

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 28-08-2024

Mødedato Onsdag d. 28. august 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Oplæg fra økonomichefen om revision af kommunens regnskab.....	4
Orientering om at Gimle er udpeget som regionalt spillested 2025-2028.....	5
Orientering om handicapsagsbarometret 2023.....	6
Budget 2025-2028 - udgangspunktet til budgetseminar og 1. behandlingen.....	7
Borgerforslag - Giv os bussen tilbage!.....	8
Godkendelse af politisk mødeplan 2025.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	12
Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2024.....	14
Bakkegården afd. 01-206 - godkendelse af renovering, låneoptagelse og huslejestigning.....	16
Roskilde Kommunes værtsskab for Special Olympics 2026.....	17
Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (til endelig vedtagelse)	18
Forslag til kommuneplantillæg 32 for Bymarken 8 (endelig vedtagelse).....	19
Høringssvar til støjhandlingsplan for statens veje 2024 til 2029.....	20
Høringssvar - ny råstofgravning i Øde Hastrup Grusgrav.....	21
Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på	23
Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon (til høring).....	25
Arealerhvervelse - Boserupvej.....	26
Arealerhvervelse - Udvidelse af Favrbjergvej.....	27
Arealerhvervelse - Universitetsstien udretning af knæk.....	28
Indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb – Genopretning af vandløb 2024.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb - Opgradering af interne veje på Dyrskuepladsen og Milen.....	33
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn strøm på Dyrskuepladsen.....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og halområde.....	35
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Skousbo/Viby Byudvikling.....	37
Frigivelse af rådighedsbeløb - Svogerslev Landskabsplan, 2. etape.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byens Haver, Æblehaven og Rønnebærparken.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon Byudvikling, strategi, aktører og midlertidighed 2024.....	43
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, byrum og miljø.....	44
Opfølgning på afgørelse vedr. bidragsdeling til kystbeskyttelse.....	45
Overdragelse af kompetence til udbud af behandling af forbrændingseget affald.....	47
Beslutning om rådighedsindskrænkning for udledning af spildevand.....	49
Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2023-27 - Sømmes Vænge - Endelig vedtagelse.....	51
Anlægsregnskab - Pulje til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2023.....	52
Godkendelse af handicappolitik i Roskilde Kommune.....	53
Godkendelse af tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland	55
Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2025 - 2028.....	57
Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på	59

Eventuelt.....	61
Lukket: Ansøgning om anlægsbevilling til indkøb af legeredskaber til Hedegårdenes Skole.....	62
Lukket: Køb af ejendom	63
Lukket: Salg af ejendom.....	64

Punkt 242: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 243: Oplæg fra økonomichefen om revision af kommunens regnskab

23-022340

Beslutning

Drøftet.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen inden en eventuel kontraktforlængelse fremlægger en sag til udvalget, der forholder sig til kommunens fremtidige muligheder i forhold til revision.

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.

Sagens forløb

14/08/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Præsentation Revision v. 28.08.2024

Punkt 244: Orientering om at Gimle er udpeget som regionalt spillested 2025-2028

23-023584

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Gimle er udpeget som regionalt spillested for 2025-2028, dog med en reduktion på 300.000 kr. i forhold til den nuværende bevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 10. januar 2024, punkt 3, havde Kultur- og Idrætsudvalget en temadrøftelse om spillestedet Gimle, som optakt til, at Gimle skulle søge Statens Kunstfond om at blive genudpeget som regionalt spillested for perioden 2025-2028.

En kommunal erklæring, hvor kommunen anbefaler Gimle som regionalt spillested, blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2024, punkt 24, og efterfølgende henholdsvis i Økonomiudvalget den 14. februar 2024, punkt 77 og byrådet den 28. februar 2024, punkt 39.

Erklæringen indgår som en del af Gimles ansøgning til Statens Kunstfond.

Gimle fik den 4. juni 2024 besked om, at de er genudpeget for 2025-2028.

I forbindelse med ansøgningen til Statens Kunstfond søgte Gimle 2.600.000 kr. i årlig driftsstøtte i 2025-2028, blandt andet fordi de inkluderede DELTA i ansøgningen. DELTA består både af et forberedelsesforløb med de unge, hvor de unge "går" til DELTA og selve DELTA festivalen. Det samlede budget for DELTA er 600.000 – 700.000 kr. årligt.

I forbindelse med genudpegningen har Gimle fået en bevilling på 1.500.000 kr., hvilket er 300.000 kr. mindre end den nuværende bevilling for 2021-2024.

Det betyder, at Gimle på nuværende tidspunkt overvejer, hvordan DELTA kan videreføres.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Det kommunale budget i 2025 er på 3.113.385 kr. (heraf 1.078.545 vedr. byparks koncerter).

Sagens forløb

21/08/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

-

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

Bilag

Udpegningsbrev regionale spillesteder_1_04062024_1352

Punkt 245: Orientering om handicapsagsbarometret 2023

24-076420

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Ankestyrelsen gennemførte i 2023 en landsdækkende måling af den juridiske sagsbehandlingskvalitet i sager om ledsagelse til voksne efter serviceloven. Ankestyrelsen finder på landsplan væsentlige fejl i næsten halvdelen af sagerne. Forvaltningen finder anledning til at gennemføre ledelsestilsyn på egen praksis på området.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med regeringens aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social -, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende, fra 2023 og frem, skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet, kaldet "handicapsagsbarometret". I 2023 har Ankestyrelsen undersøgt om kommunerne følger regler og praksis i sager om ledsagelse til voksne efter § 97 i serviceloven. Resultaterne fra handicapsagsbarometret skal efter retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1, behandles af byrådet. Ankestyrelsen har på landsplan undersøgt 385 sager, indsendt af kommunerne selv. Ankestyrelsen har undersøgt sager som ikke er blevet påklaget, herunder både bevillinger og afslag på ansøgninger. På landsplan har Ankestyrelsen fundet retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed i 47 % af sagerne. Den mest udbredte mangel er manglende oplysning af sagen, men barometret viser også manglende begrundelse, forkert vurdering og manglende helhedsvurdering i sagerne. Roskilde Kommune blev bedt om at indsende fire sager. Ankestyrelsen vurderer, at to ud af fire sager har retlige mangler i form af manglende oplysninger for at kunne vurdere om, borger skulle have været tilbudt anden hjælp i form af socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven, i stedet for den bevilling til ledsagelse efter § 97, som borgerne har modtaget. På baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse, vil forvaltningen ved næste ledelsestilsyn i efteråret 2024 have et skærpet fokus på sager om ledsagelse til voksne efter § 97 i serviceloven. Her vil forvaltningen undersøge egen praksis og heraf vurdere, om der er behov for tiltag på området for at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

21/08/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Bilag

Ankestyrelsens rapport Handicapsagsbarometret 2023

Punkt 246: Budget 2025-2028 - udgangspunktet til budgetseminar og 1. behandlingen

24-003861

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget blev på mødet 14. august præsenteret for en balanceudfordring i budget 2025-2028. På baggrund af et forslag fra direktionen til løsning heraf blev det på mødet besluttet, at der frem mod budgetseminaret skulle arbejdes videre med balanceskabende tiltag på Økonomiudvalgets område, samt oplæg til tilpasning af strategisk anlægsplan inden for de rammer der fremgik af direktionsforslaget.

Der er efterfølgende opstået et ønske om, at det i stedet er et Borgmesterforslag til budget 2025-2028 der danner udgangspunktet til budgetseminaret og 1. behandlingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udgangspunktet til budgetseminaret samt 1. behandlingen af budgettet udgøres af at budgetforslag fra Borgmesteren

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sidste møde, at forvaltningen til budgetarbejdet skulle arbejde videre med et budgetforslag med et finansieret anlægsniveau på 212 mio. kr. i 2025 og 225 mio. kr. i 2026 og frem, samt balanceskabende tiltag på Økonomiudvalgets område.

Borgmesterens budgetforslag omfatter en anden fordeling mellem anlæg og drift, idet der bl.a. foreslås en anlægsudgift i forbindelse med tilbagekøb af gadebelysning, som dels vil frigive deponerede midler og dels give en varig driftsbesparelse.

Materialet til den elektroniske budgetmappe udsendes d. 23. august, hvilket er sammenfaldende med udsendelsen til økonomiudvalgsmødet 28. august. Borgmesterforslaget vil fremgå af den elektroniske budgetmappe, og hvis økonomiudvalget ikke tiltræder ovenstående indstilling, vil der blive eftersendt et opdateret direktionsforslag inden for rammerne besluttet på økonomiudvalgsmødet 14. august.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2024, da den omhandler budgetlægningen af budget 2025-2028

Punkt 247: Borgerforslag - Giv os bussen tilbage!

24-084799

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Nedenstående borgerforslag har opnået det fornødne minimum på 500 stemmer og skal derfor behandles i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgerforslaget drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Lene Weidemann har den 18. juni 2024 fremsat nedenstående borgerforslag, der har opnået 1053 stemmer.

Borgerforslaget lyder:

"Idébeskrivelse

1. Vi foreslår, at busdriften i området omkring Margrethegården, Kongebakken, Bernadotteparken, Bernadottegården med videre genoprettes så hurtigt som muligt (eventuelt ved en omlægning af rute 203).

2. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025 genetableres kollektiv trafik til området.

Baggrund for forslaget I 2023 blev der indgået budgetforlig for kommunen. En del af besparelserne i forliget bevirkede, at buslinjerne 204 og 209 nedlægges med udgangen af juni måned 2024. Virkningerne af denne beslutning er, at området Margrethegården, Kongebakken, Knud den Storesvej, Bernadotteparken, Bernadottegården, Duebrødre Kloster (Sankt Agnes vej og Kong Valdemars Vej) med flere får længere til kollektiv trafik. I området bor mange ældre og også ældre, der ikke er så mobile.

Virkningerne er til at få øje på. For dem, der er mobile, bliver transporttiden længere. For dem, der ikke er fuldt mobile, kan det blive en umulighed at anvende kollektiv trafik, fordi det er svært for dem at gå de op til 700 meter, som afstanden til busstoppestedet bliver længere.

Mange nødvendige – også livsnødvendige - aktiviteter påvirkes, for eksempel:

- Sundhedsaktiviteter: Lægebesøg, hospital, kiropraktor, fodterapi, optiker og tandlægebesøg m.v.
- Daglige indkøb (der er ingen dagligvarebutikker i nærområdet)
- Deltagelse i sociale og kulturelle arrangementer for beboere i området, og for at beboere fra andre steder kan deltage i arrangementer med videre på Margrethegården og Klostermarksskolen.
- Arbejdstransport for ansatte til området

Økonomi

Der er i 2025 afsat 3,4 mia. kr. til mere velfærd i kommunerne blandt andet i daginstitutionerne, folkeskolen og ældreområdet. Det bemærkes i den forbindelse, at der allerede i dette beløb er indeholdt 500 mio. kr. fra Ældreaftalen. De ældre har med andre ord betalt på forhånd, hvilket bør tilgodeses i de løsninger, der vælges næste år. Især i betragtning af, at i referatet fra Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2023, punkt 149 står der: Udvalget besluttede derefter den vedlagte busbestilling, men giver mulighed for, at der laves ændringer, såfremt det samlede budget giver mulighed herfor. I 2024 spares der ca. 300.000 kr. på nedlæggelse af rute 209, mens der ikke er nogen besparelse på nedlæggelse af rute 204, fordi der skal indsættes en ny skolebus til transport af børn fra Veddelev til Himmelev. En udgift på anslået 640.000 kr.

