

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-09-2023

Mødedato Onsdag d. 20. september 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Anna Bondo Nielsen (Fravær), Gitte Kronbak, Birgitte Baktoft, Tomas Breddam, Lars Lindskov, Merete Dea Larsen, Tina Boel, Jette Tjørnelund

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Status på varmeplanlægning og beslutning om Gundsømagle fjernvarmepotentialeområde.....	4
Drøftelse omkring energiforbrug i kommunen.....	6
Skema B for 63 nye almene boliger i Gundsømagle - Sømmes Vænge.....	7
Ansøgning om statsligt etableringstilskud til 6 almene billige boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebr	8
Planstrategi 2023-2027 og debatoplæg til kommuneplanrevision (endelig vedtagelse).....	9
Rammer og procedure for opsætning af nye vedvarende energianlæg i det åbne land.....	11
Anlægsbevilling - Grøn Blå Strategi, Vandplanindsatser 2018-2021.....	13
Anlægsregnskab for Gadstrup skole- og halområde.....	15
Forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans (til høring).....	16
Styrkelse af skolernes almenområde.....	18
Eventuelt.....	20
Lukket: Orientering vedr. salg af Slottet til ustøttede private andelsboliger på Sankt Hans.....	21
Lukket: Udlejnings- og anvisningsaftale for Den Røde Tråd.....	22
Lukket: Investering i vedvarende energianlæg.....	23

Punkt 302: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Forvaltningen orienterede om at pkt. 140 på Klima- og Miljøudvalgets møde ved en fejl ikke var kommet videre på Økonomiudvalgets dagsorden.

Økonomiudvalget besluttede, at punktet bliver behandlet på næste møde.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 303: Status på varmeplanlægning og beslutning om Gundsømagle fjernvarmepotentialeområde

21-347733F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen orienterer om den nuværende status for behandlingen af fjernvarmeprojektforslag modtaget af Fors A/S samt beslutningsmulighederne for Gundsømagle.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Gundsømagles status i varmeplanen ændres, så det ikke længere er potentialeområde for fjernvarme.

Beslutningsskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde den 23. november 2022, punkt 267, den opdaterede varmeplan, som udpegede Jyllinge midt, Viby, Gadstrup/Snoldelev, Veddelev, Gundsømagle og St. Valby/Agerup, som potentielle fjernvarmeområder.

Forvaltningen modtog herefter fem projektforslag fra Fors A/S den 23. maj 2023, samt ét notat angående Gundsømagle.

Forvaltningen er i gang med behandlingen af disse.

Der arbejdes i øjeblikket med udarbejdelsen af en ny helhedsplan for Gundsømagle, som skal til godkendelse i byrådet til oktober. Helhedsplanen skal kunne angive om, hvorvidt området er et potentialeområde for fjernvarme, eller ej.

Aktuel status for indsendte projektforslag:

Forvaltningen har behandlet de indkomne projektforslag og udpeget steder, hvor der er behov for supplerende beregninger og information, før godkendelsesprocessen kan afsluttes. Det drejer sig bl.a. om placeringer af produktionsanlæg til de nye fjernvarmeområder. Forvaltningen har fremsendt Fors A/S forslag til placeringer af anlæggene og afventer tilbagemelding. Når Fors A/S har meldt tilbage med en endelig placering, skal der ansøges om VVM-screening. Forvaltningen har fået en juridisk vurdering af, at der ikke kan afviges fra kravet om, at der skal beregnes på, om kraftvarmeproduktion er rentabelt ved hvert af anlæggene. Beregningerne afventer Fors A/S, før forvaltningen kan arbejde videre med godkendelsesprocessen.

- Jyllinge:
 - Fors A/S undersøger alternativ anlægsplacering og tilretter projektforslaget med supplerende oplysninger.
- Viby Sj.:
 - Fors A/S tilretter projektforslaget med supplerende oplysninger.
- Gadstrup/Snoldelev:
 - Fors A/S undersøger alternativ anlægsplacering og tilretter projektforslaget med supplerende oplysninger.
- Veddelev:
 - Projektforslaget har været i høring, og forvaltningen har godkendt forslaget den 29. august 2023. Roskilde Kommune og Fors planlægger at afholde orienteringsmøder med henblik på at undersøge interessen for tilslutning.
- St- Valby/Ågerup:
 - Fors A/S tilretter projektforslaget med supplerende oplysninger.

Forvaltningen opdaterer løbende Roskilde Kommunes hjemmeside om varmeforsyning med den nyeste information på hvert projektforslag i behandlingsfasen.

