

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Areallejemaal.....	4
Økonomiske forhold afledt af kontrakt om gadelys.....	5
Lånoptagelse for 2023.....	7
Arbejdet med omstillinger i budget 2024-2025 på Økonomiudvalgets område.....	9
Kommunegaranti til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S.....	10
Godkendelse af takster for vand og spildevand.....	11
Borgerforslag - Udsættelse af beslutningen om salget af Hal 9 på Musicon.....	13
Eventuelt salg af Hal 9.....	15
Høringssvar til Region Sjællands udviklingsstrategi 2024 - 2033.....	18
Ældreboliger i Kalvefolden og Perlen.....	19
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024.....	20
Samling af FGU og STU under samme politiske udvalg.....	22
Bevilling til indkomstoverførsler i 2023.....	24
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024.....	25
Høringssvar på ansøgning om råstofgravning i den sydlige del af Milen.....	27
Proces for afvikling af torsdagstræf på havnen.....	29
Anlægsbevilling - Plan for Råstof Roskilde og Aaben Dans efter Sambyggeriet.....	32
Roskilde Kommune som mulig Friby.....	35
Forslag til lokalplan 731 for boliger i Ringstedgade (11-punktsprogram).....	36
Udvikling af Kulturstrøget i Roskilde bymidte.....	38
Sommerforsøg i Roskilde bymidte.....	39
Forslag til strategi for Roskilde bymidte (til høring).....	41
Indtægts- og udgiftsbevilling Plan22+.....	43
Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Øst.....	44
Indtægts- og udgiftsbevilling til Tjørnegårdskolen.....	45
Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af udearealer på Københavnsvej 266.....	46
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2024.....	48
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2024.....	49
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Sankt Hans.....	51
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2024.....	53
Anlægsregnskab - Tilgængelighedsprojekter 2022.....	54
Anlægsregnskab - Pendlersti fra Jyllinge til Stenløse.....	55
Anlægsregnskab - Energirenovering af vejbelysning 2018.....	56
Anlægsregnskab - Krydsning af Lindenborgvej ved Lynghøjsøerne.....	57
Eventuelt.....	58
Lukket: Køb af ejendom.....	59

Punkt 416: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at pkt. 437 blev taget af dagsorden under henvisning til at punktet skal drøftes i budgetforligskredsen.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Punkt 417: Areallemål

23-010331

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Det skal besluttes, om et areal af Frederiksborgvej 561 (Jyllinge Brandstation) skal lejes ud til Falck i 3 år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at indgå areallejekontrakt for en uopsigelig periode på 3 år for en del af arealet beliggende Frederiksborgvej 561.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Falck har rettet henvendelse til forvaltningen med et ønske om at leje et mindre areal af Frederiksborgvej 561 (Jyllinge Brandstation) til opsætning af pavillon med garage til ambulance samt tilhørende faciliteter.

Arealet er vurderet af ejendomsmægler til en leje på 10 kr. pr. kvm.

Falck har vundet Region Sjællands ambulanceudbud, som bl.a. forpligter Falck til at varetage ambulancekørsel i Jyllinge.

Det medfører, at ambulancen skal placeres et sted, så de kan nå deres responstid.

Brandstationen i Jyllinge ligger optimalt i forhold til responstid, ligesom der er synergieffekter ved placeringer i forhold til Roskilde Brandvæsens nødhandlerordning for Region Sjælland.

Det anbefales derfor, at forvaltningen bemyndiges til at indgå areallejekontrakt med Falck for 3 år, uopsigelig for udlejers side. Falck afholder alle udgifter til placering.

Lejekontrakten skal indgås på markedsvilkår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 418: Økonomiske forhold afledt af kontrakt om gadelys

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens pkt. 1 og 2.

Økonomiudvalget stillede sig uforstående over for forløbet og besluttede, at hele sagsforløbet sendes til et uafhængigt revisionsfirma med henblik på en kritisk gennemgang af hændelsesforløbet. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i den oprindelige politiske beslutning i 2009 og indtil kontrakten bliver forlænget i 2017 og blandt andet belyse de retslige og økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune. Forvaltningen bedes udarbejde oplæg til valg af revisionsfirma og kommissorium for arbejdet til godkendelse i udvalget på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde onsdag den 20. december 2023.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med overvejelser om fremtidig konstruktion for gadelys er det konstateret, at der ved kontraktindgåelse vedrørende gadebelysning i 2017 ikke er blevet deponeret i henhold til lånebekendtgørelsens regler. Med nærværende sag rettes der op på den manglende deponering, og konsekvenser for kommunens likviditet og regnskab beskrives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes en tillægsbevilling på 48,7 mio. kr. i 2023 til deponering vedrørende aftale indgået omkring gadebelysning i 2017. Udgiften finansieres af kassen og medfører en reduktion af kommunens likviditet efter kassekreditreglen med en effekt på 48,7 mio.kr. ved udgangen af 2024.
2. det tages til efterretning, at kommunens regnskab for 2023 vil indeholde en balancekorrektion på 89,1 mio.kr. af såvel anlægsaktiver som leasinggæld.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med afdækning af businesscase omkring hjemkøb af gadebelysningen i Roskilde midtby har By, Kultur og Miljøområdet konstateret, at aftale indgået i 2017 med SEAS-NVE omkring gadebelysning er baseret på en finansiel leasingaftale, som skulle have været besluttet af byrådet ligesom der skulle have været deponeret i forbindelse med indgåelse af kontrakten.

Kontrakten er en forlængelse af aftale i 2009, behandlet i Byrådet punkt 139 27. maj, hvor Roskilde kommune solgte hele Elforsyningen til SEAS-NVE og heraf udgjorde Roskilde Gadelys en mindre del med 57 mio.kr. Som en del af aftalen indgik kommunen en serviceaftale med SEAS-NVE, der indeholdt levering af gadebelysning og serviceringen heraf. Aftalen indeholdt desuden vilkår om, at planlagt renovering af anlægget løbende skulle tillægges gælden, som betyder at gælden var steget fra ca. 57 mio. kr. i 2009 til ca. 108 mio. kr. i 2017. I denne stigning indgår investeringer for 61,46 mio. kr. Der har ikke været forelagt sager til politisk beslutning om den konkrete udvidelse af mellemværendet med SEAS-NVE.

