjællands område er tilstødende med RAR Hovedstaden, RAR Bornholm og RAR Fyn.

Målgruppen er alle ledige, som er omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (undtaget personer i fleksjob).

Puljen giver især ufaglærte gode muligheder. Der er også kurser til faglærte og ledige med en kortere videregående uddannelse. Der er meget få kurser til personer med en lang videregående uddannelse.

Roskilde Kommune har for 2024 fået tilsagn om 1.224.780 kr. som udgør 80 pct. af udgifterne, således at kommunen selv skal finansiere 20 pct. ud af driftsbudgettet til beskæftigelsesindsatser, hvilket der er taget højde for i budgetteringen i 2024. Tilsagnet gælder udgifter afholdt i 2024 og der skal aflægges regnskab for de anvendte midler.

I 2023 deltog 60 borgere i kompetenceløft via den regionale uddannelsespulje til en samlet udgift på 1.233.674 kr., hvoraf STAR finansierede 80 pct.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til Jobcentret på 1.224.780 kr. i 2024.

Sagens forløb

29/05/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

Afbud: Birgitte Baktoft, Lars-Christian Brask

Punkt 210: Indtægts- og udgiftsbevilling til den kommunale børne- og ungdomstandpleje

24-007442

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt om tilskud fra den statslige anlægspulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Kommunen har fået bevilget tilskud fra puljen i 2024 på 1.501.951 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2024 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter på 1.501.951 kr. samt en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Som en del af aftalen er der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en statslig anlægspulje, der skal understøtte udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, så de 18-21 årige kan rummes i kapaciteten.

Roskilde Kommune har ansøgt om tilskud fra den statslige anlægspulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje for 2024 og 2025 til videreførelse af projektet om udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Roskilde Kommune har ansøgt om 4.275.000 kr. til udvidelsen af kapaciteten ved indkøb af udstyr/apparater, udvidelse af eksisterende fysisk kapacitet og reovering af eksisterende lokaler. Udvidelsen af kapaciteten skal medvirke til at dække behovet for tandpleje, når målgruppen for vederlagsfri tandpleje i børne- og ungetandplejen udvides med 18-21årige i børne- og ungetandplejen.

Projektet er bevilget støtte fra puljen med et samlet beløb på 3.249.000 kr. for 2024 og 2025. Da Indenrigs- og Sundhedsministeriet kun kan give juridisk gyldigt tilsagn for ét år ad gangen, idet tilsagn er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven, gælder denne indtægts- og udgiftsbevilling for tilskuddet for 2024 på 1.501.951 kr. I 2025 forventes den resterende del af støtten og der vil blive forelagt en ny sag med frigivelse af den resterende del af anlægsmidlerne på 1.747.049 kr.

Anlægsbevillingen skal anvendes inden den 1. december 2025 til støtte til aktiviteter i henhold til fremsendte ansøgning og budget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der søges om en anlægsbevilling til indtægter på 1.501.951 kr. i 2024, samt en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter.

Sagen har konsekvenser for anlægsrammen i 2025, da denne opgøres brutto. Anlægsbevillingen er ikke medtaget i Strategisk anlægsplan, da der fortsat er usikkerhed om bevillingen. Den vil indgå med en påvirkning af anlægsrammen på 1.747.049 kr. i 2025.

Økonomiske konsekvenser i 2024:

Alle tal i 1.000 kr.

2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.502
Anlæg, indtægter	1.502

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.502
Anlæg, indtægter	1.502

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.502
Anlæg, indtægter	1.502

Finansiering:

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

Sagens forløb

14/05/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 211: Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter

24-008774

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Boserupgård Naturcenter har søgt om tilskud fra puljen ”Udlodningsmidler til Friluftsliv” til projekt ”Nat i naturen” fra Friluftsrådet. Boserupgård Naturcenter har fået tildelt 29.000 kr. fra puljen til projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 29.000 kr. til Boserupgård Naturcenter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boserupgård Naturcenter har ansøgt om midler fra puljen ”Udlodningsmidler til Friluftsliv” til projektet ”Nat i Naturen”. Boserupgård Naturcenter har fået tildelt 29.000 kr. for hele projektperioden, der løber fra 1. marts 2024 til 1. juli 2025.

Tilskuddet på 29.000 kr. udbetales på baggrund af dokumentation for afholde udgifter – ikke på forskud.