Aktuel status for Gundsømagle

Roskilde Kommune har bedt Fors A/S om at vurdere potentialet for fjernvarmeforsyning af Gundsømagle. Fors A/S har foretaget en grundig beregning af en fjernvarmeløsning for Gundsømagle for at afdække om det er muligt at opnå en positiv samfundsøkonomi.

Ud fra de nuværende forudsætninger kan der ikke opnås positiv samfundsøkonomi i et fjernvarmeprojekt i Gundsømagle. Beregningerne viser et underskud på 8,6 mio. kr. i sammenligning med reference scenariet. Projektet kan dermed ikke

godkendes. De vigtigste forudsætninger, der skal ændre sig for, at et fjernvarmeprojekt bliver økonomisk rentabelt, er et rentefald og priserne på entreprenørydelser, der er fordoblet siden 2021.

Beholdes udpegningen som fjernvarmepotentiale, betyder det, at borgerne ikke kan ansøge om støtte fra varmepumpepuljen. Puljen forventes at åbne igen i efteråret 2023. Som fjernvarmepotentialeområde kan borgerne i Gundsømagle ikke ansøge om støtte til at lave en anden fælles varmeløsning hos Roskilde Kommunes pulje til screening af fælles varmeløsning. Hvis udpegningen fjernes, kan Gundsømagles borgere arbejde videre med en anden fælles løsning, fx termonet.

Forvaltningen indstiller derfor, at Gundsømagle ikke længere skal være udlagt til fjernvarmepotentialeområde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren har den 8. september 2023 truffet beslutning om, at ændre Roskilde Kommunes varmeplan, således at Gundsømagle ikke længere har status som fjernvarmepotentialeområde.

Som det fremgår har Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 7. september 2023, punkt 130, i enighed anbefalet denne ændring i varmeplanen, som konsekvens af, at Fors A/S har meddelt, at der ikke er mulighed for at opnå en positiv samfundsøkonomi sammenlignet med relevante alternativer - og dermed en kommunal godkendelse - i et fjernvarmeprojekt i Gundsømagle.

Det er byrådet, som har kompetencen til at træffe beslutninger om ændring i varmeplanen, og det ville først kunne ske på byrådsmødet den 27. september. Imidlertid annoncerede staten, at varmepumpepuljen blev åbnet for ansøgninger den 12. september.

For ikke at stille Gundsømagles borgere ringere end andre borgere udenfor fjernvarmepotentiale-områder, har borgmesteren derfor i forlængelse af Klima- og Miljøudvalgets beslutning truffet en formandsbeslutning om at ændre Gundsømagles status. Sagen anses desuden ikke at give anledning til tvivl.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 22 og 31 kan formanden på byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Sagens forløb

07-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Gundsømagle negativ samfundsøkonomi

Punkt 304: Drøftelse omkring energiforbrug i kommunen

22-009974

Beslutning

Ad. 1: Økonomiudvalgets tidligere beslutning blev fastholdt, dog således, at temperaturen fremadrettet sættes til 20 grader.

Ad. 2-3: Økonomiudvalget besluttede, at der fra udvalgets side ikke længere er nogen binding på vejbelysning eller saunaer i svømmehal samt evt. lokalt truffe beslutninger med henvisning til energisituationen.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

I forlængelse af KL's seneste udmelding omkring energiforsyningssituationen gives mulighed for at drøfte fremtidige initiativer i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af den nyeste udmelding fra KL (se bilag) om det fortsat er aktuelt at spare på energien på trods af, at den overordnede situation er bedre end sidste vinter, bedes Økonomiudvalget drøfte, om udvalgets beslutninger den 21. september 2022 skal ændres.

Økonomiudvalget besluttede følgende på sit møde den 21. september 2022 under punkt 309, at Roskilde Kommune:

1. Roskilde Kommune reducerer temperaturen i kommunens ejendomme til 19 grader, idet vuggestuer, tandklinikker samt boliger for ældre, flygtninge og sårbare borgere undtages.
2. Kommunal udendørsbelysning som er opsat af æstetiske grunde slukkes.
3. Der i kommunens svømmehaller tages udgangspunkt i besparelser i strømforbruget, f.eks. ved at slukke saunaerne i udvalgte perioder og ved først at åbne for nogle aktiviteter om eftermiddage.

Økonomi

Ikke vurderet.