Konklusion

Roskilde Kommune har mange gode målsætninger og mærkesager.

- Roskilde Kommune vil gerne forebygge ensomhed blandt ældre mennesker – fjernelse af busserne øger ensomheden.
- Roskilde Kommune deltager i et samarbejde, som hedder Aktivt Ældrelev, som skal gøre det lettere for ensomme ældre at finde aktiviteter og tilbud. Fjernelse af busserne gør det svært at deltage i aktiviteter.
- Roskilde Kommune vil gerne have flere til at lade bilen stå og bruge kollektiv trafik. Nedlæggelse af busruter svækker den kollektive trafik og flere beholder bilen.

- Roskilde Kommune har en vision som kaldes ”Velfærd skaber vi sammen”. Den skal måske ændres til ”Velfærd skaber nogle af os sammen”, når busserne forsvinder.

Bak op om vores forslag med din underskrift.
Husk – du bliver også ældre en dag."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 248: Godkendelse af politisk mødeplan 2025

24-006527

Beslutning

Anbefales.

Udvalget bemærkede, at der er sammenfald mellem 2 møder i KKR og Økonomiudvalget. Udvalget beder forvaltningen komme med et oplæg til nye mødedatoer i Økonomiudvalget.

Fremstilling

Resume

Den politiske mødeplan for 2025 skal godkendes. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i august, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget den 28. august og Byrådet den 4. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fagudvalgene godkender deres egne mødetidspunkter.
2. byrådet godkender den samlede mødeplan.

Beslutningskompetence

Ad 1: Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere års mødeplaner er der udarbejdet et udkast til mødeplanen for 2025. Der er taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter gennem KL som KØF og KL Topmødet samt andre udvalgsaktiviteter.

Byrådets møde vil så vidt muligt blive afholdt den sidste onsdag i måneden. Derudover er planlagt byrådets time forud for byrådsmøderne 3 gange i 2025.

Møderne i fagudvalgene er som udgangspunkt planlagt til at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge af en måned. Dagsordenen til udvalgs møderne vil blive udsendt torsdag ugen før.

I de måneder hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter udvalgs møderne, vil Økonomiudvalgets dagsorden først blive udsendt om fredagen. I de måneder, hvor der er en mødefri uge mellem fagudvalgs møderne og Økonomiudvalgets andet møde, vil Økonomiudvalgets dagsorden så vidt muligt blive udsendt om torsdagen. Det tilsigtes, at byrådets dagsorden udsendes om torsdagen ugen før byrådets møde.

Der afholdes Kommunalvalg og Regionsvalg tirsdag den 18. november 2025. Og det konstituerende byrådsmøde er planlagt til mandag den 1. december 2025.

Byrådets forårsseminar er planlagt til afholdes den 22. og 23. maj 2025.

Budgetforhandlinger samt efterårsseminariet er planlagt til afholdes den 1. og 2. september 2025.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 16.-17. januar 2025. KL Topmødet afholdes den 20.-21. marts 2025 og de delegerede tager afsted til Aalborg onsdag den 19. marts.

Det er op til de enkelte partier, hvornår de ønsker at afholde gruppemøder, men der er i mødeplanen afsat tid til dem mandage i de uger, hvor fagudvalgene holder møde. Dog har det ikke været muligt at få det indarbejdet i mødeplanen i juni på grund af Grundlovsdag og møderne derfor planlægges til afholdes mandag, tirsdag og onsdag samt i december på grund af det konstituerende byrådsmøde.

Udkastet til mødeplanen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

Plan- og Teknikudvalget den 20. august 2024, pkt. 126

Ad 1.: Udvalget godkendte, at møderne ligger tirsdage kl. 17. med den enkelte undtagelse i juni som fremgår af bilaget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget den 21. august 2024, pkt. 91

Ad. 1: Udvalget godkendte, at møderne ligger onsdage kl. 17.

Kultur- og Idrætsudvalget den 21. august 2024, pkt. 97

Ad 1: Udvalget godkendte, at møderne ligger onsdage kl. 17 med den enkelte undtagelse i juni som fremgår af bilaget.

Klima- og Miljøudvalget den 22. august 2024, pkt. 106

Ad 1.: Udvalget godkendte, at møderne ligger torsdage kl. 17 med den enkelte undtagelse i juni som fremgår af bilaget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. august 2024, pkt. 74

Udvalget godkendte, at møderne ligger torsdage kl. 17.

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Skole- og Børneudvalget den 26. august 2024, pkt. 88

Skole- og Børneudvalget vedtager følgende mødedatoer i 2025:

- Fredag den 10. januar kl. 16.00
- Tirsdag den 11. februar kl. 17.15
- Tirsdag den 11. marts kl. 17.15
- Tirsdag den 8. april kl. 17.15
- Tirsdag den 13. maj kl. 17.15
- Tirsdag den 2. juni kl. 17.15
- Tirsdag den 26. august kl. 17.15
- Tirsdag den 9. september kl. 17.15
- Tirsdag den 30. september kl. 17.15
- Onsdag den 5. november kl. 17.15
- Tirsdag den 9. december kl. 17.15

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann (C)

Bilag

Politisk mødeplan 2025 - udgangspunktet

Punkt 249: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

23-018943

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni er baseret på det realiserede forbrug i årets første seks måneder, og er den anden af tre budgetopfølgninger, som forelægges de politiske udvalg. Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. juni et overskud på 150,5 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 28,6 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. juni viser derfor en forøgelse af de likvide aktiver med 121,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Overskuddet på 150,5 mio. kr. er øget med 81,5 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. april, og skyldes primært merindtægter fra midtvejsreguleringen og færre anlægsudgifter. Den likvide beholdning ultimo 2024, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være ca. 470 mio. kr. med et usikkerhedsspænd på plus/minus 25 mio. kr. Likviditeten er forbedret med 45 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. april og skyldes ud over det øgede overskud i budgetopfølgningen, at der i første halvår er kommet efterreguleringer på ejendomsskatteområdet på ca. 40 mio. kr. Disse indtægter vil indgå i en neutraliseringsordning i 2026-2027, og muligvis skulle tilbagebetales 1:1. Men den endelige udmelding fra staten udestår.

Driftsudgifter

Siden budgetopfølgningen pr. april har KL udsendt et korrigeret sigtepunkt for servicerammen, så sigtepunktet nu indeholder det justerede pris- og lønskøn, herunder trepartsaftalen fra december 2023 for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor, og kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine. Med det korrigerede sigtepunkt forventes Roskilde Kommune at overholde servicerammen med ca. 20 mio. kr. Det korrigerede sigtepunkt udmøntes i midtvejsreguleringssagen på Økonomiudvalget d. 28. august.

Roskilde Kommune modtager 13,7 mio. kr. som kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine, men har forventede udgifter på 22,0 mio. kr.

På trods af det korrigerede sigtepunkt, er der stadig pressede områder på driften ift. servicerammen, og ligesom ved budgetopfølgningen pr. april er det området for specialundervisning og el-priserne på kommunens ejendomme og gadelys. Områderne følges nøje med henblik på vurdering af modgående foranstaltninger. På skole og børn er der iværksat modgående foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af det korrigerede budget.

Overførselsudgifterne er ligesom ved budgetopfølgningen pr. april presset på grund af høje udgifter til sygedagpenge, som ikke er omfattet af budgetgarantien. Sygedagpengeområdet er dog forbundet med en vis usikkerhed, på grund af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter.

Anlægsudgifter

På anlægsrammen forventer forvaltningen en overskridelse med 95,0 mio. kr. Anlægsrammen som er fastsat i det vedtagne budget vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. Anlægsrammen medregner altså ikke ejendomssalg som fx salg af Kurhuset, men heller ikke indtægter som fx bidrag fra kystbeskyttelse, erstatning vedr. Roskildebadet og tilskud til fx ombygning af kreativt børnehus og Sct. Hans Have. Derfor overskrider anlægsrammen, mens der samtidig ses et samlet mindreforbrug ift. det vedtagne nettoanlægsbudget. Dette forventes at udgøre 98,7 mio. kr., og mindreforbruget er 20,5 mio. kr. større end ved sidste budgetopfølgning pga. færre anlægsudgifter i form af nedlagte eller forsinkede anlægsprojekter.