Boserupgård Naturcenter vil anvende de tildelte midler til et åbent arrangement med blandt andet lyslokning af nattens insekter, gåtur med flagermusdetektor i skovens mørke, historiefortælling og overnatning i det fri. Målgruppen er naturvante børn, unge og voksne. Udstyret vil fremover blive brugt til lignende aktiviteter. Dette gælder flagermusdetektorer, båludstyr, eksterne naturformidlere med videre. Tilskuddet er på 29.000 kr. ud af et samlet budget på 53.000 kr. Tilskuddet dækker ikke fradragsberettiget moms.

Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet:

- Der forventes i alt 120 deltagere.
- Arrangementet vil foregå på Nat i Naturen-dagen d. 7.-8. september 2024.
- Tilskuddet formidles via Røde Kors og netværk i boligsociale områder samt lokale og sociale medier.
- Det er et krav, at de støttede aktiviteter gennemføres i perioden 1. marts 2024 – 1. juli 2025.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 29.000 kr. i 2024 til projektet ”Nat i naturen”.

Sagens forløb

28/05/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 212: Indtægts- og udgiftsbevilling til opkvalificering af personale i dagtilbud

23-016578

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Regeringen har med finansloven for 2023 afsat midler til mere uddannet pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne udmøntes direkte til kommunerne på baggrund af det forventede børnetal i kommunen uden forudgående ansøgning. Roskilde Kommunes tilskud udgør 1.825.000 kr. i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.825.000 kr. i 2024 til opkvalificering af pædagogisk personale i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regeringen har med finansloven for 2023 afsat midler til en opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet for 2023-2025. Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud.

Puljen er målrettet pædagogisk personale ansat i dagtilbuddene eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud. Kommunen kan anvende midlerne til et kompetence løft af pædagogisk personale ansat som fx pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud. Midlerne kan anvendes til følgende opkvalificeringsforløb:

- den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
- meritpædagoguddannelsen
- formel voksen- og efteruddannelse
- uformel opkvalificering

Roskilde Kommune får tildelt 1.825.000 kr. i 2024. Udbetaling af tilskuddet vil ske efter Styrelsen for Undervisning og Kvalitets gennemgang af det indsendte regnskab. Regnskabet skal indsendes senest 31. oktober 2024. Tilskud udbetales med et beløb svarende til de afholdte udgifter angivet i regnskabet.

Midlerne fra opkvalificeringspuljen skal understøtte "Strategi for rekruttering og tilknytning af pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner", som Skole- og Børneudvalget godkendte den 18. april 2023.

I 2024 vil midlerne blive anvendt til opkvalificeringsforløb til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), meritpædagoguddannelsen, formel efteruddannelse som diplomuddannelse i børns sprog og diplomuddannelse i ledelse samt til uformel opkvalificering.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig konsekvens i 2024, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges om en indtægts – og udgiftsbevilling på 1.825.000 kr. i 2024.

Sagens forløb

28/05/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 213: Frigivelse af midler fleksibilitet på dagtilbudsområdet

24-008114

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Byrådet har med budget 2024 afsat 2 mio. kr. årligt til at øge fleksibiliteten på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til fleksibilitet på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet forventes der i flere af kommunens pasningsdistrikter fortsat et øget behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestue- og børnehavepladser samt i mindre omfang for midlertidigt at udvide antallet af både vuggestue- og børnehavepladser.

Med budget 2023 er der afsat 2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til at øge fleksibiliteten i daginstitutionerne. Midlerne skal anvendes til etablering af de nødvendige faciliteter, der er forbundet med omdannelsen af børnehavepladser til vuggestuepladser og med midlertidig udvidelse af antal vuggestue- og børnehavepladser.