Bilag

Informationsmail om energiforsyningssituationen nr. 11

Punkt 305: Skema B for 63 nye almene boliger i Gundsømagle - Sømmes Vænge

20-339020F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

På grund af et justeret driftsbudget skal en mindre stigning i den godkendte foreløbige leje for byggeriet Sømmes Vænge godkendes, hvorefter skema B tilsagn kan gives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.248 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. marts 2023 godkendt skema A til opførelse af 63 nye almene familieboliger i afdeling Sømmes Vænge med en samlet anskaffelsessum på 149,2 mio. kr., afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 134,3 mio. kr., kommunalt grundkapitalindskud på 12,0 mio. kr.,

kommunal garanti på ca. 58 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 77,8 mio. kr., og en foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.199 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.

Boligselskabet Sjælland har nu fremsendt ansøgning om skema B. Beløbene er som ved skema A, bortset fra at driftsbudgettet er justeret primært pga. forventede højere udgifter til ejendomsskatter. Det betyder, at den foreløbige gennemsnitlige årlige husleje er steget fra 1.199 kr. pr. m2 til 1.248 kr. pr. m2, ekskl. forbrug.

Det indstilles, at den foreløbige gennemsnitlige årlige husleje på 1.248 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes, hvorefter skema B tilsagn kan gives.

Godkendelse sker af Økonomiudvalget iht. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 306: Ansøgning om statsligt etableringstilskud til 6 almene billige boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads

23-008695

Beslutning

Ad. 1-3: Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Beslutning om at ansøge om statsligt etableringstilskud til 6 billige boliger i Boligselskabet Sjællands kommende byggeri af 30 almene familieboliger i ny afdeling Klosterhaverne på Sortebrødre Plads.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kommunen på vegne af Boligselskabet Sjælland søger om særligt statsligt etableringstilskud til 6 billige boliger i forbindelse med opførelse af i alt 30 nye almene familieboliger i afdeling Klosterhaverne på Sortebrødre Plads;
2. kommunen agter at give tilskud til etablering af de 30 almene boliger inkl. de 6 billige boliger med statsligt etableringstilskud, og
3. kommunen forpligter sig til 100% anvisningsret til de 6 billige boliger fra ibrugtagningstidspunktet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland ønsker at etablere 30 nye almene familieboliger i ny afdeling Klosterhaverne på Sortebrødre Plads. Anskaffelsessummen udgør 53,9 mio. kr.

Boligerne opføres som del af et samlet byggeprojekt omfattende private og almene boliger. Det almene byggeri opføres som blandede boliger med bruttoarealer på mellem 39-81 m² og 1-3 værelser. Som bilag 1 vedlægges skitseforslag for de 30 almene boliger, herunder de billige boliger som ligger spredt i byggeriet.

Der kan søges om særligt statsligt etableringstilskud til billige boliger på max. 55 m² bruttoetageareal, som kommunen forpligter sig til at anvise fra ibrugtagningstidspunktet. Der kan maksimalt søges tilskud til 20% af de almene boliger svarende til 6 boliger. Etableringstilskuddet udgør 452.408 kr. pr. bolig (2023-niveau), svarende til et samlet etableringstilskud på ca. 2,7 mio. kr. Etableringstilskuddet medfører, at etableringen af de 6 boliger bliver billigere, og dermed reduceres kommunens grundkapitalindskud og lejernes beboerindskud og husleje.

Kommunen søger om tilskud på vegne af boligselskabet og skal vedlægge en plan for bekæmpelse af hjemløshed mv. på baggrund af Social- og Boligstyrelsens skabelon.

Foruden 100% anvisningsret til de 6 billige boliger får kommunen anvisningsret til hver 4. af de øvrige boliger.

Social- og Boligstyrelsen forventes at sagsbehandle en ansøgning om etableringstilskud i oktober 2023, hvorefter Byrådet vil få forelagt skema A for byggeriet.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der er i forbindelse med tidligere beslutning vedr. Sortebrødre Plads reserveret et foreløbigt beløb på 4,0 mio. kr. i kommunalt grundkapitalindskud, og det statslige etableringstilskud vurderes ikke at ændre på dette.

Økonomien i sagen vil blive behandlet i forbindelse med skema A ansøgningen.

Bilag

Skitseprojekt for Klosterhaverne, sep. 2023

Punkt 307: Planstrategi 2023-2027 og debatoplæg til kommuneplanrevision (endelig vedtagelse)

21-351533F

Beslutning

Forvaltningen vedhæfter ”Planstrategi-partibemærkninger” til referatet.

Udvalget besluttede, at ordet ”eldrevne” eller lignende konsekvent i hele teksten skal erstattes med ordet ”fossilfri”.

Udvalget godkendte oplægget med de under mødet faldne bemærkninger og inklusiv de på forhånd fremsendte rettelser i ”Planstrategi-partibemærkninger” – med undtagelse af foreslåede rettelser til side 21, 1. kolonne (rettelsesarkets pkt. 16).