I aftalen fra 2009 indgår en tilbagekøbsret- og pligt, hvis én af parterne ønsker det. Det var også en mulighed i den oprindelige aftale, at Kommunen kunne vælge at videresælge til 3. part.

I 2016 henvendte SEAS-NVE sig til Roskilde Kommune om, at kommunen enten kunne tilbagekøbe anlægget til de 108 mio. kr. eller indgå en fornyet drifts- og vedligeholdelsesaftale. By, Kultur og Miljøområdet vurderede på daværende tidspunkt, at det ikke var realistisk at kunne tilbagekøbe anlægget, og derfor blev der administrativt forhandlet en ny drifts- og vedligeholdelsesaftale, der på det tidspunkt også gav en bedre driftsøkonomi/besparelse i udvalgets budget. Aftalen indeholdt ligesom i 2009 udgifter til finansiering, men udformningen betød, at kommunen de facto ejer anlægget og årligt betaler renter og afdrager til selskabet som finansiel leasing.

Aftalen er underskrevet på afdelingschefniveau, men burde i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ have været underskrevet af områdets direktør og økonomichefen. Af regulativet fremgår endvidere, at leasing aftaler på over 1 mio.kr. skal godkendes af Byrådet. Aftalen har ikke været politisk behandlet.

I kontrakten er den samlede finansielle leasing opgjort til 108,4 mio. kr. Dette består af købssummen der i 2017-priser udgør 46,97 mio. kr., samt ovennævnte investeringer på 61,64 mio. kr.

By, Kultur og Miljøområdet har vurderet at 59,7 mio. kr. ud af de 61,46 mio.kr. i investeringer har haft karakter af energirenoveringer, som kunne have været lånefinansieret.

Med indgåelse af kontrakten i 2017 påtager kommunen sig en gældsforpligtigelse på 108,4 mio. kr. i form af finansiel leasing. I henhold til lånebekendtgørelsen skal kommuner deponere svarende til kontraktsummen på en leasingaftale. Kommunen kan dog modregne evt. uudnyttet låneramme. På den baggrund burde Roskilde kommune i 2017 have deponeret 48,7 mio. kr. (opgjort som 108,4 mio. kr. fratrukket 59,7 mio.kr.)

Da dette ikke er sket, søges der med nærværende sag en tillægsbevilling på 48,7 mio. kr. med henblik på at rette fejlen. Fejlen betyder, at Roskilde kommune igennem perioden har haft en for høj gennemsnitslikviditet. Det er aftalt med revisionen, at det ikke forsøges at korrigere med tilbagevirkende kraft, men at deponeringen reelt først vil have fuld effekt med en reduktionen af likviditeten efter kassekreditreglen på 48,7 mio.kr. ved udgangen af 2024. Tilsvarende har kommunens årsregnskaber i gennem perioden manglet en opgørelse af henholdsvis anlægsaktivet og leasinggælden. Kommunens regnskab for 2023 vil på den baggrund indeholde en balancekorrektur på 89,1 mio.kr. af såvel anlægsaktiver som leasinggæld. Forholdet har ingen betydning for egenkapitalen eller driften.

I 1. kvartal 2024 vil en sag om evt. hjemtagelse, driftsoptimering og energirenovering blive forelagt for Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget. Det bemærkes, at ved en beslutning om hjemtagelse vil kommunen skulle indfri den samlede leasinggæld og samtidig vil den gennemførte deponering blive frigivet. Forarbejderne til en business case viser, at det vil være fordelagtigt for Roskilde Kommune at komme ud af drifts- og vedligeholdelsesaftalen herunder leasingaftale og selv stå for at gennemføre energibesparende foranstaltninger fremadrettet finansieret af energipulje og lånefinansieret. Roskilde Kommune vil kunne reducere sit CO2 udslip og spare driftsmidler.

Økonomi

Sagen medfører en tillægsbevilling på 48,7 mio.kr. i 2023 til deponering. Hvis Roskilde Kommune i 2025 eller senere vælger at indfri leasingaftalen vil det deponerede beløb blive frigivet. Ellers vil beløbet løbende blive frigivet i ens rater over 25 år. Deponeringen finansieres af kassen.

Deponeringen vil slå fuldt igennem i den gennemsnitlige likviditet ultimo 2024.

Punkt 419: Lånoptagelse for 2023

23-021802

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer, indefrysning af generelle stigninger i grundskyld samt indefrysning af pensionisters grundskyld.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Der optages et fast forrentet lån for 2023 med afdrag over 25 år i KommuneKredit på 16,6 mio. kr. og gives følgende bevillinger:

- Mindreindtægt i forbindelse med energiinvesteringer og skæve boliger på 11,2 mio. kr.
- Merindtægt på 2 mio. kr. i forbindelse med lånefinansiering af indefrysning af generelle stigninger i grundskyld
- Merindtægt på 2 mio. kr. i forbindelse med lånefinansiering af indefrysning af pensionisters grundskyld
- Merudgift på 4 mio. kr. til kommunens tilgodehavende for indefrysning af grundskyld samt nettoudlån til pensionister

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2023 er opgjort til 16,6 mio. kr. Det er 7,2 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2023.

Der optages lån på 12,6 mio. kr. til energiinvesteringer, desuden indgår der i låneoptagelsen 2,0 mio. kr. til lånefinansiering af indefrysning af generelle stigninger i grundskyld samt 2,0 mio. kr. til lånefinansiering af indefrysning af pensionisters grundskyld. I begge tilfælde sker der en forøgelse af det kommunale tilgodehavende med udgiftsbevillingen på 4,0 mio. kr.