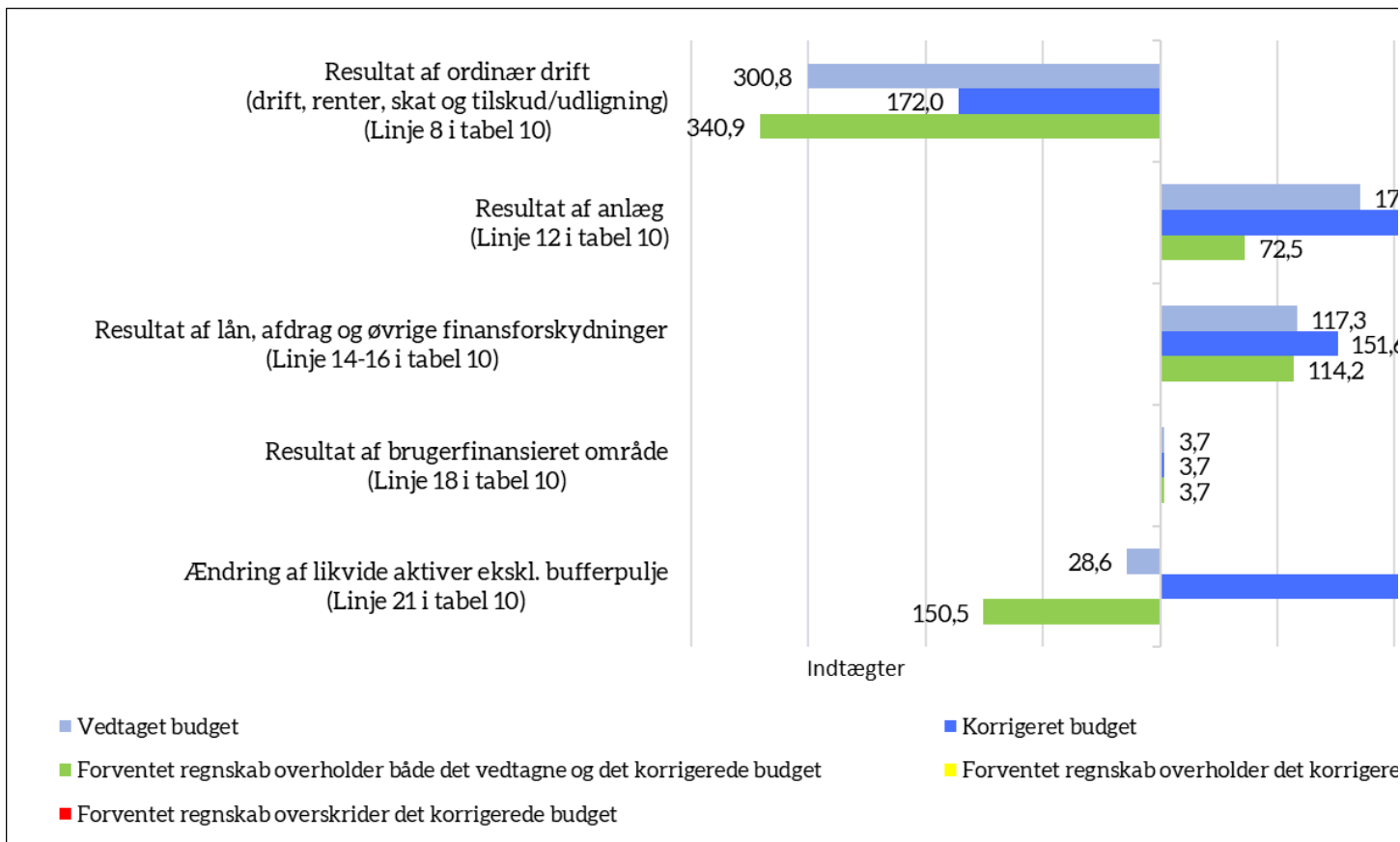
Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 340,9 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om et mindreforbrug på 40,1 mio. kr. Overskuddet er 61,2 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen pr. april og det skyldes primært merindtægter i midtvejsreguleringen.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 72,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 98,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Mindreforbruget er 20,5 mio. kr. større end ved budgetopfølgningen pr. april.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 117,9 mio. kr., hvilket svarer til nettomindredninger på 3,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Nettoudgifterne er uændret siden budgetopfølgningen pr. april.

Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.



Personale

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning, trivsel og attraktiv arbejdsplads. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent i Roskilde Kommune er i 2. kvartal 2024 på 6,4%. Dette er en stigning på 0,5 pct. point i forhold til 2. kvartal 2023, hvor sygefraværsprocenten lå på 5,9%.

Vedlagt følger oversigt over sygefravær.

Ift. trivsel, attraktive arbejdspladser og personaleomsætning er der ingen ændringer siden sidste budgetopfølgning.

En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 30 juni

Sygefraværstatistik 2. kvartal 2024, samlet rapport

Punkt 250: Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2024

23-018943

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2024 mv., som gennemføres årligt som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en indtægtsbevilling på 54,461 mio. kr. der tilgår kassebeholdningen
2. der netto til udmøntning af midler modtaget i midtvejsreguleringen 2024 via lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer meddeles en udgiftsbevilling på 10,140 mio. kr. der fragår kassebeholdningen jf. specifikation i økonomiafsnittet.
3. der til udmøntning af pris- og lønstigninger incl. trepartsforhandlingerne meddeles en udgiftsbevilling på 16,264 mio. kr. der fragår kassebeholdningen jf. specifikation i økonomiafsnittet
4. der til udmøntning af Ukraine-kompensationen meddeles en udgiftsbevilling på 13,728 mio. kr. der fragår kassebeholdningen jf. specifikation i økonomiafsnittet.
5. der til merindtægter for dødsbopeskatning meddeles en indtægtsbevilling på 2,229 mio. kr. der tilgår kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages årligt den endelige fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Der er for 2024 tale om to større reguleringer på grund af større prisudvikling og større udgifter til overførselsudgifter end forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for 2024. Dertil kommer reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, skattnedslag som følge af personskattelovens skatteefterskud og kompensation i forbindelse med fordrevne fra Ukraine.

For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en forøgelse af statstilskuddet på 22,6 mio. kr., mens der var indregnet en forventet udgift på 31,9 mio. kr. i det oprindelige budget 2024 som er specificeret i vedlagte notat. Bevillingsmæssigt en forbedring på 54,5 mio. kr. Indtægten fra midtvejsreguleringen modtages i 4. kvartal i afregningen af skat, tilskud og udligning.

I den samlede forøgelse af statstilskuddet indgår der lavere udgifter til overførselsudgifter med 12,1 mio. kr., som skyldes efterregulering af den finansiering, som indgik i økonomiaftalen for 2024.

Der modtages en kompensation på 17,9 mio. kr. for den højere lønudvikling, incl. trepartsforhandlingerne, der har været fra 2023 til 2024, end forudsat ved budgetlægningen for 2024. Til finansiering af resultatet af trepartsforhandlinger udmøntes der 16,3 mio. kr. til de berørte driftsområder.

Midtvejsreguleringen indeholder endvidere en samlet ramme for 2024 på 13,7 mio. kr. som kompensation til finansiering af indsatsen med håndtering af fordrevne fra Ukraine. Kompensationen på 13,7 mio. kr. udmøntes til de berørte driftsområder.

Endelig bliver der for dødsbopeskatning afregnet en merindtægt på 2,2 mio. kr. som der meddeles bevilling til.

Økonomi

Sagen medfører i alt en netto forbedring af kassebeholdningen på 16,6 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning, udmøntning af midler til drift modtaget i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer, kompensation for lønstigninger, Ukraine-kompensation samt dødsbopeskatning som medfører bevillingsændringer.

Udmøntningen af midler til driften sker til nedenstående udvalg:

Økonomiudvalget	6,175 mio. kr.
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5,514 mio. kr.

Sundhed- og Omsorgsudvalget	8,057 mio. kr.
Skole- og Børneudvalget	19,874 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget	0,093 mio. kr.
Plan- og Teknikudvalget	0,419 mio. kr.
I alt	40,132 mio. kr.

Merindtægten fra midtvejsreguleringen og dødsbøbeskatningen er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 i afsnit 5, finansiering og renter.

Bilag

Notat til sag om midtvejsregulering 2024

Punkt 251: Bakkegården afd. 01-206 - godkendelse af renovering, låneoptagelse og huslejestigning

24-011430

Beslutning

Godkendt.

Udvalget bemærkede, at boligselskabet har tilkendegivet, at huslejeforhøjelsen bortfalder ved lånets udløb.

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. m² 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 m² 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. m² pr. år.

For et lejemål på 41 m² 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. m² 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.

Sagens forløb

14/08/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 252: Roskilde Kommunes værtsskab for Special Olympics 2026

24-004361

Beslutning

Godkendt.

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 møde 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 ansøgerkommuner.

Søndag 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.

Sagens forløb

14/08/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 253: Forslag til kommuneplantillæg 29 for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone (til endelig vedtagelse)

23-021243

Beslutning

Godkendt.

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.

Sagens forløb

[14/08/2024 Økonomiudvalget](#)

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

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

Punkt 254: Forslag til kommuneplantillæg 32 for Bymarken 8 (endelig vedtagelse)

24-002497

Beslutning

Godkendt.

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 m², 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.

Sagens forløb

14/08/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Kommuneplantillæg 32 Bymarken 8 endelig vedtagelse

Punkt 255: Høringssvar til støjhandlingsplan for statens veje 2024 til 2029

24-075918

Beslutning

Godkendt.

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.

Sagens forløb

14/08/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029

Høringssvar - Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029

Punkt 256: Høringssvar - ny råstofgravning i Øde Hastrup Grusgrav

24-083432

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, idet ”Det er bekymrende for fremtidens råstofindvinding, hvis kommunerne vil forhindre gravning under grundvandet. Det vil betyde en markant reduktion af råstofmængderne i regionernes råstofplaner, hvilket igen vil føre til betydelig flere områder, der skal udlægges til indvinding af råstoffer, som Danmark har brug for til infrastruktur, boliger og meget andet i forbindelse med byudvikling.”

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til Region Sjælland i forbindelse med ansøgning om råstofgravning i Øde Hastrup Grusgrav på matr. nr. 13ac og 13p (del af) Tjæreby By, Vor Frue samt 49a (del af), 50a og 51a Vestermarken, Roskilde Jorder. Arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at høringssvar til regionen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fremsendt høring af ansøgning, se bilag 1, om råstofgravning på private arealer ved Øde Hastrup Grusgrav.

Roskilde Sten og Grus ApS har søgt Region Sjælland om tilladelse til at indvinde råstoffer på private arealer, som er beliggende i umiddelbar forlængelse af den sydvestlige del af Øde Hastrup Grusgrav og med Øde Hastrup Vej beliggende umiddelbart syd for graveområdet.

Nærmeste bymæssige bebyggelse er Vor Frue, som ligger ca. 400 meter vest for det ansøgte graveområde. Arealet som ansøges udgravet er et mindre tillæg til den eksisterende råstof tilladelse i Øde Hastrup Grusgrav, således at det kan blive udgravet samtidig. Den ansøgte råstofindvinding ønskes etableret på et areal på 2,24 ha, som ikke ejes af ansøger. Det forventes, at indvindingen vil foregå over 3-4 år i perioden fra 2024-2027/2028. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 400.000 m³, heraf søges om en indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på 200.000 m³ pr. år. Forvaltningens høringssvar kan ses i bilag 2, og af høringssvaret fremgår blandt andet:

- at omfanget af åbne graveområder skal begrænses mest muligt. Derfor ønsker kommunen, at regionen gør aktivt brug af retningslinje 16 i Råstofplan 2020. Kommunen vurderer, at det er essentielt, at der er sikkerhed for, at tilsvarende arealer er udgravet og efterbehandlet inden for det samlede graveområde i Øde Hastrup Grusgrav, inden der gives tilladelse til at nye graveområder åbnes.
- at det ansøgte graveområde er en mindre tilføjelse til et meget stort eksisterende graveområde. Et graveområde, hvor der allerede er gravet under grundvandsspejlet, som det er sket mange steder omkring Roskilde. Det er Roskilde Kommunes holdning er, at der ikke skal meddeles tilladelse til at grave under grundvandsspejlet i det aktuelle område, da det vil svække beskyttelsen af grundvandet og da grundvandskvaliteten ønskes bevaret. Regionen opfordres derfor til at meddele afslag på gravning under grundvandsspejlet, selv om der kun er tale om få hektarer. Det vil også give en bedre beskyttelse af den nærliggende drikkevandsboring, som forsyner en enkelt ejendom.
- at det ikke kan afvises, at der er flagermus, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, i træerne og laden, der skal fjernes i forbindelse med udvidelse af grusgravsområdet. Det skal derfor undersøges, om projektet kan medføre påvirkning af flagermus i området.
- at regionen opfordres til at stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening fra spild, oplag m.m. ved graveaktiviteterne, samt vilkår om at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet, da arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

22/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales med 2 tilføjelser i høringssvaret:

- 1) at kommunen i forbindelse med en senere ansøgning efter vandforsyningsloven ikke er sindet at give tilladelse til gravning under grundvandsspejlet.
- 2) at det er kommunens planmæssige interesse, at der efterfølgende rejses skov i området, og at dette bør indarbejdes i reetableringsplanen.