Midlerne skal anvendes til øget fleksibilitet i daginstitutionerne i Jyllinge, Viby-Dåstrup og Vindinge, hvor der er behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestue- og børnehavepladser eller for midlertidigt i mindre omfang at udvide antallet af både vuggestue- og børnehavepladser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, idet der er tale om beløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

14/05/2024 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Punkt 214: Kapacitet på dagtilbudsområdet

24-005302

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune er der udarbejdet en dagtilbudsprognose for årene 2024-28. Prognosen viser, at der er forholdsvis stor forskel imellem pasningsdistrikterne, hvor særligt pasningsdistrikterne Viby-Dåstrup, Jyllinge og Vindinge har en større efterspørgsel efter pladser, end der aktuelt er kapacitet. Modsat har pasningsdistrikterne i Roskilde by samlet set en del overskydende kapacitet. Roskilde Kommune overholder samlet set pasningsgarantien i hele prognoseperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den midlertidige udvidelse af Børnehuset Hjortkjær forlænges til 31. december 2026 på baggrund af behovet for pladser i Vindinge pasningsdistrikt, og
2. den afsatte blok til permanent udvidelse af kapaciteten i Viby/Dåstrup pasningsdistriktet rykkes til ibrugtagning 2028.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den seneste befolkningsprognose for 2024 for Roskilde Kommune viser, at der sker en stigning med 70 børn i alderen 0-5 år fra 2024 til 2028, svarende til 1,3 procent. Stigningen dækker over en stigning i antallet af børn i alderen 0-2 år og et fald i antallet af børn i alderen 3-5 år.

Med den seneste prognose forventes der dermed en mindre stigning i antallet af 0-5 årige end det sås med befolkningsprognosen fra 2023, hvor der var forventet en stigning på 3 procent.

I prognosen er der indregnet en svag stigning i antallet af ukrainske børn og unge, der kommer til Roskilde Kommune og skal have plads i dagtilbud.

Befolkningsprognosen danner grundlag for dagtilbudsprognosen, der beregner behovet for kapacitet på området.

Kapacitetsredegørelsen, der fremgår af bilag, tager afsæt i befolkningsprognosen og dagtilbudsprognosen og giver et billede af det samlede behov og kapacitet i Roskilde Kommune og et billede af situationen i de enkelte pasningsdistrikter. Kapacitetsredegørelsen viser, at der i de pasningsdistrikter, der er udenfor Roskilde by, er behov for det nuværende antal pladser.

For Jyllinge pasningsdistrikt er der fortsat behov for den udvidelse, der er igangsat med børnehuset Akeleje, og i Viby-Dåstrup pasningsdistrikt vil der fortsat være behov for at udvide kapaciteten med et nyt børnehus. Det nye børnehus kan dog udskydes med ibrugtagning fra 2026 til 2028, når der i perioden arbejdes med fleksibilitet og midlertidige pladser i pasningsdistriktet. Men fra 2028 viser prognosen, at der er behov for ekstra pladser permanent i Viby/Dåstrup, og det forventes, at behovet vil været stigende.

I Vindinge pasningsdistrikt er kapaciteten midlertidigt udvidet i Børnehuset Hjortkjær. Udvidelsen er sket på dispensation, og dispensationen der er givet i forbindelse med den midlertidige løsning løber til og med 2024. Forvaltningen indstiller, at den midlertidige udvidelse forlænges til og med 2026, da der i årene 2025 og 2026 også er behov for de ekstra pladser, mens behovet efterfølgende forventes at falde.

Kapacitetsredegørelsen viser derudover, at der er behov for at følge udviklingen i pasningsdistrikterne Gadstrup-Snoldelev, hvor der kan opstå behov for at udvide med et mindre antal pladser i de kommende år.

Kapacitetsredegørelsen viser, at der i pasningsdistrikterne Midtbyvest, Svogerslev, Sydbyen og Himmelev/Trekroner er en del overskydende kapacitet. Det betyder, at der er flere dagtilbud i disse distrikter, der har ledige pladser. Uanset hvor mange børn, der er indmeldt, skal dagtilbuddene sikre bemanding i den fulde åbningstid. Flere af særligt de mindre dagtilbud (1-2 børnegrupper) oplever, at de har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere og ledere. Der er også dagtilbud i de nævnte pasningsdistrikter, der i længere perioder har vanskeligt ved at få et tilstrækkeligt antal børn indmeldt i institutionen, hvilket får betydning for driften af institutionen. De enkelte daginstitutioner får tildelt budget efter, hvor mange børn de har indmeldt efter princippet "pengene følger barnet".

Det er afgørende for den pædagogiske faglige kvalitet i dagtilbuddene, at der kan rekrutteres ledere og pædagogisk uddannede medarbejdere. Det har også betydning for de børnefællesskaber, der er i dagtilbuddene, at de har en størrelse, hvor børnene i de enkelte aldersgrupper kan lege og være i aktivitet med børn, der er i gang med samme udvikling. Forvaltningen vender tilbage med et forslag til, hvordan der kan ske en tilpasning af kapaciteten, der medvirker til at sikre bæredygtige dagtilbud af høj kvalitet.