Af den reducerede lånemulighed skyldes 10,2 mio. kr. en tilsvarende mindreudgift til energiinvesteringer og 1,0 mio. kr. en mindreudgift i forbindelse med opførelse af skæve boliger.

Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2023, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låneramme for 2023, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2024.

Lånet til energiinvesteringer og udlæg til grundskyld optages som et variabelt forrentet lån med afdrag over 25 år og en rente på p.t. 3,99 % i KommuneKredit. Lånet afdækkes med en swap aftale over 5 år med en fast rente på p.t. 3,13 %

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 7,2 mio. kr., hvilket allerede er indregnet i budgetopfølgningen.

Alle tal i mio. kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug 2023	Forskel	Forventet overførsel til 2024
Energiinvesteringer	22,8	12,6	10,2	10,2
Skæve boliger	1,0	0,0	1,0	1,0
Nettoudlån til lån til betaling af pensionisters grundskyld	0,0	2,0	-2,0	0,0
Delvis indefrysning af stigning i grundskyld	22,0	24,0	-2,0	0,0

heraf hjemtaget i december 2022	-22,0	-22,0
------------------------------------	-------	-------

I alt	23,8	16,6	7,2	11,2
--------------	-------------	-------------	------------	-------------

Der er tidligere for 2023 hjemtaget lån for 22,0 mio. kr. til indefrysning af stigning i grundskyld, svarende til budgettet. Der har ikke for 2023 været budgetteret med nettoudlån til lån til betaling af pensionisters grundskyld da det ikke har været aktuelt i de senere år.

Af mindreforbruget på 7,2 mio. kr. vil de 11,2 mio. kr. for låneoptag og tilsvarende mindre anlægsudgifter indgå i den generelle overførselssag i marts 2024.

Punkt 420: Arbejdet med omstillinger i budget 2024-2025 på Økonomiudvalgets område

23-020523

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Med budgetforliget for budget 2024 og 2025 er det vedtaget, at alle fagudvalg skal arbejde med omstillinger i kernevelfærden ud fra angivne pejlemærker og udvalgene skal komme med forslag hertil for samlet 150 mio. kr. i 2025. Sagen indeholder plan for Økonomiudvalgets arbejde med omstillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for arbejdet med omstilling på Økonomiudvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som del af visionen Velfærd skaber vi sammen, skal Økonomiudvalget identificere omstillinger for 28 mio. kr. til budgetprocessen 2025. Forvaltningen vil i løbet af foråret dels arbejde med identifikation af finansieringstiltag, dels arbejde med identifikation af investeringer. Nedenfor er et overblik over de forskellige spor i arbejdet på henholdsvis omstillings og investeringssiden.

Økonomiudvalget fik på udvalgsmødet den 8. november gennemgået de umiddelbare planer i forhold til indsatsen omkring ejendomsoptimering. Heri forventes identificeret dels varig finansiering i form af varig reducerede udgifter til husleje, dels midlertidig finansiering i form af salgsindtægter.

Roskilde Kommunes ejendomsportefølje udgør i dag på ca. 550.000 m² (uden Sankt Hans og uden lokaler lejet hos private udlejere). Det svarer til ca. 6,1 m² kommunal bygning pr. borger. Landsgennemsnittet er ca. 5,5 m² pr. borger. Hvis Roskilde Kommune skal ned på landsgennemsnittet skal den kommunale bygningsmasse reduceres med ca. 10 %. Det kan bl.a. lade sig gøre ved at samlokalisere funktioner og udnytte m² i nuværende bygninger bedre. En reduktion af de kommunale m² med 10 % vil kunne reducerer udgifter til drift og vedligehold samt huslejudgifter.

Den igangsatte ejendomsanalyse har i første omgang fokus på effektiv anvendelse af rådhusets kvadratmetre med fokus på at frigøre areal, så rådhuset kan rumme flere funktioner, således at andre kommunale bygninger og eksterne lejemål frigøres. Økonomiudvalget forelægges sag i januar vedrørende hvilke borgerrettede funktioner der flytter ind på m² på rådhuset samt oversigt over hvilke ejendomme, der kan sættes til salg i 2025 og hvilke lejemål der kan opsiges.

Ombygningen af rådhuset forventes at stå færdig medio 2025 hvorefter funktioner kan flyttes. I 2. kvartal forelægges Økonomiudvalget en præsentation af samlet business case for optimering af rådhuset.

Herudover forelægges Økonomiudvalget en sag i 1. kvartal vedrørende yderligere forslag, som kan bidrage til finansiering af omstillinger på udvalgets område.

På investeringssiden er der i Roskilde kommune behov for over de kommende år, at investere i organisationens kompetencer på digitaliseringsområdet og arbejde med et digitalt mindset i hele organisationen. Behovet for digitale kompetencer er flyttet fra at være et centralt behov til at være et behov ud i yderste led i forretningen. Dette kræver investeringer.

Som et fundament for det digitale mindset er der dog også behov for en opgradering af basis-IT, hvor der blandt andet forventes betydelige udgifter til opgradering til office365.

Investeringssidens andet fokusområde på Økonomiudvalgets område er kompetenceudvikling generelt. Roskilde Kommune oplever både nu og forventer også fremover at have udfordringer i forhold til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere med de rette kompetencer til organisationen. Der er allerede nu et skarpt ledelsesmæssigt fokus på udfordringen, jf. direktionens strategiplan om attraktive arbejdspladser, men der mangler muligheder for reelt at investere i medarbejderne. Dette kan ske blandt andet i form kompetenceudvikling på de enkelte områder eller på tværs af organisationen, men der bør også investeres i at fastholde et attraktivt lønniveau og muligheder for at kunne fastholde seniorer mm.