Forvaltningen opdaterer bilagene og sender det med til byrådets behandling.

Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold for teksten på side 21, 1. kolonne.

Birgitte Baktoft (Ø) tog forbehold for hele sagen.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forslag til Planstrategi 2023-27 samt debatoplæg til revision af kommuneplanen har været i otte ugers offentlig høring, og planstrategien indstilles til endelig vedtagelse med en række ændringsforslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til Planstrategi 2023-2027 'Ros Drøm' endeligt vedtages med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde den 26. april 2023, punkt 86, forslag til Planstrategi 2023-2027 og debatoplæg til indledende offentlig høring af revisionen af kommuneplanen. Planstrategien har været i otte ugers offentlig høring fra den 3. maj til den 28. juni.

Forvaltningen har modtaget 34 skriftlige høringssvar fra private borgere samt virksomheder, institutioner og interesseorganisationer, der enten varetager særlige interesser i Roskilde Kommune og/eller ønsker at tage del i den fysiske udvikling. Høringssvarene er kendetegnet af konkrete input til planstrategiens målsætninger og/eller den efterfølgende kommuneplanlægning, der begge sætter ramme for kommunens fysiske udvikling.

Der har været holdt tre borgermøder i høringsperioden på tværs af Roskilde Kommune:

- den 13. juni blev der afholdt borgermøde i Roskilde
- den 22. juni blev der afholdt borgermøde i Jyllinge
- den 26. juni blev der afholdt borgermøde i Viby

I alt deltog ca. 200 borgere i borgermøderne. Borgermøderne var tilrettelagt efter et nyt format, hvor en bibliotekar fra Roskilde bibliotek interviewede et panel med deltagere fra Økonomiudvalget, hvorefter samtalen inviterede de fremmødte ind i dialogen. Der har generelt været en god stemning og dialog på borgermøderne.

Høringssvarene og tilslutningen til borgermøderne vidner om en stor interesse for planstrategien 'Ros drøm', også sammenlignet med høringer af tidligere planstrategier. Det anderledes format på både planstrategi og borgermøder har understøttet en vedkommende dialog med kommunens borgere og aktører om kommunens samlede udvikling, som planstrategien og kommuneplan sætter retning og ramme for. [Alle høringssvar og referater af borgermøderne kan læses i fuld længde og med bilag på høringsportalen i dette link.](#)

I vedlagte høringsnotat er de 34 høringssvar opsummeret og behandlet. På tværs af høringssvarene tegner der sig nogle generelle emner, herunder ønske om at opføre flere seniorboliger på tværs af hele kommunen, samt flere konkrete ønsker om nye arealer til udvikling af boliger og erhverv, der kræver udpegning i kommuneplanen. Der er også en række ønsker til planstrategiens målsætninger om at sikre mere og bedre natur, men også give plads til friluftslivet og idrætten. Dertil er der også en række konkrete ønsker til tilføjelser og ændringer i planstrategiens målsætninger om bæredygtig erhvervsudvikling. I flere af høringssvarene er der også udtrykt ønske om (fortsat) samarbejde mellem Roskilde Kommune, civilsamfund, virksomheder og foreninger for at omsætte planstrategiens visioner til konkrete resultater. På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen flere tilføjelser og ændringer i planstrategiens målsætninger. Alle ændringsforslag fremgår af høringsnotatet og er indarbejdet i den vedlagte planstrategi. Alle ændringer er markeret med grønt, og denne fremhævnings fjernes, når planen er endeligt vedtaget. De konkrete ønsker til kommuneplanen tages med i det videre arbejde med revisionen heraf.

Med planstrategiens endelige vedtagelse startes arbejdet med revision af kommuneplan 2019. I den kommende kommuneplanrevision indarbejdes planstrategiens visioner og målsætninger i relation til fysisk planlægning, og dermed bliver Kommuneplan 2019 revideret og konsekvensrettet med udgangspunkt i planstrategiens strategiske retninger og målsætninger. Der foretages en delvis revision af kommuneplanen med særligt fokus på de temaer, der er beskrevet i denne planstrategi. Herudover vil der ske et servicetjek af rammer og retningslinjer, så de matcher kendte udviklingsprojekter. Revision af kommuneplan vil involvere politiske drøftelser i efterår og vinter 2023-24.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

06-09-2023 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Høringsnotat om planstrategi 2023-26 'Ros Drøm'

Ros Drøm - Roskilde Kommunes planstrategi 2023-27 med synlige rettelser til endelig vedtagelse