Når hele kommunen ses under et, viser kapacitetsredegørelsen, at pasningsgarantien kan overholdes i hele perioden 2024-2028. Det vil sige, at der er tilstrækkelig med pladser i hele kommunen til, at børn fra 26 uger og frem til skolealderen kan få tilbudt en plads i dagtilbud, når der ikke tages hensyn til, hvor i kommunen et barn får tilbudt plads. Der er overskud af pladser til både de 0-2 årige og de 3-5 årige.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. De udgifter der vil være ved at forlænge de midlertidige pladser i Vindinge kan afholdes indenfor de midler, der er afsat til fleksibilitet på dagtilbudsområdet, som fremgår af anden sag på dagsordenen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2024

Forvaltningen oplyser, at det nuværende lejemål af pavilloner ved Hjortkær har været et midlertidig lejemål på 3 år, og derfor ikke omfattet af reglerne om deponering. Ved en forlængelse af dette lejemål skal der ske deponering, svarende til anskaffelsessummen. For pavillonerne ved Hjortkær vil det betyde, at der skal deponeres 1,1 mio. kr. i den periode, hvor pavillonerne lejes. Når lejeaftalen ophæves frigives det deponerede beløb.

Da sagen indeholder bevilling til deponering skal den behandles i Økonomiudvalget og byrådet. Derfor er der udarbejdet supplerende sagsfremstilling med denne indstilling:

Forvaltningen indstiller, at de 1,1 mio. kr., der skal deponeres ved forlængelse af de eksisterende pavilloner ved Børnehuset Hjortkær, finansieres af kassen.

Sagens forløb

14/05/2024 Skole- og Børneudvalget

Forvaltningen oplyste vedrørende 1. at, at beslutningskompetencen er hos byrådet, da en beslutning om at følge indstillingen vil medføre deponering. Der vil blive udarbejdet en supplerende sagsfremstilling til sagens behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Bilag

Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2024

Punkt 215: Ansøgning fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening

24-010461

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.
Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Sønderlundskvarterets Idrætsforening ansøger om midler til indsatser for børn i specialtilbud på folkeskoleområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Sønderlundskvarterets Idrætsforening har gennemført et pilotprojekt med træning for elever på tre af kommunens specialtilbud på folkeskoleområdet. De tre skoler, Hedevang, Tjørnegårdsskolen og Nordgårdsskolen har haft mulighed for at afprøve træning for elever i 10-11 uger. Der har ikke været afsat særskilt økonomi til dette pilotprojekt fra Roskilde Kommune. Sønderlundskvarterets Idrætsforening skriver i sin ansøgning, at formålet med projektet har været at skabe lige muligheder for, at alle børn kan blive livsduelige og få bedre vilkår for at udvikle sig motorisk, socialt og kognitivt. Foreningen har udviklet et tilbud, hvor børn i specialtilbud får mulighed for at opleve foreningsfællesskaber i løbet af skoledagen.

Foreningen ønsker at udvide projektet, og ansøger derfor om i alt 380.000 kr. for at kunne tilbyde træning til tre hold med i alt max 65 børn i 37 uger i 2024/25. Ansøgningen fra Sønderlundskvarterets Idrætsforening fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Det fremgår af ansøgningen, at udgifterne til indsatsen er 380.000 kr. i 2024/25. Hvis udvalget ønsker, at udvide det eksisterende samarbejde med SIF kan forvaltningen i 2024 ikke pege på konkret finansiering, men fra 2025 kan forvaltningen pege på, at det kan tænkes ind i arbejdet med Stærke fællesskaber for alle børn og unge på Skole- og Børneudvalgets område.

Sagens forløb

14/05/2024 Skole- og Børneudvalget

Sagen blev udsat.

28/05/2024 Skole- og Børneudvalget

Bent Jørgensen (V), Mads Præstegaard (F) og Anne Murmann (C) stiller forslag om at oversende sagen til Økonomiudvalgets behandling den 11. juni 2024, da ansøgningen dækker flere udvalg, SOU, KIU og SBU, og at det passer ind i byrådets mål om Sundhed til Alle, med bemærkning om, at ansøgningen støttes.

Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Bent Jørgensen (V), Mads Præstegaard (F) og Anne Murmann (C); Imod stemte Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Jeppe Trolle (B) og Birgitte Baktoft (Ø) med henvisning til sagen om budget 2025-28, der blandt andet beskriver udfordringer på udvalgets område.

Dermed faldt forslaget.

Mads Præstegaard (F) begærer herefter sagen i byrådet.

Bilag

Indsats for børn i specialtilbud i Sønderlundskvarterets Idrætsforening 2024

Punkt 216: Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus (til høring)

23-004012

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus med henblik på offentlig høring. Forvaltningen foreslår, at sagen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 727 godkendes til offentlig høring fra den 21. juni til den 30. august 2024, og
2. der afholdes borgermøde den 27. august 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 18. april 2023, punkt 52, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan 727 for Enghus og Parkhus. Efter igangsættelse af lokalplanen er omdannelse af de to eksisterende bygninger, Byg 32 og Krathus, taget ud af lokalplanen. Dette er sket på baggrund af, at Liljeborg har købt bygningerne og ønsker at udarbejde projekt og derefter lokalplan.

Lokalplan 727 skal sikre den fortsatte udvikling på Sankt Hans og muliggøre opførelsen og herefter salget, af to nye byggerier til boliger – Enghus og Pakhus. Derudover skal lokalplanen sikre, at der opføres parkeringskælder under de nye byggerier.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har det været undersøgt, om det er muligt, i stedet for nedrivning, at omdanne Centralkøkkenet til boliger med parkeringskælder under. Dette for at sikre at Roskilde Kommune er med til at understøtte reduktion af klimapåvirkning ved byggeri, som beskrevet i Klimaplan 2024. Det har dog ikke vist sig muligt på grund af udformningen af de eksisterende bærende konstruktioner.

I Enghus forventes der at kunne opføres mellem 65-75 boliger fordelt over ca. 7.000 byggeretsmeter i tre fulde etager. I Parkhus forventes der at kunne opføres mellem 38-48 boliger fordelt over ca. 5.000 byggeretsmeter i to fulde etager og en udnyttet tagetage.

For begge byggerier er der præcise bestemmelser for udformning af bygninger og udendørsarealer, både i forhold til tagform, materialitet, detaljering, beplantning samt placering i terræn. Dette er for at sikre arkitektur i høj kvalitet, som understøtter transformation af Sankt Hans bygningsanlæg og styrkelse af parklandskabet.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanen i henhold til Lov om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering. Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

28/05/2024 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: anbefales.

Ad 2.: anbefales, idet der i 8.32 tilføjes, at der skal være tale om hjemmehørende træer.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

Bilag

Lokalplan 727_1. behandling

Punkt 217: Ny parkeringszone og princip for parkeringskældre i Sankt Hans

24-003750

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

I forbindelse med byudviklingen af Sankt Hans anbefales det, at der indføres en ny parkeringszone for området, der omfatter parkering på de offentlige parkeringsarealer samt for parkeringskældrene under Enghus og Parkhus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der indføres en ny parkeringszone for Sankt Hans, der omfatter parkering for de i bilag 1 angivne offentlige parkeringsarealer samt parkeringskældrene under Enghus og Parkhus.
2. der indføres timebetaling efter time to samt parkeringslicenser for beboere og erhverv.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 31. august 2022, punkt 202, Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans. Strategien lægger blandt andet op til tre tiltag: Parkeringszone, tidsbegrænsninger og parkeringslicenser for at skabe balance i parkeringsstrukturen på Sankt Hans og understøtte bæredygtige transportvaner.

Roskilde Kommune har købt Sankt Hans Vest og er i gang med at omdanne området fra psykiatrisk hospital til blandet boligområde.

Området er blevet udstykket og frasælges i etaper, og der vil blive opført nye boliger på de udstykkede parceller, ligesom nogle af de eksisterende bygninger vil blive indrettet til boliger. Roskilde Kommune beholder ejerskabet til parken, vejarealerne og de fremtidige parkeringsarealer.