Udkastet til høringssvar revideres jf. udvalgets beslutning inden udsendelse til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.

Bilag

Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding ØH Grusgrav,

Høringssvar til ansøgning om råstofgravning på matr. nr. 13ac og 13p Tjæreby By, Vor Frue samt 49a, 50a og 51a Vestermarken, Roskilde Jorder

Punkt 257: Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på det specialiserede socialområde i 2023

24-002557

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

En gang årligt offentliggør Ankestyrelsen statistik over klagesager på det specialiserede socialområde. Roskilde Kommunes andel af sager, som Ankestyrelsen har omgjort, er på voksensocialområdet på niveau med 2022. På voksenhandicapområdet ses en stigning sammenlignet med 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handleplan, men at forvaltningen fortsætter nuværende praksis med tæt opfølgning på omgjorte sager.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hvert år udgiver Social, Bolig- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over, hvor mange klagesager Ankestyrelsen har behandlet. Klagesager inddeles i to kategorier hhv. stadfæstede sager, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse, og omgjorte sager, hvor Ankestyrelsen mangler oplysninger eller ikke er enig i kommunens afgørelse og derfor enten hjemviser den til fornyet behandling i kommunen eller ændrer den. Med udgangspunkt i disse kategorier viser statistikken en omgørelsesprocent dvs. hvor mange af de samlede, der er blevet omgjort.

Danmarkskortet skal, efter retssikkerhedsloven § 79 b, behandles af byrådet, som skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Danmarkskortet er opdelt i tre kategorier; det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kategorier for henholdsvis voksen- og børnehandicapområdet. I denne indstilling er der alene fokus på voksenparagrafferne inden for det specialiserede socialområde.

Det specialiserede socialområde for voksne, og voksenhandicapområdet går på tværs af Beskæftigelses- og Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og derfor fremlægges enslydende sager og indstillinger i de to udvalg.

Tabel 1. Omgørelsesprocenten på landsplan og for Roskilde Kommune

	Det specialiserede socialområde voksne	Voksen handicapområdet
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2023	36,70%	37%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2023	34,4%	67%
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2022	33,3%	38,9%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2022	34,9%	0%

På det specialiserede socialområde for voksne, behandlede Ankestyrelsen i 2023 64 klagesager fra Roskilde Kommune, heraf blev 22 sager omgjort, hvilket er på niveau med 2022. Af de 22 sager blev 19 sager hjemvist til fornyet behandling og tre sager blev ændret af Ankestyrelsen.

På voksenhandicapområdet behandlede Ankestyrelsen tre sager, hvoraf to sager blev omgjort og hjemvist til fornyet behandling. Der ses en stigning i omgjorte sager sammenlignet med 2022, hvor der blev behandlet to sager, som begge blev stadfæstet. Procentudsvingene er store fordi det handler om et lavt antal af sager.

Ved gennemgang af Ankestyrelsens afgørelser fra 2023 er der ikke et mønster i hvilke sager på paragrafniveau der er blevet omgjort. Men det ses, at den primære årsag til hjemvisningerne er, at Ankestyrelsen har vurderet, at sagerne var utilstrækkelig oplyst af forvaltningen.

Der iværksættes derfor et skærpet fokus på genvurdering af påklagede afgørelser, hvor forvaltningen kvalitetssikrer genvurderingen, såfremt afgørelsen fastholdes og oversendes til Ankestyrelsen. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en handleplan.

Forvaltningen fortsætter derudover nuværende praksis med tæt opfølgning på de omgjorte klagesager fra Ankestyrelsen med henblik på læring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

21/08/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Bilag

Klagestatistik 2023

Punkt 258: Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon (til høring)

24-002515

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret på Musicon med henblik på offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 734 godkendes til offentlig høring i 8 uger, og
2. der afholdes borgermøde den 31. oktober 2024 kl. 17.00-18.30.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 16. august 2022, punkt 129, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 722 for et samlet Hal 12-kvarter på Musicon. Siden igangsættelsen er der vedtaget en særskilt lokalplan for selvbygboligerne i Hal 12-kvarteret. Med forslag til lokalplan 734 fuldendes den samlede planlægning af Hal 12-kvarterets udvikling.

Lokalplanforslaget muliggør opførelsen af et Håndværkskollegium i 2-3 etager og op til 2.900 etagemeter.

Håndværkskollegiet kan, foruden en forstanderbolig, indrettes med op til 72 kollegieboliger fordelt på 6 klynger med hver deres kollegiefællesskab og fællesfaciliteter. Centralt mellem klyngerne ligger Centralværkstedet, som er kollegiets hjerte med store fællesarealer og specialværksteder.

Lokalplanforslaget muliggør en omdannelse af skatehallen, Hal 12, der skal opgradere forholdene for brugerne af hallen og samtidig sikre, at hallen bibeholder sine eksisterende kvaliteter og rå karakter.

Lokalplanen skal sikre, at der på tværs af området etableres et grønt landskabsstrøg, Den Grønne Puls, der sammenbinder de forskellige anvendelser i kvarteret og skaber offentligt tilgængelige byrum og forbindelser. Herudover rummer Den Grønne Puls bydelens ressourceplads og regnvandshåndtering, hvor et vigtigt princip er, at regnvandet løber på overfladen i både befæstede og beplantede render og grøfter.

Lokalplanen fungerer endvidere som rammelokalplan for nye boliger, erhverv og butikker i den østlige del af Hal 12-kvarteret. En realisering af disse anvendelser kræver en efterfølgende byggeretsgivende lokalplan.

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, og at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan 734 for Hal 12-kvarteret (1. behandling)

Punkt 259: Arealerhvervelse - Boserupvej

22-359919F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune skal erhverve areal fra én lodsejer langs Boserupvej i forbindelse med, at der er anlagt en ny cykelbro over Langvad Å, og at arealet samt en mindre del af en kommunal matrikel optages som vejareal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere areal på matrikel 1et Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, langs Boserupvej efter reglerne om ekspropriation i "Lov om offentlige veje" til anlæg af stibro, hvis der ikke opnås frivillige aftaler, og
2. arealet samt mindre areal på matrikel 1fh Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, optages som offentlig vej i overensstemmelse med Vejlovens § 15

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav anlægsbevilling på 20 mio. kr. den 16. februar 2022, punkt 60, til investeringer i Sankt Hans, herunder til trafikale tiltag.

For at forbedre forbindelsen for fodgængere og cyklister til og fra Sankt Hans i tråd med Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans, er der nu etableret en stiforbindelse fra Søndre Allé over Langvad Å og videre til Bjergmarken. I den forbindelse udestår en endelig aftale om erhvervelse af et mindre areal i forbindelse med stibroen samt optagelse af arealet som vejareal.

Forvaltningen forventer at kunne indgå frivillig aftale med lodsejer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da udgifter afholdes indenfor ovennævnte anlægsbevilling.

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Arealerhvervelse Boserupvej

Punkt 260: Arealhvervelse - Udvidelse af Favrbjergvej

23-018028

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med udvidelse af den offentlige vej Favrbjergvej er det nødvendigt at erhverve areal fra nogle af de tilstødende grundejere til vejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere de nødvendige arealer for udvidelse af Favrbjergvej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler,
2. forvaltningen om muligt indgår frivillige aftaler med grundejerne om de nødvendige arealer til gennemførelse af vejprojektet, og
3. der fastsættes en tidsramme på tre måneder til forhandlingen om de frivillige aftaler, hvorefter ekspropriation igangsættes, hvis ikke der er opnået frivillige aftaler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 3. april 2024, punkt 65, godkendt frigivelse af rådighedsbeløb for asfalt og øvrige belægningsarbejder, hvor udvidelse af Favrbjergvej indgik.

På grund af vejens bredde har det løbende været nødvendigt at lægge grus i siderne af vejen for at sikre færdslen. Denne vedligeholdelse af vejen er dog forbundet med store driftsudgifter for kommunen. Af den grund ønsker forvaltningen at udvide vejen permanent med asfalt, hvor der i dag er udlagt grus, så driftsomkostninger begrænses.

Efter udvidelsen vil vejen være en seks meter bred asfaltvej med en meter rabat i hver side.

I forbindelse med udvidelse af vejen opstribes vejen som 2-1-vej på store dele af strækningen for at forbedre forholdene og skabe trygkere rammer for de cyklende, da vejen i dag i stor grad anvendes til tung trafik.

Udvidelsen af vejen kræver, at kommunen skal erhverve areal fra 2-4 ejendomme.

Forvaltningen har påbegyndt dialogen med de enkelte grundejere. Alle grundejere er umiddelbart indstillet på at afstå areal til projektet.

Forvaltningen anbefaler en proces, hvor der afsættes tre måneder til at forhandle om en frivillig aftale. Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med den enkelte grundejer, vil forvaltningen igangsætte, at arealerhvervelsen sker ved ekspropriation. Hvis det bliver nødvendigt at igangsætte arealerhvervelse ved ekspropriation, vil forvaltningen bære den opnåede forhandling med den enkelte grundejer videre i ekspropriationsprocessen.

Fordelen med en tidsfrist for indgåelse af frivillige aftaler og efterfølgende ekspropriation er en bedre fremdrift og tidsstyring af projektet, da forhandlinger ikke kan trække unødigt langt ud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da købet finansieres indenfor allerede frigivne anlægsmidler.

Sagens forløb

[20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget](#)

Anbefales.

Bilag

Oversigt over arealer som skal erhverves til udvidelse af Favrbjergvej

Punkt 261: Arealerhvervelse - Universitetsstien udretning af knæk

24-010528

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til, om der skal erhverves areal fra Banedanmark til udretning af farligt knæk på Universitetsstien sydvest for Solvænget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune indgår frivillig aftale med Banedanmark om erhvervelse af de nødvendige arealer på matr. nr. 32 Hedegårdene, Roskilde Jorder, og matr. nr. 117a Nymarken, Roskilde Jorder, til gennemførelse af stiprojektet, og
2. arealet optages som offentlig sti i henhold til vejlovens § 15

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget afsatte 1,2 mio. kr. til projektet med at udrette et farligt knæk på Universitetsstien i prioriteringen af pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2024 den 5. marts 2024, punkt 44. For at kunne realisere projektet skal der erhverves et areal af Banedanmark. Forvaltningen har efter dialog med Banedanmark aftalt, at Roskilde Kommune kan erhverve det nødvendige areal.

Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: efterår 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er afsat det nødvendige rådighedsbeløb til projektet.

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Kort over arealerhvervelse - Universitetsstien

Punkt 262: Indtægts- og udgiftsbevilling Friluftspavillon, Sankt Hans

24-075739

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet har bevilget støtte til udvikling og etablering af en friluftspavillon på Sankt Hans. Projektet er ét af fem eksempelprojekter i Danmark, der skal vise vejen for, hvordan man kan skabe attraktive støttepunkter for outdooraktiviteter i byens blå og grønne rum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2024 til indtægter på i alt 1.364.000 kr. vedr. udvikling og etablering af friluftspavillon på Sankt Hans og en tilsvarende udgiftsbevilling, hvoraf de 204.000 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af donationen fra DIF og Friluftsrådet på 1.364.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at modtage støtte fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet til at udvikle og realisere en Friluftspavillon i Varmecentralen på Sankt Hans Vest. Projektet er blevet udvalgt som ét af fem eksempelprojekter i Danmark, der skal vise vejen for, hvordan man kan skabe attraktive støttepunkter for outdooraktiviteter i byens blå og grønne rum. Friluftspavilloner er små simple mødesteder, som er udgangspunkt for aktiviteter med børn og unge. Projektet fokuserer på at skabe attraktive outdoortilbud i den nære natur i byen. Friluftspavillonen understøtter visionen for Sankt Hans som hele byens rekreative, helende baghave og rummer et stort potentiale for at understøtte udviklingen af det spirende byliv i det nye bykvarter. Pavillonen placeres i et rum i den tidligere varmecentral i direkte forbindelse med den fremtidige aktivitetsplads.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Friluftsrådet har givet tilsagn om en bevilling på 1.364.000 kr. til udvikling og etablering af friluftspavillonen i Varmecentralen på Sankt Hans Vest. 239.000 kr. er afsat til udvikling og rådgivning og 1.125.000 kr. er afsat til anlæg og etablering. Den samlede tilskudsbevilling lyder på 1.364.000,00 kr., hvoraf de 204.000,00 kr. vil gå til betaling af fondsmoms på 17,5 pct. af samlet bevilling fra DIF og Friluftsrådet.

Roskilde Kommune bidrager med egenfinansiering på 1.005.000 kr. til projektet, som er indeholdt i Sankt Hans-budgettet. Afledt drift på 100.000 kr. fra 2025 og de efterfølgende år er indeholdt i budgettet til driften på Sankt Hans.

Projektet forventes startet: Efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: 2025.

Økonomi

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

Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 1.160.000 kr. af tillægsbevillingen til udvikling og etablering af friluftspavillonen.

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	0
Anlæg, indtægter	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.160
Udgifter til fondsmoms	-204
Anlæg, indtægter	1.364

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.160
Udgifter til fondsmoms	-204
Anlæg, indtægter	1.364

Finansiering:

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

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 263: Frigivelse af rådighedsbeløb – Genopretning af vandløb 2024

18-307500F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. til kommunens indsats til forbedring af vandløb, samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2021-2027, så vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og så vidt muligt opfylder miljømålene i vandområdeplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb, samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2021-2027, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med forundersøgelse, detailprojektering og etablering af indsatser, i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af den 13. juli 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, skal der foretages en række forberedende og sideløbende opgaver i form af ansøgning om finansiering, besigtigelse af vandløbsstrækninger, myndighedsarbejde samt afrapportering til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen. Samtidig udfører kommunen sammen med lodsejere og frivillige en række indsatser i vandløb, der forbedrer biodiversitet, øger det rekreative fiskeri i Roskilde Fjord, samt hjælper med at bringe kommunens vandløb i god økologisk tilstand og dermed understøtter formålet med indsatsbekendtgørelsen for vandområdeplanerne.

Forvaltningen udfører sideløbende en række renoveringsarbejder i kommunens vandløb, herunder klimatilpasning, oprensning, reetablering af nedskredne brinker, beskæring af udhængende vegetation, renovering af rørlagte strækninger samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.

Projektet forventes påbegyndt: Ultimo august 2024.

Projektet forventes afsluttet: December 2024.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning 0

Sagens forløb

22/08/2024 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 264: Frigivelse af rådighedsbeløb - Opgradering af interne veje på Dyrskuepladsen og Milen

24-024196

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. afsat i budget 2024 til anlægsprojekt om opgradering af interne veje på Dyrskuepladsen og Milen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til opgradering af interne veje på Dyrskuepladsen og Milen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 1,2 mio. kr. i 2024 til opgradering af det interne vejnet på Dyrskuepladsen og Milen, som bruges oftest i forbindelse med arrangementer. Det drejer sig dels om renovering af enkelte asfalt- og grusveje på Dyrskuepladsen, dels asfaltering af Poppelgårdsvej, som har et stort slid ved at være adgangsvej til pladsen fra syd. Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: primo 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat i 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	-1.200
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.200
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 265: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn strøm på Dyrskuepladsen

24-024196

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat i budget 2024 til anlægsprojekt om Grøn strøm på Dyrskuepladsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til Grøn strøm på Dyrskuepladsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat 1 mio. kr. til opgradering af nuværende elkapacitet på Dyrskuepladsen og i Milen. De store arrangementer er i dag afhængige af fossile energikilder i form af diesel, gas og olie til afvikling af arrangementerne. For at kunne udfase disse samt sikre en omstilling til vedvarende energikilder, er der brug for at tilføre mere strøm i området i form af opgradering af transformestationer og kabelskabe. Udbygningen af elnettet sker i et samarbejde med Roskilde Festival, der har en målsætning om at blive CO2-neutrale i 2025. Blandt andet vil der i denne del af projektet være fokus på at sikre elnettets kapacitet i området omkring den kommende nye Orange Scene. Endelig vil en del af projektet indeholde en ajourføring af registreringerne af det eksisterende elnet på Dyrskuepladsen.

Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: primo 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat i 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 - 1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 1.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 266: Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge, bedre sammenhæng mellem bibliotek og halområde

24-019642

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til anlæg af faciliteter og bedre forbindelser mellem Jyllinge Bibliotek og området omkring Jyllingehallen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til etablering af bedre sammenhæng mellem biblioteket og Jyllingehal-området.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2024 er der afsat 2 mio. kr. til at skabe bedre sammenhæng og forbindelse mellem Jyllinge Bibliotek og halområdet.

Området er en del af centerkvarteret, hvis udvikling er vedtaget i 'Udviklingsprogram Jyllinge Bymidte' og 'Jyllinge Handleplan 2024-27'.

Projektet skal forskønne området omkring bibliotekets østlige indgang og omfatter åbning af bibliotekets nordlige gårdhave, faciliteter i parkområdet til gavn for borgere, biblioteksbrugere og bibliotekets arrangementer, f.eks. afholdelse af juniorfestival. Projektet koordineres med bibliotekets planer for eventuelle kommende ombygninger samt med Jyllingehallens ønske om et udendørs crossfitområde.

Projektet forventes startet: ultimo august 2024.

Projektet forventet afsluttet: sommer 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb 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 - 2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 2.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 267: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Skousbo/Viby Byudvikling

24-014033

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. til fortsat byggemodning på Skousbo, herunder etablering af støjskærm mod jernbanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til fortsat byggemodning af Skousbo ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2024 udføres færdiganlæg af den sydlige plads, kaldet Syvmose Torv, ud mod krydset Ørstedvej/Damgårdsvej samt en række mindre arbejder med beplantning, stier og midlertidig byggevej. Dette udføres primært over sommeren og efteråret i indeværende år.

Forvaltningen har gennemført udbud af anlæg af støjskærm mod jernbanen. Denne er en forudsætning for lokalplanens virkeliggørelse, da den sikrer, at kravene til støjbelastning overholdes i boligerne langs Damgårdsvej.

Der var kun en tilbudsgiver, og licitationsresultatet lå over budget og forvaltningens vurdering af markedsprisen.

Forvaltningen er i dialog med BaneDanmark om et nyt tidspunkt for sporspærring og mulighed for anlæg af støjskærm.

Når tidspunktet er afklaret vil forvaltningen genudbyde anlægsprojektet med henblik på at opnå en bedre pris.

Projektet forventes startet: september 2024.

Projektet forventet afsluttet: august 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da sagen vedrører frigivelse af midler 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:

Byggemodning, på Skousbo/Viby byudvikling - ikke frigivet -6.700

Byggemodning, på Skousbo/Viby byudvikling - er frigivet -9.282

Ansøgning om anlægsbevilling:

Byggemodning, på Skousbo/Viby byudvikling -6.700

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 268: Frigivelse af rådighedsbeløb - Svogerslev Landskabsplan, 2. etape

24-025430

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til projektering og anlæg af Svogerslev Landskabsplan, 2. etape.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsbevilling på 6 mio. kr. frigives fra det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til realisering af Svogerslev Landskabsplan, 2. etape.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2024 er der i alt afsat 6 mio. kr. til Svogerslev Landskabsplan, 2. etape. Anlæg af Landskabsplanens 1. etape blev igangsat 2023 og er under afslutning sommer 2024.

2. etape er den nordlige del af landskabsplanen og omfatter p-pladsen nord for Lynghøjskolen samt den del af det grønne kryds, som ligger mellem skolen og hovedgaden.

Størstedelen af bevillingen vil blive brugt i det grønne kryds, med hovedvægt på bytorvet samt en fortsættelse af den rekreative stiforbindelse til Lynghøjsøerne som gennemgående element. I dialog med brugerne sigtes efter større aktivering af det grønne område og bedre forbindelse til udearealer omkring klubberne og børnehus.

En indledende dialog med skolens ledelse om p-pladsen tyder på, at en begrænset indsats vil kunne imødekomme de to behov, skolen har; større trafikikkerhed for skolebørnene samt bedre afvikling af morgentrafikken. Allerede realiserede tiltag, som hhv. cykelstier og kys og kør-løsning langs og ved hovedgaden, har allerede forbedret trafikikkerheden omkring skolen betydeligt. Forvaltningen vil, i fortsat tæt dialog med skolen og skolebestyrelsen, arbejde for en sikker cykelrute/skolevej samt en kys og kør-løsning på den eksisterende p-plads ved skolen.

Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: efterår 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb 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 - 6.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 6.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Svogerslev landskabsplan Etape 2 - projektlokalitet

Punkt 269: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byens Haver, Æblehaven og Rønnebærparken

24-013951

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2024 til udvikling og realisering af et øst/vestgående parkforløb i Æblehaven og Rønnebærparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til parkforløbet "Byens Haver".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. marts 2022, punkt 79, vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest "Byens Haver" som grundlag for borgerinddragelse og videre bearbejdning af projektet. Byens Haver indebærer, at der etableres et øst-/vestgående parkforløb gennem bydelen fra den eksisterende park 'Hullet' mod øst til Hyrdelhøj-skoven mod vest. Forvaltningen har med hjælp fra rådgiver videreudviklet forslaget til et skitseforslag af parkforløbet efter en brugerproces. På baggrund af skitseprojektet er næste skridt projektering og efterfølgende entreprisudbud og anlæg.