Økonomiudvalget forelægges sag om investeringssiden vedrørende både basis-IT og digitalisering og kompetenceudvikling i 2. kvartal.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 421: Kommunegaranti til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S

23-003119

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S til delvis finansiering af et udvidet anlægsbudget for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles kommunegaranti på 35,0 mio. kr. til FORS Spildevand Roskilde A/S og
2. der meddeles kommunegaranti på 38,6 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Selskabet FORS Spildevand Roskilde A/S og FORS Varme Roskilde A/S indgår i forsyningskoncernen FORS A/S som særskilt aktieselskab og med adskilt økonomi.

Garantistillelse vil derfor stadig ske af Roskilde Kommune for anlægsinvesteringer i Roskilde kommune.

Roskilde Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningssekskabets investeringsudgifter. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for FORS A/S at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

Der er på Byrådsmøde den 29. marts 2023, pkt. 54 også givet kommunegaranti til anlægsinvesteringer for budget 2023. I forbindelse med økonomiopfølgning i FORS efter 1. kvrt 2023 er anlægsbudgettet øget så der nu søges yderligere kommunegaranti i forhold til:

FORS Spildevand Roskilde A/S har nu et bruttoanlægsbudget på 85,0 mio. kr. i 2023, som forudsættes delvist finansieret med en yderligere lånoptagelse på 35,0 mio. kr. Der vil herefter være givet en samlet kommunegaranti på 80,0 mio. kr. for 2023. Lånet skal finansiere etablering af ny forbehandling på renseanlæg Bjergmarken.

Fors Varme Roskilde A/S har nu et bruttoanlægsbudget på 141,0 mio. kr. i 2023, som forudsættes delvist finansieret med en yderligere lånoptagelse på 38,6 mio. kr. Der vil herefter være givet en samlet kommunegaranti på 106,6 mio. kr. for 2023. Lånet skal finansiere fortsat konvertering fra gas til fjernvarme i Vindinge

Med henvisning til sag i BYR 31.01.18, pkt. 92 skal garantiprovisionen fremover fastsættes ud fra en individuel vurdering ved hver enkelt garantistillelse. Der er vurderingen, at der ikke har været ændringer i markedsvilkårene der kan begrunde en ændring i garantiprovisionen.

Garantiprovisionen fastsættes derfor til uændret 0,5 %.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den dog give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs maks. 368.000 kr. i år 1. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Punkt 422: Godkendelse af takster for vand og spildevand

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2024. Byrådet skal godkende, at de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt. Taksten for fjernvarme for 2024 forelægges samtidigt til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til 30,99 kr. ekskl. moms pr. m³ og et fast bidrag pr. stik på 627,00 kr. ekskl. moms for 2024, og taksten for vand fastsættes til 23,66 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms pr. m³ og et målerabonnement på 500,00 kr. ekskl. moms for 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende taksterne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol. Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.

Bestyrelsen for FORS A/S har den 2. november 2023 besluttet at indstille følgende takster for 2024 til godkendelse:

Spildevand

Taksten for spildevand fastsættes til 30,99 kr. ekskl. moms pr. m³ for 2024. I 2023 var taksten 24,39 kr. ekskl. moms pr. m³. Det er en stigning på 27,1 pct. Endvidere fastsættes det faste bidrag pr. stik uændret til 627,00 kr. ekskl. moms. pr. år. Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder hvert år en indtægtsramme, som er den øvre grænse for, hvor mange indtægter forsyningsvirksomheden må have.

Indtægtsrammen for spildevand udgør 133,0 mio. kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms i 2024, og FORS A/S opgør indtægten til kr. 139,3 mio. kr. Merindtægten på 6,3 mio. kr. i 2024 modsvares af en mindreindtægt på 6,3 mio. kr. i reguleringsperioden 2022-2023. Disse perioder ses samlet, og dermed overholder den vedtagne takst indtægtsrammen.

Vand

Der fastsættes en takst i 2024 på 23,66 kr. ekskl. moms pr. m³ (vandtakst 17,29 kr. plus statsafgift 6,37 kr.). I 2023 var taksten 19,62 kr. ekskl. moms pr. m³. (Vandtakst 13,25 kr. plus statsafgift 6,37 kr.) Det er en stigning på 20,6 pct.

Endvidere fastsættes målerabonnement uændret til 500,00 ekskl. moms pr. år.

Indtægtsrammen for vand udgør 75,4 mio. inkl. afgifter, men ekskl. moms i 2024. Fors opgør indtægten i 2024 til 79,3 mio., fordelt med 59,9 mio. ekskl. afgifter og vandafgift på 19,4 mio. Det er en merindtægt på 3,9 mio. kr., som imidlertid modsvares af en mindreindtægt på 4,5 mio. kr. i 2023. Det betyder, at indtægtsrammen overholdes, når der ses over hele indtægtsrammens løbetid.

Fjernvarme

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

Den variable takst i 2024 er på 501,00 kr. ekskl. moms pr. MWh. Dette er en stigning på 24,3 pct. i forhold til 2023, hvor prisen var 403,00 kr. ekskl. moms pr. MWh. Herudover betales en fast takst på grundlag af ejendommens bruttoetageareal på 25,28 kr. ekskl. moms pr. m². Dette er en stigning på 4,2 pct. i forhold til 2023. Målerabonnementet er uændret på 500,00 kr. ekskl. moms pr. år. Prisstigningen skyldes primært højere pris fra Vestegnes kraftvarmeselskab. Endvidere indebærer en ny mere retvisende fordeling af fællesudgifter en øget varmepris.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Konsekvenserne for en gennemsnitlig husstand fremgår af tabellen herunder:

Forbrugsafgifter inkl. målerleje årligt (kr. inkl. moms og afgifter)	2023	2024	Ændring i kr.	Ændring i pct.
Vand (76,99 m ³)	2.514	2.902	388	15,4
Spildevand (76,99 m ³)	3.131	3.766	635	20,3

Samlet udgift til vand og spildevand	5.645	6.668	1.023	18,2
Varme (7,8 MWh_130 m2)	8.495	9.616	1.121	13,2
Samlet udgift	14.140	16.284	2.144	15,2

Punkt 423: Borgerforslag - Udsættelse af beslutningen om salget af Hal 9 på Musicon

23-023112

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

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

Kristine Frandsen har fremsat nedenstående borgerforslag, der har opnået 594 stemmer og derfor skal behandles i byrådet. Borgerforslaget lyder:

Idébeskrivelse

Med dette borgerforslag opfordres byrådet til at beslutte, at salget af Hal 9 på Musicon pauses i minimum 6 måneder. At tilslutte sig borgerforslaget betyder, at Roskilde Byråd udsætter beslutningen om bydelens centrale byrum fra december 2023, og indleder en demokratisk proces med lokale interessenter, med henblik på et beslutningsforslag Hal 9's fremtid i 2024.

Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke er et borgerforslag for eller imod Roskilde Festival eller deres forslag om at købe af hallen. Vi anerkender deres betydning for bydelen, og ser dem som en stor drivkraft i Musicons fremtidige udvikling. Borgerforslaget skal imidlertid sikre, at et eventuelt salg af hallen sker på baggrund af den demokratiske proces, byrådet har vedtaget for bydelen.

Baggrund:

Roskilde Festival har henvendt sig til Roskilde Kommune om muligheden for at Hal 9 skal være deres nye hovedkvarter. Ønsket om købet har sat gang i debatten om Musicons fremtid - både i forhold til bydelens indhold, og måden vi samarbejder med hinanden på. Hal 9 er sammen med Søjlepladsen Musicons bankende hjerte, og hallen opfattes af mange som en lokal fælles ressource.

Hal 9 aktiveres af mange forskellige mennesker i fællesskab og til gavn for endnu flere. Derfor har det stor betydning for bydelens aktører, beboere og besøgende, når fremtiden for Hal 9 skal besluttes.

Konklusionerne fra dialogmødet d. 18. september 2023, de gennemførte interviews med beboere og aktører, samt indlæggene på Vi skaber #ALLETIDERS ROSKILDE taler deres tydelige sprog: Bydelens fremtidige udvikling skal fortsat være dialogbaseret med fællesskabet for øje og ikke formet af kun én aktør.

Musicons aktørdrevne byudvikling er blevet en succes, fordi det er foregået gennem samskabelse, dialog og med stor ligeværdighed mellem deltagerne. "På Musicon arbejder foreninger, beboere, kreative ildsjæle og virksomheder sammen om at skabe et miljø, hvor foranderligheden lever. De mange partnerskaber har vist sig at være nøglen til at sikre den kreative ånd. En disciplin, andre byudviklingsprojekter ofte har svært ved at få til at lykkes" (Handleplan for Musicon 2023-26)

Udsættelse af salget skal sikre, at en dialog om fælles løsninger og en fælles strategi for bydelens udvikling er på plads, i overensstemmelse med kommunens retningslinjer fra Handleplan for Musicon og byrådets vedtagne Visionshæfte Strategi og Spilleregler.

Borgerforslagets indhold:

En tilslutning til borgerforslaget betyder, at Roskilde Byråd udskyder beslutningen og beslutter at bede den kommunale forvaltning facilitere en proces med fokus på dialog, ligeværdighed, genopbygning af tillid og formulering af fælles drømme.

Processen har til formål at skabe afklaring om Hal 9s fremtid og festivalens fremtidige beliggenhed på Musicon. Dette skal den gøre ved at give plads til en bredere diskussion af mulige alternativer og kompromisløsninger til glæde for fællesskabet, og ikke mindst til formulering af en fælles strategi for bydelens fortsatte udvikling.

Ved at sikre bedre tid og vilkår for at udvikle en fælles vision og løsning, vil processen samtidigt bidrage til at styrke de fremtidige samarbejdsformer og den interne organisering i bydelen.

Processen kan nærmere tilrettelægges med inspiration fra indlæg fra Gunilla Rasmussens indlæg Ingredienser til samskabelsesproces baseret på ligestilling på Viskaber.roskilde.dk d. 2/10-23 (vedlagt bilag)

Økonomi

Ikke vurderet.

Bilag

Bilag til borgerforslag - ingredienser til samskabelsesproces

Punkt 424: Eventuelt salg af Hal 9

17-298293F

Beslutning

Anna Bondo (Ø) ønskede at udvalget indledningsvis tog stilling til hendes habilitet i sagen. Udvalget besluttede, at Anna Bondo (Ø) ikke er inhabil og derfor kan deltage i behandlingen af sagen. Økonomiudvalget besluttede, at overskriften i sagen skal være "Evt. salg af Hal 9".
Anbefales.
Lars Lindskov (C), Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Med udgangspunkt i dialogprocessen om Hal 9 indstilles det, at forvaltningen forbereder salg af Hal 9 og parallelt fortsætter dialogen med nuværende brugere af Hal 9.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forvaltningen forbereder salg af Hal 9. Der udarbejdes politisk sag med salgsvilkår til godkendelse i Økonomiudvalget.
2. forvaltningen indgår i nye drøftelser med aktørerne på Musicon om alternative løsninger for de nuværende aktiviteter i Hal 9.
3. forvaltningen bemyndiges til at annullere aftalen med Roskilde Festival-gruppen fra 2019 om salg af byggeretter på Musicon. Annulleringen af aftalen betyder, at bevilling på netto 4,2 mio. kr. givet til salgsindtægter ved salg af byggeretter fragår kassebeholdningen i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På møde i byrådet den 21. marts 2018, punkt 182, blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en ide om et fælles hus (Sambyggeriet) for Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon. Der er i alt afsat 27 mio. kr. til kommunens andel i byggeriet.

Byrådet besluttede på mødet den 3. april 2019, punkt 118, at sælge 2.400 m² byggeretter tilhørende matr.nr. 9ao Vestermarken, Roskilde Jorder, på Musicon til Roskilde Kulturservice A/S, Roskilde Festivalen.