Sankt Hans ligger ikke stationsnært, og med en kommende god forbindelse til motorvejsnettet vil det blive et område, hvor en stor andel af beboerne forventes at have egen bil. Sankt Hans ligger samtidig i 10-15 minutters cykelafstand fra Roskilde Bymidte og med mulighed for bus direkte til Roskilde Station. Det er forvaltningens vurdering, at udviklingen af Sankt Hans vil indebære en væsentlig ændring i behovet for parkering i området.

For at opnå en samlet parkering på hele Sankt Hans, der er ensartet for borgerne og erhvervet og sikrer bedst mulig udnyttelse af parkeringsressourcerne, er parkeringsarealerne og parkeringskældrene offentlige. Det er en nødvendighed at indføre timebetaling og parkeringslicenser senest ved indflytning af de første boliger i området.

Forvaltningen anbefaler, at der indføres en ny parkeringszone, der omfatter alle de offentlige parkeringsarealer på Sankt Hans, herunder parkeringskældrene i Enghus og Parkhus, således at der sikres en fleksibilitet for hele Sankt Hans-området.

Forvaltningen anbefaler, at den nye parkeringszone i Sankt Hans i store træk følger reglerne og taksterne for bymidten og Musicon med betaling efter time to. For parkeringslicenser foreslås en model, hvor licens årligt for bil nummer et er 600 kr., mens licens for en evt. yderligere bil vil være 6000 kr. Erhvervslicenser foreslås at være 6.000 kr. årligt. Indtægter fra salg af licenser og betalt parkering anvendes til drift af de offentlige vejarealer på terræn og i p-husene.

Den nye parkeringszone på Sankt Hans vil være første model, som løbende vil kunne justeres, hvis der skulle opstå et behov herfor. Hvis parkeringsmønsteret ikke bliver som forventet, kan regler og takster derfor tilpasses.

Timebetalingen for den nye parkeringszone vil blive indført inden første beboer flytter ind forventelig sommer 2025.

I forbindelse med senere udbud af Enghus og Parkhus skal der tages højde for principperne i udkastet til deklARATIONEN i bilag 2 for at sikre parkeringskældrene som offentlige samt fastlægge fordelingen af de driftsmæssige forpligtigelser mellem vejmyndigheden og den kommende ejer.

Byrådet forelægges inden sommer 2025 en indtægt/udgiftsbevilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

28/05/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de offentlige parkeringsarealer på Sankt Hans

Bilag 2 - Udkast til deklARATION

Punkt 218: Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning af boligerne Algade 69, st. tv og Algade 69, st. th.

24-009589

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Ejerne af andelsboligen Algade 69, st. tv., har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne Algade 69, st. tv. og Algade 69, st. th.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives tilladelse til nedlæggelse af boligen Algade 69, st. th. ved sammenlægning med Algade 69, st. tv., således at ejendommen fremover kun vil have en bolig i Algade 69, st., 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 andelsboligen Algade 69, st. tv., 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne Algade 69, st. tv. og Algade 69, st. th. Ejendommen vil efterfølgende kun have en bolig i stueetagen.

Ifølge BBR er der i Algade 69, st. tv., registreret en bolig på 115 kvm. I Algade 69, st. th., er der registreret en bolig på 67 kvm. Efter sammenlægningen vil boligen således have et boligareal på 182 kvm. Algade 69, st. tv., bebos af ejerne og deres tre børn. Algade 69, st. th., der indtil nu har fungeret som lejebolig, står ubeboet og ønskes solgt. Ejerne af Algade 69, st. tv., har forud for ansøgningen indhentet tilladelse fra bestyrelsen af andelsboligforeningen A/B Røde Port, som har godkendt, at der søges tilladelse til sammenlægning. Bestyrelsen oplyser, at andelsforeningen ejer Algade 69, st. th., som ønskes solgt som andel til ejerne af Algade 69, st. tv.

Ejerne af andelsboligen Algade 69, st. tv., oplyser, at de er en familie på to voksne og tre børn, som brændende ønsker at blive boende efter en nylig familieforøgelse. Andelsforeningen ser det fordelagtigt at sammenlægge de to boliger, da det vil skabe en familie- og ikke mindst prisvenlig bolig, der vil appellere til børnefamilier.

Der er ikke noget planmæssigt til hinder 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.

Sagens forløb

28/05/2024 Plan- og Teknikudvalget

Godkendt.

Pierre Kary (C) og Trine Borre (C) undlader at stemme.