Anlægsarbejdet igangsættes forventeligt i efteråret 2024, og første del af anlægget forventes færdiganlagt i 2024. Det første, der anlægges, er en del af en gennemgående asfalteret cykelsti med belysning med forløb fra Æblehaven til Hyrdelhøj-skoven. Formålet med at anlægge den første del af cykelstien i 2024 er at signalere opstart af anlægget og at skabe sammenhæng, der inviterer lokale borgere og besøgende fra resten af Roskilde til at bevæge sig gennem bydelen.

Projektet forventes startet: efterår 2024.

Projektet forventet afsluttet: ultimo 2026.

Økonomi

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

Byens Haver, udgifter -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Byens Haver, udgifter -4.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 270: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon Byudvikling, strategi, aktører og midlertidighed 2024

12-209082F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til fortsat udvikling af Musicon i samarbejde med aktører og til midlertidige initiativer og aktiviteter som del af denne proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der frigives 0,5 mio. kr. af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til byudvikling med aktører og midlertidighed.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2024 er afsat 0,5 mio. kr. årligt møntet på, at forvaltningen fortsat skal tage vare på haller og midlertidige løsninger i bydelen. Der vil, indtil byområdet er færdigudviklet og den sidste byggeplads forladt, være behov for forskellige tilpasninger for, at byggearbejder og hverdagsliv for beboerne kan fungere i bydelen.

Det handler om anlæg/vedligehold af midlertidige p-pladser, stier, eventuelle flytninger af pavilloner mv. samt sikring af den nødvendige dialog med alle aktørerne i området, bl.a. i forbindelse med anlæg og opgradering af legepladsareal til yngre børn.

Der er løbende behov for tilpasninger ift. p-pladser, midlertidige stier og skiltning samt aktørdrevne initiativer og aktiviteter. Pengene bruges løbende henover efteråret 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb 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 -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 271: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, byrum og miljø

12-209082F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til anlæg og opgradering af legefaciliteter på Musicon, med særligt fokus på legefaciliteter for yngre børn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til byrum og miljø på Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2024 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2024 til forbedringer i byrum og miljø.

I anlægsbudgettet afsættes der penge til byrum og miljø på Musicon til fortsat at færdiggøre byrummene på Musicon, i takt med at byggerier færdiggøres, og byggemodning af resterende områder ved Hal 12 og Bifaldet fortsætter. I forbindelse med udbygning af Åben Dans og flytning af Råstof Roskilde til Bifaldet og anlæg af uderummene omkring danseteateret og øvehallen er det oplagt, at der her etableres et legeareal for yngre børn. Legearealet vil være i god synergi med aktiviteterne i danseteateret og giver god mening med den centrale placering ved søjlepladsen.

Opstartsarbejdet med rådgiver er igangsat juni 2024. Selve anlægsfasen forventes tidligst at opstarte i efteråret 2024. Det skal afstemmes med byggetakten af Råstof Roskilde-hallen og Aaben Dans-udvidelsen.

Projektet forventes startet: september 2024.

Projektet forventet afsluttet: primo 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb 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 -1.100

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.100

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

20/08/2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 272: Opfølgning på afgørelse vedr. bidragsdeling til kystbeskyttelse

18-311138F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

15 ejendomme, som opnår gavn af kystbeskyttelses anlægget i Jyllinge Nordmark, har ikke oprindeligt været pålagt bidrag. Miljø- og Fødevarerklagenævnet har ophævet afgørelse om, at pålægge 3 af de 15 ejendomme bidrag. Den efterfølgende vejledning fra Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevarerklagenævnet peger på, at det ikke er muligt med den nuværende lovgivning med sikkerhed at pålægge ejendomme bidrag på trods af, at de opnår gavn af kystbeskyttelses anlægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at:

1. forvaltningen ophæver bidragspligten for de 12 ejendomme, som ikke tidligere har været pålagt bidrag, så de bringes i overensstemmelse med Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelser.
2. byrådet anmoder ministeren om at skabe den nødvendige lovgivning, som klart muliggør at ejendomme, som opnår gavn af et kystbeskyttelses anlæg, til enhver tid kan pålægges bidrag uden, at der skal træffes ny afgørelse for projektet efter § 3 i kystbeskyttelsesloven, jf. bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ved oprettelse af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag, traf Egedal og Roskilde kommuner i februar 2016 og december 2017 afgørelse om at pålægge 504 ejendomme, der opnår gavn af kystbeskyttelses anlægget, et bidrag (jf. 17. februar 2016, punkt 44, og 29. november 2017, punkt 284).

På baggrund af anmodning fra digelagets bestyrelse, traf byrådet i december 2022, punkt 285, beslutning om at justere bidragsdelingen for 5 ejendomme samt pålægge bidrag til 15 ejendomme, som ikke tidligere havde været pålagt bidrag. Afgørelsen blev delvist ophævet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet ved afgørelser af 21. december 2023, for så vidt angår tre af de 15 ejendomme, som ikke tidligere har været pålagt bidrag. Klagenævnets afgørelser er vedlagt i bilag 2.

Nævnets afgørelser er meget sparsomt begrundet, og forvaltningen har søgt vejledning fra nævnet samt kystdirektoratet, for afklaring af om ejendommene kan pålægges bidrag med hjemmel i anden bestemmelse i kystbeskyttelsesloven, fx § 9a, jf. § 3, eller om klagenævnet vurderer, at der ikke er hjemmel til at pålægge nye ejendomme bidrag, når først en bidragsdeling er fastlagt. Svar fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet og Kystdirektoratet er vedlagt som bilag 3 og 4.

På baggrund af klagenævnets afgørelse samt svar fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet og Kystdirektoratet fremgår det, at:

- der ikke er hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 11, stk. 2 til at pålægge nye ejendomme bidrag
- der skal træffes en ny afgørelse efter Kystbeskyttelseslovens § 3, såfremt man ønsker at udvide bidragspligten til flere ejendomme.

Forvaltningen bemærker, at en afgørelse efter lovens § 3, jf. § 5 og § 9a omfatter inddragelsesproces med redegørelse for ønskede kystbeskyttelsesforanstaltninger samt udførsel, fordeling af udgifter, høring af interessenter og naboer og offentliggørelse. Derefter meddeles afgørelse om kystbeskyttelsesprojekt samt bidragsdeling. Denne afgørelse vil kunne påklages.

Lovgivningen bør sikre, at gavnsprincippet fastholdes, sådan at ejendomme, som opnår gavn af et kystbeskyttelsesprojekt også deltager i finansiering af etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget. Det kan ske ved en mindre ændring af kystbeskyttelsesloven, hvor der gives mulighed for at træffe afgørelse om at udvide kredsen af ejendomme som er bidragspligtige. De berørte grundejere skal partshøres og vil have mulighed for at klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter de gældende klageregler i loven.

I Jyllinge Nordmark havde man ikke adgang til Danmarks Højdemodel fra 2015, da der blev truffet afgørelse om bidragsdeling i 2016 og 2017. Endvidere har nye funktioner muliggjort autogenererede datablade med koter på terræn ved sokkel på ejendommene. De nye data bør kunne ligge til grund for en justering af bidragspligtige.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lovændring, som tilvejebringer en klar hjemmel til at udvide kredsen af bidragspligtige uden, at der skal gennemføres en fornyet proces efter kystbeskyttelseslovens § 3, da det ikke giver

mening, da anlægget allerede er etableret. Brev til Miljøministeren med lovforslag er vedlagt i bilag 1. Forvaltningen vurderer, at bidragspligt for de 12 ejendomme, som ikke tidligere har været pålagt bidrag, bør ophæves, så de følger Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse for 3 af ejendommene. Forvaltningen foretager ikke yderligere sagsskridt for at pålægge de 15 ejendomme bidragspligt, før lovgivningen klart giver mulighed for at udvide kredsen af bidragspligtige uden, at det kræver en ny afgørelse efter § 3 i kystbeskyttelsesloven. Hvis der senere kommer den fornødne lovændring, som muliggør, at ejendommene kan pålægges bidrag, vil der blive forelagt en ny politisk sag herom.

Sagen er koordineret med Egedal Kommune, da der er delt myndighed efter kystbeskyttelsesloven ift. kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Såfremt de 15 ejendomme på et senere tidspunkt kan pålægges bidrag, vil der ske en opkrævning af disse og en tilbagebetaling af en del af bidraget til de 504 ejendomme. Dette ligger i størrelsesordenen 750-1500 kr. pr. ejendom ved hhv. 1 eller 2 parter, og vil blive udbetalt til de til enhver tid gældende ejere af ejendommene.

Sagens forløb

22/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til ministerbrev

Bilag 2 - Klagenævnsafgørelser vedr. ophævelse af bidrag.pdf

Bilag 3 - Svar fra Miljø- og Fødevareklagenævnet på anmodning om vejledning.pdf

Bilag 4 - Svar fra Kystdirektoratet på vejledning.pdf

Punkt 273: Overdragelse af kompetence til udbud af behandling af forbrændingseget affald

24-024076

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Behandlingen af kommunens forbrændingsegete affald skal efter lovændring udbydes. Forvaltningen vurderer det mest hensigtsmæssigt, at ARGO foretager udbuddet, den efterfølgende kontrahering og administration på vegne af Roskilde Kommune. Dette kræver en kompetenceoverdragelse fra kommunen til ARGO.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det godkendes, at ARGO varetager udbud, kontrahering og den efterfølgende administration af det forbrændingsegete affald for kommunen jf. vedlagte kompetenceoverdragelsesaftale.
2. det er en forudsætning for godkendelsen af kompetenceoverdragelsen, at aftalen er godkendt af det kommunale tilsyn.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunens forbrændingsegete affald er hidtil blevet afleveret til forbrænding på ARGOs affaldsenergianlæg i Roskilde, som en konsekvens af kommunens medejerskab af anlægget. Ifølge ny lovgivning fra juni 2023 skal behandlingen af kommunens forbrændingsegete affald, der ikke er farligt affald, og som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning, fremover udbydes. Der skal senest være indgået kontrakt den 1. juli 2025. Der er fra statslig side stor opmærksomhed på, at der skal være størst mulig konkurrence om det forbrændingsegete affald. Forsyningstilsynet har udarbejdet en vejledning: "Vejledning om brug af de konkurrencefremmende tiltag i udbudsprocessen.