Den 30. august 2023, punkt 162, blev byrådet orienteret om, at Roskilde Festival-gruppen har erkendt, at planerne for det kommende sambyggeri ikke tilgodeser deres facilitetsbehov, og de har valgt at trække sig fra projektet. I stedet ønsker Roskilde Festival-gruppen at erhverve Hal 9 til deres formål. Hal 9 anvendes i dag til forskellige typer af events. Der foreligger en særskilt sag på nærværende møde, hvor forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at omplacere kommunens andel til Sambyggeriet på 27 mio. kr., så de fortsat disponeres til anlægsprojekter til henholdsvis Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon.

På baggrund af sag på byrådsmødet den 30. august 2023, punkt 162, har der været en dialogproces bestående af: 1. Interviews med borgere og aktører, 2. Et åbent dialogmøde den 18. september 2023 samt 3. Dialog på platformen viskaber.roskilde.dk fra den 19. september - 2. oktober 2023.

Dialogprocessen har vidnet om, at mange borgere og aktører på Musicon er bekymret for, at Roskilde Festival-gruppen overtager Hal 9, og de mener, at det vil have negative konsekvenser for de nuværende aktiviteter i Hal 9. Andre ser potentialer i festivalens ønske.

Efterfølgende har Roskilde Festival-gruppen afholdt 3 workshops for kulturaktørerne med henblik på at få input til rammer og organisering af en performancehal, hvis Roskilde Festival-gruppen erhverver Hal 9.

Forvaltningen har i bilaget 'Dialogprocessen om Roskilde Festival-gruppens ønske for Hal 9' vurderet fordele og ulemper ved ændret anvendelse af Hal 9. Det er den samlede vurdering, at Roskilde Festival-gruppens ide for Hal 9, og særligt performancehallen, er et godt alternativ til den nuværende rå hal i og med, at den vil blive en opvarmet hal inkl. teknik, der kan anvendes året rundt. En renovering som Roskilde Kommune ikke kan bcoste. Dertil kommer, at det forventes, at Roskilde Festival-gruppen dermed kommer til at engagere sig yderligere i udviklingen af Musicon bl.a. ved at udvikle nye events og kulturelle aktiviteter i samarbejde med andre aktører.

Forvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at forberede salg af Hal 9. Det skal i den forbindelse påpeges, at kommunen skal sælge ved offentlig udbud. Konkret salgsmateriale vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse.

Salgsvilkårene udarbejdes, så der stilles krav til en kommende køber, der i videste mulige omfang imødegår de bekymringer, der er rejst i dialogprocessen, så brede offentligt tilgængelige arrangementer også i fremtiden bliver en central del af Hal 9.

Det fordrer, at købsaftale med Roskilde Festival-gruppen vedrørende kommunens salg af 2.400 m2 byggeretter tilhørende matr.nr. 9ao Vestermarken, Roskilde Jorder, på Musicon, annulleres.

Annulleringen af salget betyder, at kommunen mister en indtægt kr. 4.252.000 kr., til gengæld opnås indtægt fra salg af Hal 9.

Derudover vil forvaltningen arbejde for at finde alternative løsninger for de nuværende aktiviteter i Hal 9 på Musicon.

Til sagen er knyttet en del bilag, hvoraf bilag 1a er forvaltningens hovedbilag, bilag 1b-1d er supplerende bilag hertil.

Bilag 2a er Roskilde Festival-gruppens projektbeskrivelse, 2b-2d er supplerende bilag hertil.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil i 2023 påvirke kassebeholdningen negativt med 4,152 mio. kr. ved en annullering af aftalen med Roskilde Festival-gruppen fra 2019 om salg af byggeretter på Musicon.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, indtægter 4.252

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, udgifter -100

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, indtægter 0

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, udgifter 0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, indtægter -4.252

Salg af byggeretter Råstof Roskilde, udgifter 100

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen -4.152

Sagens forløb

06-12-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anna Bondo (Ø) ønskede at udvalget indledningsvis tog stilling til hendes habilitet i sagen.

Udvalget besluttede, at Anna Bondo (Ø) ikke er inhabil og kan deltage i behandlingen af sagen.

Anbefales.

Maren O. Hessnar (B) og Mogens Hallager (C) tager forbehold på indstillingens punkt 1.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Bilag

1a. Dialogprocessen om Roskilde Festival-gruppens ønske for Hal 9

1b. Hal 9 interviews - sammenfatning

- 1c. Nuværende og fremtidig anvendelse af Hal 9 (udvidet version)
- 1d. Oversigt over anvendelsen af Hal 9 i 2022
- 2a. RFG HAL9 Projektbeskrivelse maj 2023
- 2b. HAL 9 - OPSAMLING PÅ WORKSHOP FOR KULTURAKTØRER november 2023
- 2c. BILAG Notat vedr. anvendelsesmuligheder af ny facilitet i HAL 9
- 2d. BILAG faktaark_Hal 9

Punkt 425: Høringssvar til Region Sjællands udviklingsstrategi 2024 - 2033

21-351533F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Region Sjælland har sendt forslag til udviklingsstrategi 2024-2033 i høring, og forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det vedlagte høringssvar godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Region Sjælland har sendt forslag til udviklingsstrategi 2024-2033 'Udvikling tæt på dig' i høring. Høringsfristen udløber den 31. december 2023, og forvaltningen har udarbejdet et høringssvar, der kan fremsendes til Region Sjælland på baggrund af den politiske behandling.

Udkast til Region Sjællands udviklingsstrategi er vedlagt som bilag. Den sætter ramme for regionens udvikling gennem fem overordnede temaer med dertil prioriterede målsætninger:

1. Den attraktive region med målsætninger om flere kulturtilbud til borgerne og gode digitale rammevilkår på landet.
2. Den kompetente region med målsætninger om mere veluddannet arbejdskraft og flere unge under uddannelse.
3. Den sammenhængende region med målsætninger om maksimalt én times rejsetid på tværs af Sjælland og 100% grøn kollektiv trafik.
4. Den grønne region med 70% reduktionsmål for CO₂-udledningen, mere genanvendelse af plastik og bedre genanvendelse af råstoffsourcerne.
5. Den internationale Femern Bælt region med målsætninger om sammenhængende mobilitet over Femern Bælt og en integreret grænseregion.