Jeanne Bergmansen (F) kan ikke godkende, idet SF ønsker at bevare antallet af boliger, og begærer sagen i byrådet.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

Punkt 219: Servicetjek af lokalplaner i Roskilde Bymidte (11-punktsprogram)

22-363697F

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Med den nye strategi for Roskilde bymidte er der vedtaget styringsprincipper, der skal understøtte et levende handelsstrøg og et robust handelsliv. Derfor skal 22 lokalplaner, der dækker bymidtens handelsgader, efterses i et samlet servicetjek af formåls- og anvendelsesbestemmelser og opdateres, hvor nødvendigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes et servicetjek af lokalplaner, der dækker handelsgaderne i Roskilde bymidte.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den nye strategi for Roskilde bymidte blev vedtaget af byrådet i maj 2024, punkt 116. Strategien præsenterer en vision for bymidtens udvikling, der bl.a. skal sikre, at Roskilde er en levende bymidte med et stærkt handels-, kultur- og byliv for borgere og besøgende. Strategien definerer en lang række indsatser, der skal bidrage til at indfri dette mål, bl.a. at vi skal understøtte et fortsat levende handelsstrøg.

Handelslivet i Skomagergade, Algade og tilstødende sidegader er et vigtigt bidrag til en levende bymidte. Butikker med åbne og indbydende facader skaber liv og aktivitet, mens cafeer og restauranter med udeservering skaber stemning i handelsgader og byrum. For at understøtte en positiv udvikling af handelslivet, der samtidig bidrager til levende handelsgader, introducerer bymidtestrategien et styringsprincip for indretning af stueetager:

- I primære handelsgader må der kun placeres bylivsskabende butikker og serviceerhverv i stueetagerne.
- I de sekundære handelsgader må der både placeres bylivsskabende og bylivsunderstøttende butikker og serviceerhverv i stueetagerne.

For at efterleve disse principper, skal den gældende planlægning i bymidten revideres. I vedlagte 11-punktsprogram er indsat kort med markering af hhv. primære og sekundære handelsgader, samt angivelse af, hvad der forstås som bylivsskabende og bylivsunderstøttende funktioner.

Bymidten er dækket af ca. 22 lokalplaner, inkl. tillæg, der gælder for bymidtens handelsgader og tilstødende sidegader. Nogle af lokalplanerne er blandt de ældste i Roskilde Kommune, og der er brug for en opdatering på tværs af de gældende lokalplaner.

Opdateringen skal sikre, at det nye styringsprincip for handelslivet efterleves, samtidig med at planerne harmoniseres og ensrettes på tværs, så der som udgangspunkt gælder det samme i hhv. de primære og sekundære handelsgader. Der er som udgangspunkt primært brug for at arbejde med lokalplanernes anvendelsesbestemmelser, der rammesætter indholdet i handelsgadernes butikslokaler.

I forbindelse med servicetjekket skal det afgøres, hvorvidt opdateringerne skal laves som tillæg til de enkelte lokalplaner, eller om der skal laves et samlet tillæg på tværs af alle lokalplaner. Dette hænger sammen med vurderingen af, hvor meget der skal ændres for, at principperne om de bylivsskabende og bylivsunderstøttende funktioner i hhv. primære og sekundære handelsgader kan efterleves.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

28/05/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

Bilag

11-punktsprogram om servicetjek af lokalplaner i Roskilde bymidte

Punkt 220: Anlægsregnskab - Midlertidig institution i Jyllinge

22-363476F

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for den midlertidig institution i Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet for den midlertidige institution i Jyllinge godkendes, og
2. mindreforbruget på 825.916 kr. omplaceres til anlægsprojektet til det nye permanente børnehus i Jyllinge og der afsættes dermed et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 825.916 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 pkt. 160, en anlægsbevilling på 7,520 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig institution ved en pavillonløsning med plads til 4 grupper i Jyllinge pasningsdistrikt.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 7.520.000 kr. er der afholdt udgifter for i alt 6.694.084 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 825.916 kr.

Restbudgettet på 825.916 kr. i 2024, foreslås omplaceret til eksisterende anlægsprojekt til det nye permanente børnehus i Jyllinge.