Planstrategi-partibemærkninger

Punkt 308: Rammer og procedure for opsætning af nye vedvarende energianlæg i det åbne land

23-009388

Beslutning

Ad. 1-2: Godkendt.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Med den nye planstrategi sættes en ny retning for opsætning af vedvarende energianlæg i det åbne land, der leder frem mod konkrete udpegninger og retningslinjer i kommuneplanen. Da vedvarende energi i det åbne land er et højaktuelt tema, foreslår forvaltningen at fremrykke dette tema ved at udarbejde et kommuneplantillæg og implementere en ny ansøgningsproces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at arbejdet med at konkretisere planlægning af arealer til vedvarende energianlæg i det åbne land fremrykkes, og en ny ansøgningsproces fastlægges.
2. at kommuneplantillæg 29 igangsættes, og at der afholdes en lovbestemt indledende åben idéfase i perioden den 25. september – 9. oktober 2023.
3. at projekter omkring vedvarende energi-anlæg i det åbne land, som allerede er i proces, behandles efter den nye procedure, og parterne orienteres herom.
4. den opstillede planproces for fremme af vedvarende energiprojekter suppleres med målrettet dialog for at styrke koblingen til kommende fjernvarmeprojekter.

Beslutningskompetence

Ad 1 og 2: Økonomiudvalget

Ad. 3: Plan- og Teknikudvalget

Ad. 4: Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Planstrategien 2023-2027, der har været i offentlig høring fra den 3. maj til den 28. juni 2023, og som indstilles til endelig vedtagelse på byrådsmøde den 27. september 2023, sætter med en af sine målsætninger fokus på omstillingen til vedvarende energi og opsætning af vedvarende energianlæg i det åbne land. Med planstrategiens høring og vedtagelse igangsættes revision af nuværende kommuneplan. I den forbindelse skal målsætningen om plads til vedvarende energianlæg oversættes til konkrete fysiske udpegninger og dertilhørende retningslinjer for vedvarende energianlæg i det åbne land.

På byrådets forårsseminar den 4. maj 2023 blev der taget hul på drøftelserne om principper for planlægningen for nye vedvarende energianlæg i det åbne land. På Plan- og Teknikudvalgsmøde den 6. juni 2023, punkt 83, og Klima- og Miljøudvalgsmøde den 8. juni 2023, punkt 83, blev der afholdt en opfølgende temadrøftelse med særligt fokus på mulighederne for lokalt medejerskab af vedvarende energianlæg. Temaet om planlægning af vedvarende energianlæg blev desuden behandlet på Klima- og Energikonferencen i Roskilde Kongres- og Idrætscenter den 17. april 2023.

Der er stor opmærksomhed på emnet, og stor markedsaktivitet med mange aktører, der gerne vil gennemføre projekter i forskellige størrelser og i forskellige dele af kommunen. Forvaltningen foreslår derfor at fremrykke planlægningen for vedvarende energianlæg i form af et kommuneplantillæg kombineret med en hurtig proces for udpegning af de første konkrete projekter. Med denne model vil dette tema blive uafhængigt af den samlede kommuneplan, som forventes at blive politisk behandlet i første halvår 2024.

Forvaltningen foreslår, at der opstilles følgende rammer for håndtering af vedvarende energianlæg i det åbne land, og at dette arbejde igangsættes:

Mulighederne for at finde arealer til vedvarende energianlæg bliver tydeligere.

Formålet er at fastlægge nogle overordnede rammer, der sikrer friholdelse af arealer for vedvarende energianlæg. Det sker ved, at der fastlægges arealer, hvor der *ikke* er mulighed for at opføre vedvarende energianlæg, en såkaldt negativ udpegning. Dette sikrer beskyttelsen af de mest sårbare arealer i det åbne land, mens der stadig vil være fleksibilitet til, at markedet kan bringe forskellige projekter frem i de øvrige områder. Den konkrete afgrænsning indarbejdes i gældende kommuneplan som et kommuneplantillæg, som forvaltningen foreslår at igangsætte.

Der fastsættes mål for vedvarende energi og indføres en halvårlig ansøgningsrunde.