ARGOs bestyrelse har den 28. maj 2024 godkendt kompetenceoverdragelsesaftale, der gør det muligt for ARGO at foretage udbuddet for kommunerne. ARGO tilbyder i forlængelse heraf Roskilde Kommune at foretage udbuddet af kommunens forbrændingsegete affald, indgå kontrakt om behandling af affaldet samt administrere kontrakten og sikre den nødvendige opfølgning. ARGO har tilkendegivet, at det ved udarbejdelsen af udbuddet vil blive sikret, at den nævnte vejledning bliver overholdt i alle forhold. Der er særligt fokus på at forhindre interessekonflikter i forbindelse med udbuddet. ARGO vil derfor sikre en fuldstændig organisatorisk adskillelse af udbuddet af kommunernes forbrændingsegete affald og ARGOs øvrige organisation. Denne organisatoriske adskillelse er nødvendig for at sikre, at ARGOs affaldsforbrændingsanlæg kan byde på forbrænding af affaldet fra kommunerne.

Det kræver en kompetenceoverdragelse fra Roskilde Kommune til ARGO at lade ARGO forberede og gennemføre udbuddet, kontraheringen og den efterfølgende administration af kontrakten. Kompetenceoverdragelsen gælder for den kontrakt, der skal være indgået inden den 1. juli 2025 og for de efterfølgende udbud af det forbrændingsegete affald. Aftalen om kompetenceoverdragelse kan opsiges med et års skriftligt varsel til den 31. december, dog tidligst til den 31. december 2026.

Aftalen skal godkendes af det kommunale tilsyn. For at kunne nå at indgå kontrakt inden lovfristen den 1. juli 2025 skal ARGO påbegynde markedsscreening og markedsdialog med henblik på efterfølgende udbud i september 2024. Administrationen har givet en forhåndstilkendegivelse til ARGO om kompetenceoverdragelse med forbehold for politisk godkendelse og godkendelse af det kommunale tilsyn.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

ARGOs pris for udarbejdelse af udbuddet forventes at kunne indeholdes i indeværende års budget for affaldsområdet. De fremadrettede udgifter til behandling af det forbrændingsegete affald følger af den kontrakt, der indgås og vil blive indregnet i de kommende års takster på affaldsområdet efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Sagens forløb

22/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Aftale om Kompetenceoverdragelse af udbud af kommunens forbrændingsegnete affald

Notat om udbud af kommunens forbrændingsegnete affald

Punkt 274: Beslutning om rådighedsindskrækning for udledning af spildevand

24-006104

Beslutning

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Afgørelse om rådighedsindskrækning af areal til etablering og sikring af en udløbsledning, der skal aflede regnvand fra boliger ved byudviklingsområdet Skousbo etape 2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at afgørelserne om ekspropriationen af areal til udløbsledning, jf. bilag 1 og 2, godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 27. april 2022, punkt 109, besluttet, at kommunen har til hensigt at ekspropriere i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, og efter procedurereglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje til etablering og sikring af udløbsledningen, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.

Det er ikke lykket at indgå frivillige aftaler med to private grundejere om udløbsledningen. Primært pga. uenighed om indholdet i servitutten og de restriktioner der pålægges ejendommene i forhold til en eventuel kommende udvikling af arealerne, uenigheder om håndteringen af eksisterende dræn samt erstatningens størrelse.

Der er derfor den 30. april 2024 gennemført åstedetsforretning for de to ejendomme efter procedurereglerne i vejloven med henblik på, at byrådet kan træffe ekspropriationsbeslutning om ret til etablering og sikring af udløbsledningen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58, jf. bilag 3 og 4.

Ekspropriationen giver ret til etablering af udløbsledningen på ejendommene samt servitutpålæg til sikring af udløbsledningen. Hvis de berørte grundejere ikke accepterer de fremsatte erstatningsforslag, behandles erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne, uden at dette har opsættende virkning for etableringen af udløbsledningen. Ved ekspropriationen opretholdes de nuværende ejerforhold, da der alene sker en rådighedsindskrækning på arealerne.

Der er indkommet bemærkninger til protokollen fra åstedetsforretningen fra begge lodsejere, jf. bilag 5 og 6, hvor høringssvarene er gengivet sammen med forvaltningens og Fors A/S' bemærkninger hertil.

Bemærkningerne fra lb.nr. 1 vedrører spørgsmål til myndighedstilladelser, omlægning af hoveddrænledning, placering af brønde, afleveringsforretning efter afslutning af anlægsarbejdet samt udbetaling af erstatningen. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i materialet, herunder ændringer i erstatningen.

Bemærkningerne fra lb.nr. 2 vedrører forslag til ændret tracé for udløbsledningen, ønske om forstærkning af ledningen til brug for en eventuel senere adgangsvej og ønske til ændring af servitutteksten i anmærkning A (servitut om udløbsledning), så der gives mulighed for, at der kan etableres lette skure/beplantning i servitutbæltet. På baggrund af sidstnævnte bemærkning er anmærkning A revideret i forhold til den udgave, der er sendt ud sammen med protokollen.

Den reviderede udgave er vedlagt som bilag 7. De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændring af materialet, da et ændret tracé ikke er at foretrække for Fors A/S eller lb.nr. 1, og da Fors A/S ikke vil bekoste en forstærkning af udløbsledningen på nuværende tidspunkt som følge af manglende plangrundlag for området. Bemærkningerne har heller ikke givet anledning til ændringer i erstatningen.

Selve afgørelserne er vedlagt som bilag 1 og 2, mens bilag 3-7 udgør de tilhørende bilag til disse afgørelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for det kommunale budget i 2024, og Fors A/S har allerede budgetteret med denne ledning og tilhørende erstatningsudbetalinger til lodsejere.

Sagens forløb

22/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bent Jørgensen (V) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1. Afgørelse Niels Damgaard

Bilag 2. Afgørelse Christian Fischer

Bilag 3. Protokol Niels Damgaard

Bilag 4. Protokol Christian Fischer

Bilag 5. Spørgsmål og svar til protokol Niels Damgaard

Bilag 6. Spørgsmål og svar til protokol Christian Fischer

Bilag 7. Revideret Anmærkning A - Servitut om udløbsledning

Punkt 275: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2023-27 - Sømmes Vænge - Endelig vedtagelse

23-021242

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Tillægget medfører etablering af regnvandsledning og nedslivningsbassin for afledning af regnvand fra Sømmes vænge, Etape 2, i det nordøstlige Gundsømagle.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillægget (Bilag 1) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2023-27 for Roskilde Kommune blev godkendt til høring af Klima- og Miljøudvalget på mødet den 7. marts 2024, punkt 35. Det beskriver ændringer af forholdene vedr. afledning af regnvand fra et byudviklingsområde: Sømmes Vænge, Etape 2, i det nordøstlige Gundsømagle.

Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandsplan 2023-27, og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af regnvandskloakering af området på Sømmes Vænge og afledning af regnvand til bassin. Områdets planlagte boliger er allerede omfattet af Spildevandsplanen for Roskilde Kommune for så vidt angår husspildevand. Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for, at forsyningsgesellschaften FORS A/S (Fors) kan etablere nye spildevandsanlæg. Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at Roskilde Kommune, på vegne af Fors, har til hensigt at ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Denne hensigtserklæring om ekspropriation bevirker, at Fors kan forhandle frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, herunder skattefritagelse for erstatninger mv.

Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Fors. Den planmæssige baggrund for ændringen er, at det i forbindelse med kloakeringen af et antal ejendomme i området er fundet mest hensigtsmæssigt, at ledningsføringen ændres, så ledningen føres mod nord til et separat regnvandsbassin og ikke til det eksisterende kloaksystem. Det er således forvaltningens vurdering, at der samlet set vil ske en markant forbedring af afledningsforholdene. Forslaget har været til offentlig høring i 8 uger, og der er ikke fremkommet nogen høringssvar. Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2024-25.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2024. Fors oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner.

Sagens forløb

22/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Tillæg nr 1 til spildevandsplan 2021-2027 Sømmes Vænge, Etape 2 - Endelig vedtagelse

Punkt 276: Anlægsregnskab - Pulje til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2023

24-076150

Beslutning

Anbefales.

Udvalget bad om at anlægsregnskabet vedhæftes som bilag til byrådets møde.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for Puljen til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 14. december 2022, punkt 312, givet en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2023. Derudover har byrådet den 29. marts 2023, punkt 49, godkendt en overførsel på 9.061.960 kr. til puljen vedrørende uforbrugte midler fra puljen i 2022. I 2023 er puljen primært anvendt til tilskud til Koncertkapellet, færdiggørelse af kunstgræsbane Himmelev samt lyssætning Åben Dans.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 19.061.960 kr. er der afholdt udgifter for 6.771.466 kr. Det giver et mindreforbrug på 12.290.494 kr. i forhold til den samlede bevilling, hvilket har baggrund i periodiske forskydninger på delprojekter, der først forventes afsluttet i løbet af 2024 og 2025.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 12.290.494 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2024, idet mindreforbruget i 2023 på 12.290.494 kr. via overførselssagen er overført til projekt Pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2024.

Sagens forløb

21/08/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Afbud: Thomas Bach Jørgensen

Punkt 277: Godkendelse af handicappolitik i Roskilde Kommune

22-016434

Beslutning

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

Side 3 "Mobilitet og tilgængelighed."

Første linje: Forslag: Sætningen skal starte med "Lige adgang til..."

Side 6 "Overgang og livsfaser."

Første linje Fjern "nogle"

Et ekstra punkt i indstillingen, som lyder:

Handicappolitikken udmøntes i konkrete handleplaner under de enkelte fagudvalg/de enkelte forvaltninger.

1 stemte for: Ø

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

Forslagene blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Fremstilling

Resume

Med inddragelse fra borgere med handicap, pårørende, Handicaprådet og to politiske udvalg er der udviklet udkast til en ny handicappolitik, der har været i høring og nu indstilles til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til handicappolitik godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget besluttede i henholdsvis marts og april 2023 at udvikle en ny handicappolitik i Roskilde. Udviklingen af handicappolitikken er baseret på en tæt dialog mellem Handicaprådet og forvaltningen samt borgere med handicap, pårørende og relevante aktører.

Som input til handicappolitikken har der været afholdt en række interviews med borgere med handicap, herunder borgere i beskæftigelsestilbud, botilbud, på specialskoler, samt pårørende, erhvervsliv, mv. Efterfølgende er der gennemført workshops med interesserede borgere. Dette har resulteret i forslag til temaer og vision for handicappolitikken.

Handicaprådet drøftede den 10. april 2024 temaer og vision for handicappolitikken med Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget.

Som følge af ovenstående involvering og dialog, består udkast til handicappolitikken af en samlet vision og fem temaer. De fem temaer er:

- Mobilitet og tilgængelighed
- Uddannelse og beskæftigelse
- Sundhed og trivsel
- Overgange og livsfaser
- Tillid og tryghed

Handicappolitikken skal medvirke til at sætte ramme og retning for at forbedre vilkårene for borgere med handicap i Roskilde Kommune.