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, Ny institution udvid kap. dagtilbud distr.Jyllinge , udgifter -23.914

Anlæg, Midlertidig institution i Jyllinge, udgifter -826

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, Ny institution udvid kap. dagtilbud distr.Jyllinge , udgifter -24.740

Anlæg, Midlertidig institution i Jyllinge, udgifter 0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg Ny institution udvid kap. dagtilbud distr.Jyllinge , udgifter -826

Anlæg, Midlertidig institution i Jyllinge, udgifter 826

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

28/05/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 221: Frigivelse af rådighedsbeløb - Foreningsfitness i Vindinge

24-007330

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til etablering af foreningsfitness i Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til foreningsfitness i Vindinge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 4 mio. kr. til at etablere fitnesslokaler ved den eksisterende Vindingehallen, som Vindinge IF vil kunne anvende til foreningsfitness aktiviteter.

Vindinge IF har i dag fitnesslokaler i midlertidige pavilloner ved Vindingehallen, som ikke længere kan blive stående, da ibrugtagningstilladelsen er udløbet. Det er derfor politisk besluttet, at Roskilde Kommune vil kigge på mulighederne for at opføre minimum tilsvarende faciliteter i nye permanente lokaler med samme placering.

De 4 mio. kr. skal lægges til de allerede afsatte 4,5 mio. kr. fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter (se Kultur- og Idrætsudvalget den 11. januar 2023, punkt 5, og 12. januar 2022, punkt 8). De i alt 8,5 mio. kr. skal anvendes til at etablere en ny bygning til fitness, styrketræning, spinning mv. Hvordan bygningen skal udformes og hvilke funktioner den skal have udarbejdes i et samarbejde med Vindinge IF.

Det samlede projekt er allerede i gang, jf. de allerede frigivne midler. Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb på 4 mio. kr., som er afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.000

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

29/05/2024 Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales.

Punkt 222: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest

24-008013

Beslutning

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 10 mio. kr. afsat i budget 2024 til byggemodning af erhvervsområde i Trekroner Vest.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til byggemodningen af erhvervsområdet i Trekroner vest for Trekroner Plejecenter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 31. januar 2024, punkt 18, forslag til Lokalplan 719 for erhvervsområde i Trekroner Vest. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre erhvervsbyggeri til små og mellemstore kontorvirksomheder med tilhørende mindre lager i et bymæssigt gadeforløb, omgivet af grønne rekreative områder. Gennem området skal der være stier med forbindelse til Universitetsstien og stien langs Trekroner Allé. Området får vejadgang fra Trekroner Centervej samt fra Trekroner Allé via et nyt lysreguleret kryds ud for Trekronerskolens udkørsel. Herimellem anlægges en ny vej som en bøjleform, så der skabes tre forskellige grønne rum. Vejen indrettes med fortov på begge sider, gæsteparkeringspladser, gadetræer og cykelparkering.

Regnvand fra området anvendes rekreativt i de grønne områder, inden det ledes videre til Trekroners overordnede regnvandssystem.

Områdets grønne og blå struktur forventes udført fra start, mens gaderummene færdiggøres i takt med salget af grunde. Der er i alt estimeret en udgift på 31 mio. kr. til byggemodning af området og anlæg af lysreguleret kryds ud for Trekronerskolens udkørsel. Når området nærmer sig fuld udbygning, vil der komme yderligere kommunale udgifter til etablering af p-hus.

Ud over de 10 mio. kr., der nu søges om frigivelse af, er der i strategisk anlægsplan afsat 13 mio. kr. i budget 2025, 24 mio. kr. i 2029 og 5 mio. kr. i 2030.

De 10 mio. kr., der nu søges om frigivelse af, forventes at kunne dække udgifterne til projektering samt etablering af den omgivende skovbeplantning, skovparkeringen og noget af grovbyggemodningen, herunder LAR-anlæg.

Projektet forventes startet: Ultimo juni 2024.

Projektet forventes afsluttet: 2030.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-10.000
-----------------	---------

Finansiering:

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

Sagens forløb

28/05/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

Punkt 223: Eventuelt

Beslutning

- Økonomiaftale, puljer

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Punkt 224: Lukket: Salg af ejendom

23-005232

Ad. 1 og 2: Godkendt.

Ad. 3: Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Punkt 225: Lukket: Salg af ejendom

22-365543F

Anbefales.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).

Punkt 226: Lukket: Salg af ejendom

23-024105

Godkendt.

Suppleanter: Mogens Hallager (C) og Claus Larsen (A).