Ved at fastlægges mål for hvor meget vedvarende energi der skal planlægges for i Roskilde Kommune og samtidig opstille prioriteringskriterier, får kommunen mulighed for at vurdere de forskellige ønsker om vedvarende energianlæg overfor hinanden og dermed sikre, at det er de bedste projekter, der realiseres (fx i forhold til lokal forankring). Der

indføres en ny procedure, hvor forslag behandles hvert halve år, og hvor byrådet dermed løbende kan prioritere imellem projekterne ift. den samlede målsætning. Ansøgningspuljen skal bidrage til, at der leveres den mængde vedvarende energi, som fastlægges som overordnet mål, men skal samtidig indeholde en række vurderingskriterier, som giver mulighed for at vurdere de forskellige projekter overfor hinanden. På et overordnet niveau foreslås flg. overordnede kriterier samt eksempler på konkrete tiltag:

- Lokal forankring
 - Fx lokalt medejerskab af energianlæg
- Landskabelig påvirkning
 - Fx synlighed og afskærmning
- Miljøpåvirkning
 - Fx tinglysning af sprøjteforbud på de arealer, der indgår i planlægningen
- Biodiversitet
 - Fx omdannelse af arealer til natur eller skovrejsning svarende til de arealer, der omdannes til vedvarende energianlæg og omdannelse af arealer til rekreative formål
- Multianvendelse
 - Fx vedvarende energianlæg, der samtidig giver mulighed for andre anvendelser
- Teknisk anvendelighed (netadgang, lokal aftager osv.)
 - Fx nærhed til hovednetet eller sammenhæng med lokal varmforsyning

Mere specifikke kriterier udarbejdes til politisk behandling i november 2023. Ud over vurderingskriterier foreslår forvaltningen også, at der fastlægges specifikke krav som forudsætning for ansøgningspuljen, som omfatter minimums- og evt. maksimumsforventninger til anlæggenes størrelse samt mere tekniske krav til det materiale, der skal indsendes til behandling.

Udarbejdelsen af et kommuneplantillæg kræver en indledende åben idéfase i mindst 14 dage forud for arbejdet samt en almindelig høring på otte uger efter den politiske behandling. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en åben idéfase, hvor borgere har mulighed for at bidrage med idéer til, hvilke rammer der skal gælde for vedvarende energianlæg i Roskilde Kommune. Herefter vil forvaltningen udarbejde et forslag til et kommuneplantillæg, som forventes at kunne sendes i høring efter politisk behandling på Økonomiudvalget i november. Parallelt med kommuneplanprocessen behandles rammer for ansøgningsrunden.

Forvaltningen forventer, at ansøgningsrunden dermed kan annonceres i december samtidig med kommuneplantillægget med forbehold for, at den endelige afgrænsning kan ændre sig i forbindelse med høringen. Dermed kan ansøgningsfristen for første ansøgningsrunde være den 1. februar 2024 og 1. august 2024 for anden ansøgningsrunde. Der vil dermed være relativt kort ansøgningsfrist for projekter i første ansøgningsrunde, hvilket sker under hensyntagen til, at forvaltningen allerede er i dialog med grundejere og bygherrer bag tolv vedvarende energiprojekter. Den korte frist betyder, at de allerede igangværende projekter dermed vil indgå i den første ansøgningsrunde, uden det efter forvaltningens vurdering forsinker projekterne.

Såfremt forvaltningens indstilling følges, vil milepælene i processen fremover derfor være:

- Idéfase for vedvarende energianlæg i det åbne land (1. oktober – 15. oktober 2023)
- Politisk behandling af kommuneplantillæg og kriterier for ansøgningsproces (november 2023)
- Høring af kommuneplantillæg (december 2023 – januar 2024)
- Ansøgningsfrist for projekter i første ansøgningspulje (1. februar 2024)
- Politisk igangsætning af lokalplaner for de valgte projekter (marts 2024)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

05-09-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad 3.: Godkendt, idet det til kriteriernes behandling i november skal indarbejdes, at "biodiversitet" er et underpunkt under multianvendelse - fremfor et selvstændigt punkt.

07-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 4.: Godkendt.

Punkt 309: Anlægsbevilling - Grøn Blå Strategi, Vandplanindsatser 2018-2021

18-302069F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Der søges om anlægsbevilling til udgifter på 3,7 mio. kr. og tilsvarende indtægter til Grøn Blå Strategi. Realisering af vandområdeplaner kræver gennemførelse af indsatsprogrammer, som omfatter en række lovpligtige vandløbsindsatser og vådområdeprojekter. Kommunens udgifter til forundersøgelse og anlæg refunderes af staten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2023 til udgifter vedr. Grøn Blå Strategi, vandområdeplaner, samt en tilsvarende anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2023 til indtægter, finansieret af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har fået en tilskud fra Fiskeristyrelsen til realisering af vandplan projektet om fjernelse af to spærringer i Langvad Å.