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 29. maj 2024, at udkast til handicappolitikken blev sendt i offentlig høring. På baggrund af høringssvar er der foretaget en række forslag til justeringer af formuleringerne i politikken. I vedlagte notat gennemgås høringssvar og forvaltningens svar herpå. Endvidere er udkast til handicappolitik vedlagt, hvor forslag til rettelser på baggrund af høringssvar fremgår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

21/08/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

26/08/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann

Bilag

Roskilde Kommunes handicappolitik inkl. ændringer på baggrund af høring.docx

Samlede høringssvar på forslag til Handicappolitik i Roskilde Kommune

Punkt 278: Godkendelse af tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland

24-084436

Beslutning

Anbefales inklusiv udvalgenes bemærkninger.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, idet ”Det konservative folkeparti ønsker at fremme et øget samarbejde mellem offentlige og private aktører, hvilket de fremlagte principper ikke fremmer, men underminerer. Udspillet understøtter de urimelige og dobbelte standarder mellem offentlige og private tilbud – ligesom de fremmer offentlige monopoler på området. Dermed tager principperne afsæt i systemet og ikke den enkelte borgers behov. Herudover vil færre private tilbud hindre den sunde konkurrence på området herunder den oplevede kvalitet i tilbuddene til borgerne samt karrieremuligheder og trivsel for medarbejderne.”

Fremstilling

Resume

KKR Sjælland har besluttet at indstille tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde til godkendelse i de 17 kommuner i Region Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i regionen godkendes, og
2. den videre proces tages til efterretning

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I de seneste år har der på det specialiserede socialområde været store udgiftsstigninger, som har udfordret kommunerne og vanskeliggjort udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder. Derfor har KKR Sjælland nedsat en udviklingsgruppe med repræsentanter fra kommunerne for at styrke konkurrencen på døgn- og botilbudsmarkedet, øge kvaliteten og nedbringe udgifterne. Gruppen har fremlagt nedenstående tre fælleskommunale principper på baggrund af en bred inddragelsesproces af alle kommuner i Region Sjælland. Når principperne er godkendt i alle kommuner, forelægges en implementeringsplan for relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Det bemærkes, at Rammeaftalesekretariatet, Region Sjælland, har udarbejdet en meget udførlig sagsfremstilling, som muligvis forelægges uændret i nogle kommuner, jf. bilag.

Der forelægges enslydende sager i Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Fælles om kontrakter og takster

- Der anvendes kun standardkontrakter, som er obligatoriske.
- Fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed.
- Der afregnes alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag.
- Udgiftsstigninger i døgn- og botilbud på mere end 5 pct. indberettes til Socialtilsyn Øst og drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.

Fælles om kvalitet

- Der anvendes fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling.
- Der afstemmes altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos privat.
- Der sikres en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører.
- Der følges en fælles sagsproces på myndighedsniveau, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører.
- Kvaliteten i kommunernes tilbud sikres gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel.

Fælles om botilbud

- Lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud drøftes tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning.

- Der sikres balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet.
- Det afsøges om andre kommuner kan være med i et botilbud, før der oprettes et enkeltmandstilbud.
- Samarbejdet styrkes og der etableres partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

21/08/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 1.: Anbefales.

C og I tog forbehold for beslutningen.

Udvalget bemærker, at der bør ske en opfølgning på effekt af principperne efter en fastsat periode.

Ad 2.: Taget til efterretning.

26/08/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tager forbehold.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann

Bilag

Sagsfremstilling_Fælleskommunale principper_Byråd

Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Notat om organisering af botilbud

Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Punkt 279: Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2025 - 2028

24-003367

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Boligorganisationer og kommuner kan sammen søge Landsbyggefonden om støtte til en boligsocial indsats i udsatte boligområder under forudsætning af, at de medfinansierer indsatsen. Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan ønsker at ansøge om medfinansiering af en ny boligsocial helhedsplan for 2025 til 2028. I Roskilde Kommune indgår der indsatser fra både Beskæftigelses- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget i medfinansieringen. Sagen behandles derfor i alle tre udvalg inden byrådets behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune medfinansierer 670.000 kr. samt 927.500 kr. i medarbejdertimer i hvert af årene 2025-2028 til den boligsociale helhedsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland samarbejder om en boligsocial helhedsplan for 2021-2024 i en række almene boligområder i Roskilde, som er medfinansieret af Landsbyggefonden. Indsatserne leveres i samarbejde med civilsamfundet i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund ud fra en helhedsorienteret tilgang. Den boligsociale indsats er målrettet følgende fire temaer:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber med udgangen af 2024. Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har besluttet at ansøge Landsbyggefonden om midler til en fortsat boligsocial indsats for perioden 2025 til 2028. Ansøgningen bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er opnået med eksempelvis fritidsjobs og brobygning til foreningslivet. Efter krav fra Landsbyggefonden er prækvalifikationsansøgningen vedlagt en kommunal anbefaling. Anbefalingen er givet under forbehold for politisk beslutning om midler til den kommunale medfinansiering. For at modtage støtte fra Landsbyggefonden skal kommunen og boligselskabet tilsammen minimum medfinansiere 25% af udgifterne til helhedsplanen. Roskilde Kommunes midler i den nuværende helhedsplan går primært til medfinansiering af boligsociale medarbejdere samt øvrige indsatser som eksempelvis brandkadetter. Derudover finansierer Roskilde Kommune timer til medarbejdere, der indgår i særlige indsatser. De medarbejdere, der indgår i særlige indsatser under helhedsplaner, kommer fra fagområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget. Det er indsatser som eksempelvis beskæftigelsesindsatser under Beskæftigelses- og Socialudvalget, læseindsatser under Kultur- og idrætsudvalget, og brandkadetter under Skole- og Børneudvalget. Brandkadetter er et uddannelsesforløb ved Roskilde Brandvæsen, hvor unge trænes i brandslukning, førstehjælp, teambuilding og personlig udvikling med henblik på at styrke deres kompetencer og give dem redskaber, som kan bruges i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Hvis Landsbyggefonden giver tilsagn til prækvalifikationsansøgningen, og det politisk besluttes at medfinansiere en fortsat helhedsplan, skal der udarbejdes en endelig ansøgning til Landsbyggefonden med en formulering af indsatser og aktiviteter inden for de fire temaer. Herefter vil byrådet få den nye helhedsplan med indsatser til godkendelse inden udgangen af 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.068.000 kr. fra 2025 til 2028. Landsbyggefonden ansøges om at medfinansiere 8.500.000 kr. Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplan udgør i alt 6.390.000 kr. Hvis den endelige ansøgning om en boligsocial helhedsplan for perioden 2024-2028 imødekommes af Landsbyggefonden, er Roskilde Kommune forpligtet på at levere en medfinansiering på 2.680.000 kr. over fire år, svarende til 670.000 kr. om

året. Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer til et beløb på årligt 927.500 kr. svarende til 3.710.000 kr. over fire år. Hertil kommer finansiering fra Boligselskabet Sjælland.
De 670.000 kr. om året i kontant medfinansiering finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde.

Sagens forløb

21/08/2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

26/08/2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann

Bilag

Oversigt over resultater i den boligsociale helhedsplan 2021-24

Punkt 280: Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på det specialiserede socialområde i 2023

24-002557

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Én gang årligt offentliggør Ankestyrelsen statistik over klagesager på det specialiserede socialområde. Roskilde Kommunes andel af sager, som Ankestyrelsen har omgjort, er på voksensocialområdet på niveau med 2022. På voksenhandicapområdet ses en stigning sammenlignet med 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handleplan, men at forvaltningen fortsætter nuværende praksis med tæt opfølgning på omgjorte sager.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hvert år udgiver Social, Bolig- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over, hvor mange klagesager Ankestyrelsen har behandlet. Klagersager inddeles i to kategorier hhv. stadfæstede sager, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse, og omgjorte sager, hvor Ankestyrelsen mangler oplysninger eller ikke er enig i kommunens afgørelse og derfor enten hjemviser den til fornyet behandling i kommunen eller ændrer den. Med udgangspunkt i disse kategorier viser statistikken en omgørelsesprocent dvs., hvor mange af de samlede, der er blevet omgjort.

Danmarkskortet skal, efter retssikkerhedsloven § 79 b, behandles af byrådet, som skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Danmarkskortet er opdelt i tre kategorier; det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kategorier for henholdsvis voksen- og børnehandicapområdet. I denne indstilling er der alene fokus på voksenparagrafferne inden for det specialiserede socialområde.

Det specialiserede socialområde for voksne, og voksenhandicapområdet går på tværs af Beskæftigelses- og Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og derfor fremlægges enslydende sager og indstillinger i de to udvalg.

Tabel 1. Omgørelsesprocenten på landsplan og for Roskilde Kommune

	Det specialiserede socialområde voksne	Voksen handicapområdet
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2023	36,70%	37%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2023	34,4%	67%
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2022	33,3%	38,9%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2022	34,9%	0%

På det specialiserede socialområde for voksne, behandlede Ankestyrelsen i 2023 64 klagesager fra Roskilde Kommune, heraf blev 22 sager omgjort, hvilket er på niveau med 2022. Af de 22 sager blev 19 sager hjemvist til fornyet behandling og tre sager blev ændret af Ankestyrelsen.

På voksenhandicapområdet behandlede Ankestyrelsen tre sager, hvoraf to sager blev omgjort og hjemvist til fornyet behandling. Der ses en stigning i omgjorte sager sammenlignet med 2022, hvor der blev behandlet to sager, som begge

blev stadfæstet. Procentudsvingene er store fordi det handler om et lavt antal af sager.

Ved gennemgang af Ankestyrelsens afgørelser fra 2023 er der ikke et mønster i hvilke sager på paragrafniveau, der er blevet omgjort. Men det ses, at den primære årsag til hjemvisningerne er, at Ankestyrelsen har vurderet, at sagerne var utilstrækkelig oplyst af forvaltningen.

Der iværksættes derfor et skærpet fokus på genvurdering af påklagede afgørelser, hvor forvaltningen kvalitetssikrer genvurderingen, såfremt afgørelsen fastholdes og oversendes til Ankestyrelsen. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en handleplan.

Forvaltningen fortsætter derudover nuværende praksis med tæt opfølgning på de omgjorte klagesager fra Ankestyrelsen med henblik på læring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

22/08/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Stedfortræder: Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask, Filiz Sarah Thunø

Bilag

Klagestatistik 2023

Punkt 281: Eventuelt

Beslutning

- Folkemødet

Punkt 282: Lukket: Ansøgning om anlægsbevilling til indkøb af legeredskaber til Hedegårdenes Skole

23-022658

Anbefales.

Punkt 283: Lukket: Køb af ejendom

24-081941

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3 og 4: Anbefales.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde.

Punkt 284: Lukket: Salg af ejendom

23-024446

Anbefales.