En række problemstillinger går på tværs af region og kommunegrænser, og flere af regionens formulerede målsætninger relaterer sig til Roskilde Kommunes politiske målsætninger i vedtagne strategier og konkrete indsatser.

Derfor har forvaltningen formuleret et høringssvar, der bifalder Region Sjællands fokus på alt fra sikring af kultur til alle og flere i uddannelse til øget genanvendelse af råstoffer, og en invitation til fortsat samarbejde om kommunens bidrag til regionens udvikling og omvendt. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Region Sjælland - 'Udvikling tæt på dig' - udviklingsstrategi 2024-2033

Roskilde Kommunes høringssvar til Region Sjællands udviklingsstrategi

Punkt 426: Ældreboliger i Kalvefolden og Perlen

23-019343

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

To områder i Roskilde Kommune med ældreboliger har været vanskelige at udleje til visiterede borgere. Derfor besluttede Økonomiudvalget i 2021 en ordning, hvor udlejning af op til halvdelen af ældreboligerne kan ske til andre ældre borgere, som ikke lever op til kriterierne for en ældre- eller handicapbolig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den nuværende ordning, hvor op til halvdelen af ældreboligerne ved Perlen i Gadstrup og Kalvefolden i Gundsømagle, fortsætter, så boligerne fortsat kan udlejes til andre ældre borgere, hvis der ikke er visiterede borgere, som ønsker bolig disse to steder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har 12 ældreboliger i Gadstrup under det fælles navn Perlen og 12 ældreboliger i Gundsømagle under det fælles navn Kalvefolden. Det har igennem en årrække været vanskeligt at udleje alle boligerne til visiterede borgere, der afventer en ældrebolig, selvom der generelt er stor efterspørgsel på ældreboliger i Roskilde Kommune.

Efter dialog med Ældrerådet og daværende beboere i Perlen og Kalvefolden i 2021 var det et ønske, at forvaltningen så nærmere på løsningsforslag til at få boligerne udlejet.

På den baggrund traf Økonomiudvalget henholdsvis den 19. maj 2021 og 9. juni 2021 beslutning om, at op til halvdelen af ældreboligerne i Perlen og Kalvefolden i en tidsbegrænset periode på op til to år kunne udlejes til andre ældre borgere, der ønsker fællesskabet ved disse ældreboliger, men som ikke lever op til kriterierne for en ældre- eller handicapbolig. I henhold til almenboligloven kan der træffes politisk beslutning om, at bl.a. ældreboliger kan udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Hermed sikres det, at boligerne ikke står tomme og påfører tomgangshusleje.

I perioden mellem maj 2021 og oktober 2023 har der været foretaget fem anvisninger til en ældrebolig i Kalvefolden, heraf blev to tildelt til andre ældre borgere. Ved Perlen har der i samme tidsperiode været foretaget seks anvisninger til en ældrebolig, hvoraf tre blev tildelt til andre ældre borgere. Borgerne som er flyttet ind i ældreboligerne i den nye ordning, er over 75 år og i forvejen bosiddende i Roskilde Kommune.

For at imødegå ledige ældreboliger i Kalvefolden og Perlen anbefaler forvaltningen, at det fortsat bliver muligt at udleje op mod halvdelen til andre ældre borgere, under forudsætning, at boligerne ikke kan udlejes til den primære målgruppe. Forvaltningen vil løbende vurdere, hvorvidt der fortsat er et tilstrækkeligt antal visiterede borgere inden for den oprindelige målgruppe, som ønsker en ældrebolig i henholdsvis Kalvefolden og Perlen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Sagens forløb

07-12-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

Punkt 427: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024

23-016308

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget bemærkede, at linket leder hen til de forkerte kvalitetsstandarder og ønsker, at kvalitetsstandarderne vedhæftes som bilag til sagen.

Fremstilling

Resume

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for 2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 139 og tilhørende bekendtgørelser, skal byrådet mindst én gang om året revidere kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende hjemmebesøg og træning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp som borgerne modtager. Dermed skabes en sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau, de konkrete afgørelser om hjælp, den konkrete udførelse af hjælpen og de afsatte ressourcer.

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

hjemmeside: www.roskilde.dk/kvalitetsstandarder

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. oktober 2023, at kvalitetsstandarder for 2024 skal i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet har afgivet høringssvar. I vedlagte notat kan Ældrerådets høringssvar læses samt forvaltningens bemærkninger.

På baggrund af høringssvar, samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets indledende drøftelse af serviceniveauet den 5. oktober 2023, foreslår forvaltningen følgende justeringer af serviceniveauet:

Generel information og samarbejde. På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 7. april 2022 om brug af virtuelle besøg i hjemmeplejen præciseres det i kvalitetsstandarderne, at indsatser leveres som virtuelle besøg, hvor det er muligt. Med vedtagelse af budget 2024 i byrådet den 11. oktober 2023 foretages endvidere konsekvensændring i forhold til fjernelse af beskrivelse af klippekortsordning for hjemmeboende borgere.

Seniorhøjskolen. Der foretages en konsekvensændring i forlængelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning af 1. december 2022, hvorefter Seniorhøjskolens tilbud fremadrettet målrettes visiterede borgere med særligt behov. Borgere, der ikke har særligt behov for tilbud i regi af Seniorhøjskolen, men som benytter Seniorhøjskolen som et åbent tilbud med et generelt aktiverende og forebyggende sigte, vil i stedet kunne benytte aktivitetstilbud, som udbydes af bl.a. frivillige samt lokale foreninger. Endvidere præciseres det, at ophold på Seniorhøjskole også kan tildeles som led i aflastning af pårørende.