Projektet forventet afsluttet: December 2023

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-8.360
-----------------	--------

Anlæg, indtægter	9.015
------------------	-------

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-12.060
-----------------	---------

Anlæg, indtægter	12.715
------------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-3.700
-----------------	--------

Anlæg, indtægter	3.700
------------------	-------

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

Sagens forløb

07-09-2023 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 310: Anlægsregnskab for Gadstrup skole- og halområde

23-011861

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Gadstrup skole- og halområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Gadstrup skole- og halområde godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. juni 2020, punkt 150, givet anlægsbevilling på 12 mio. kr. til Gadstrup skole- og halområde.

Arealet mellem skole, hal og vej er blevet omlagt med opholds- og legeområder, samtidig med at der er sket en seperatkloakering. Projektet har forbedret trafiksikkerhed, skabt bedre udearealer for skolen og bidrager til klimasikring. I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 12 mio. kr. er der afholdt udgifter på 12.003.800 kr., hvilket giver et merforbrug på 3.800 kr.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet merforbrug på 3.800 kr., som fragår kassebeholdningen i 2023.

Sagens forløb

05-09-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 311: Forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans (til høring)

23-000496

Beslutning

Lars Lindskov (C) stillede ændringsforslag om, at lokalplanen skal være mindre regulerende ift. bygningens udtryk men stadig respektere det overordnede udtryk for Sankt Hans.

Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemte for: C

5 stemte imod: A, F, V, Ø

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter anbefales forvaltningens indstilling.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans, med henblik på offentlig høring. Forvaltningen foreslår, at sagen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 725 godkendes til offentlig høring fra den 29. september til den 24. november 2023, og
2. der afholdes borgermøde den 30. oktober 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 31. januar 2023, punkt 16, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan 725 for boliger i Slottet, Sankt Hans.

Lokalplanens formål er at sikre omdannelsen af tre eksisterende bevaringsværdige bygninger "Slottet" til attraktive boliger med et stærkt fællesskab. Lokalplanen fastsætter, at bygningerne kan omdannes til mellem 22 og 26 boliger i varierende størrelse og udformning. Derudover skal der indrettes et fælleslokale med direkte adgang fra det indre gårdrum.

Lokalplanen bygger videre på principperne i rammelokalplan 714 for Sankt Hans og fastlægger specifikke bestemmelser for, hvordan de eksisterende bygninger kan omdannes til boliger og samtidig bevare de arkitektoniske værdier. For at sikre at kulturmiljøet omkring Slottet fortsat opfattes som en del af det samlede parklandskab på Sankt Hans, sikrer lokalplanen, at der fortsat er offentlig adgang gennem gårdrummet.

Parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen, har der været en mobiliserings- og udbudsproces for salg af Slottet til et bofællesskab. På Økonomiudvalgets møde den 20. september 2023 fremlægges en sag om salg af Slottet, der redegør for status og salgsprocessen. Lokalplanen forventes 2. behandlet primo 2024.

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

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

05-09-2023 Plan- og Teknikudvalget

C og I stillede ændringsforslag om, at lokalplanen skal være mindre regulerende ift. bygningens udtryk men stadig respektere det overordnede udtryk for Sankt Hans.

Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: C og I
- 4 stemmer imod: A, F og V.

Herved faldt ændringsforslaget.
Herefter anbefales forvaltningens indstilling.

Bilag

Lokalplan 725 politisk førstebehandling

Punkt 312: Styrkelse af skolernes almenområde

23-016469

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Af budgetforligsteksten for budget 2024 fremgår det, at Skole- og Børneudvalget i september 2023 skal behandle en sag om en et-årig omprioritering indenfor udvalgets ramme, der kan finansiere, at der i 2024 tilføres 14,1 mio. kr. til skolernes almenområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de 14,1 mio. kr. der tilføres skolernes almenområde finansieres ved en rammebesparelse på 8,1 mio. kr. på udvalgets område, undtaget Børn og Unge og skolernes almenområde, samt ved de 6 mio. kr., der i alt er på Skole Fælles til at fordele til skolerne i løbet af året på baggrund af en stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Af budgetforligsteksten, der er indgået den 29. august 2023, fremgår det, at "Budgetforligspartierne er enige om, at der skal ske en styrkelse af almenområdet i skolerne. Skolerne skal sikres, så der er økonomi til at styrke almenområdet allerede i 2024. Skole- og Børneudvalget har igangsat en omlægning af almen- og specialområdet med henblik på at bringe kvalitet og udgift i balance. Indtil denne omlægning er fuldt gennemført, skal der som en et-årig omprioritering i 2024 tilføres almenområdet op til 14,1 mio. kr. Skole- og Børneudvalget skal på mødet i september 2023 behandle en sag om finansiering inden for udvalgets ramme."

Forvaltningen kan pege på, at de 14,1 mio. kr., der skal tilføres skolernes almenområde, kan findes ved en rammebesparelse på 8,1 mio. kr. på hele udvalgets område, dog så skolernes almenområde og Børn og Unge fritages. De sidste 6 mio. kr. kan finansieres fra fagområdet Skole og Klub, hvor der på Skole Fælles er afsat henholdsvis 2 og 4 mio. kr., der hvert år fordeles til skolerne i løbet af året på baggrund af konkrete forhold på de enkelte skoler, hvor der har været en stigning af elever med behov for specialundervisning. Denne fordeling for de i alt 6 mio. kr. kan bortfalde i 2024, så pengene i stedet fordeles til almenområdet.

Alternativt kan forvaltningen henvise til udvalgets tidligere drøftelser om mulige besparelser. Det skal bemærkes, at der er tale om en et-årig omprioritering og dermed ikke varige besparelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den vedrører budgettet for 2024. De 14,1 mio. kr. i 2024 vil blive tilført skolernes almenområde via ressourcefordelingsmodellen.

Sagens forløb

05-09-2023 Skole- og Børneudvalget

Mads Præstegaard (F) stiller forslag om, at finansieringen af de 14,1 mio. kr. findes på følgende vis:

- 2 lukkedage i dagtilbud i påsken – her har SFO & klub allerede lukket. 2 mio. kr.
- 2,5 mio. på at flytte overgang fra dagtilbud til SFO fra 1. maj til 1. april.
- SFO hæve egenbetaling fra 56,1% til 70% 13,4 mio. kr. (øget omprioritering 9,2 mio. kr., da der i budgetforliget er aftalt en stigning til 61%)
- Justering af områdelederstruktur 0,7 mio. kr.

Samlet besparelse: 14,4 mio. kr. (med ubekendte)

Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Mads Præstegaard (F), Jeppe Trolle stemte for forslagene vedr. lukkedage i dagtilbud og øget forældrebetaling i SFO

Imod stemte Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Anne Murmann (C), Bent Jørgensen (V), og Birgitte Baktoft (Ø)

Hermed bortfaldt det samlede forslag.

Bent Jørgensen (V) fremsatte forslag om, at finansieringen findes ved, at Skole- og Børneudvalget peger på, at finansiering af de 14,1 mio. kr. til skolernes almenområde i 2024 kan finansieres ved, at nedskrive puljer til

specialområdet på skolerne med 2 mio. kr. i 2024, en rammebesparelse på 10 mio. kr. på udvalgets samlede område, dog undtaget fagområdet Børn og Unge og skolernes almenområde, samt at 2,1 mio. kr. af de i alt 5 mio. kr., der er afsat med budgetforliget til ekstra voksen i klassen i 2024, forudsat at der opnås enighed i budgetforligskredsen, indgår som finansiering af de 14,1 mio. kr.

Udvalget præciserer, at denne finansiering af de 14,1 mio. kr. til skolernes almenområde indgår i den videre budgetbehandling af budget 2024/25, herunder høring af budgettet, hvor berørte parter har mulighed for at udtale sig til konkret til dette. Udmøntning af beslutningen kræver dermed endelig vedtagelse af budgettet.

Forslaget blev sat til afstemning: For stemte Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Jeppe Trolle (B), Anne Murmann (C), Mads Præstegaard (F). Imod stemte Birgitte Baktoft (Ø).

Hermed blev forslaget vedtaget.

Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde, og bemærker, at "Enhedslisten støtter intentionen om at styrke folkeskolen økonomisk, men kan ikke støtte forslaget om finansiering af folkeskolens almene tilbud gennem en driftsbesparelse og dermed forringelse af dagtilbuddene i Roskilde. Besparelsen på specialundervisningen forekommer absurd eftersom dette område i flere år, har været i underskud. Enhedslisten ønsker kvalitet i det samlede tilbud til børn og unge, så vi ser socialiseringen og dannelsen af de kommende generationer som en helhed dvs. dagtilbud, folkeskole og børn og unge." Herefter begærer Birgitte Baktoft (Ø) sagen i byrådet.

Punkt 313: Eventuelt

Beslutning

- Retssag
- Seminar
- Svømmehal

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Birgitte Baktoft (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 314: Lukket: Orientering vedr. salg af Slottet til ustøttede private andelsboliger på Sankt Hans

23-001411

Beslutning ikke frigivet

Punkt 315: Lukket: Udlejnings- og anvisningsaftale for Den Røde Tråd

17-293134F

Beslutning ikke frigivet

Punkt 316: Lukket: Investering i vedvarende energianlæg

23-000560

Beslutning ikke frigivet