Sygepleje. På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 8. september 2022 om at øge andelen af borgere, som ses i kommunens sygeplejeklinikker, fra 17-20 procent til 30 procent, besluttede byrådet den 14. december 2022, at det præciseres i kvalitetsstandarderne, at sygeplejen som udgangspunkt foregår på en af Roskilde Kommunes sygeplejeklinikker, herunder behandling i weekenderne, hvis nødvendigt. Med henblik på at nå målsætningen indstilles at skærpe formuleringerne yderligere, således at det endnu tydeligere fremgår, at sygepleje foregår som første valg på en af kommunens sygeplejeklinikker. Det vil også blive præciseret, at sygeplejen kan leveres som et virtuelt besøg, hvis muligt, jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning af 7. april 2022 om anvendelse af virtuelle besøg i hjemme- og sygeplejen. Endelig foreslås det at blive præciseret i kvalitetsstandarderne, at sygeplejen vil blive leveret i hjemmet, hvis ovenstående muligheder ikke kan realiseres. Det vil fremgå af kvalitetsstandarderne, at leveringsform af sygeplejen naturligvis vil bero på en individuel faglig vurdering.

Mad og måltider. På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 8. juni 2023 foretages konsekvensændringer således, at borgerne får mulighed for at benytte fritvalsbevis, at maden leveres to gange om ugen

som afkølet mad samt, at borgeren selv skal anskaffe en mikrobølgeovn. Det præciseres ligeledes, hvordan borgeren kan anvende et fritvalgsbevis som alternativ til de faste leverandører, som er i ordningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Sagens forløb

07-12-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

Bilag

Forvaltningens bemærkninger til Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder for 2024

Oversigt - tilbud om personlig pleje-og praktisk-hjælp

Generel information og samarbejde

Forebyggende hjemmebesøg

Plejeboliger og og ældre- og handicapegnede boliger

Aktivitetstilbud på Seniorhøjskolen

Træning

Omsorgstandpleje

Sygepleje

Praktisk Hjælp

Personlig pleje

Mad og måltider

Punkt 428: Samling af FGU og STU under samme politiske udvalg

23-019910

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det fremgår af budgetforligsteksten for budget 2024, at uddannelsesområderne Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og økonomien hertil skal samles under ét udvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at FGU og STU samles under Beskæftigelses- og Socialudvalget, så ansvar og økonomi for FGU flyttes fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget pr. 1. januar 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For unge som efter grundskolen ikke er parat til at fortsætte i en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller beskæftigelse er der to tilbud: 1) FGU (forberedende grunduddannelse), som er et uddannelsesstilbud, der gør den unge klar til anden uddannelse eller beskæftigelse. 2) STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), som er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fx unge med udviklingshandicap, psykiske lidelser eller multiple funktionsnedsættelser, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

I Roskilde Kommune er STU placeret under Beskæftigelses- og Socialudvalget, og FGU er placeret under Skole- og Børneudvalget. Med budgetforliget for 2024 er det vedtaget, at de to tilbud skal samles under samme udvalg. Da hovedparten af den sammenhængende ungeindsats i dag er placeret under Beskæftigelses- og Socialudvalget indstiller forvaltningen, at STU og FGU samles under dette udvalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Sagen vedrører flytning af budget mellem udvalg fra 2024 og frem.

Der er i 2024 afsat i alt 20,5 mio. kr. til FGU på Skole- og Børneudvalgets ramme.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen kan oplyse, at den kommunale opgave vedrørende FGU og økonomien hertil, er et budget til køb af pladser på FGU, som er en statslig selvejende institution. Roskilde Kommune har intet ledelsesansvar for driften af institutionen, bortset fra at byrådet udpeger et medlem til at repræsentere Roskilde Kommune i FGU-Øst bestyrelse, hvor de fire øvrige kommuner i dækningsområdet også har en repræsentant siddende.

Budgettet på 20,5 mio. kr. dækker over budget til køb af pladser på FGU, som er på servicerammen og budget til forsørgelse af elever på FGU, som er en overførselsudgift. Det samlede budget flyttes fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget. I budget 2023 forventes der et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på servicerammen og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på overførselsrammen. Mindreforbruget indregnes i 2023 i den samlede budgetopfølgning på Skole- og Børneudvalgets område, og er dermed i 2023 med til at dække de merforbrug, der er på det samlede område for Skole- og Børneudvalget.

Hovedparten af den sammenhængende ungeindsats er i dag placeret under BSU, hvorfor det foreslås at STU og FGU kommer til at høre under dette udvalg. Det skal bemærkes, at STU og FGU fortsat vil være to selvstændige udgiftsområder.

Organisatorisk er visitationen til FGU placeret i Ungeguiden i Social, Job og Sundhed i dag og det ændres der ikke ved.

Sagens forløb

07-11-2023 Skole- og Børneudvalget

Sagen udsættes.

08-11-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Udsættes.

Anne Fabricius Murmann (C) deltog som stedfortræder for Pierre Kary (C).

Afbud: Pierre Kary, Lars-Christian Brask

05-12-2023 Skole- og Børneudvalget

Jeppe Trolle (B) fremsatte følgende ændringsforslag "Radikale Venstre foreslår i overensstemmelse med budgetaftalen at lægge STU og FGU ind under samme udvalg. Vi ønsker imidlertid at de skal lægges under SBU. Dette skyldes at der sendes et uheldigt signal ved at lægge aktiviteterne under beskæftigelsesområdet. Både STU og FGU er uddannelser, som

skal bringe de unge videre i uddannelsessystemet - ikke beskæftigelsesindsatser for unge. Derfor vil den rigtigste placering være at lægge de to uddannelser under SBU, der er det udvalg i kommunen, der beskæftiger sig med uddannelse".

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

Dermed er forvaltningens indstilling anbefalet.

Jette Henning (A) bemærker, at "Jette Henning kan ikke støtte indstillingen, hvor den Forberedende Grunduddannelse (FGU) flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, da FGU har et klart forberedende uddannelsesrettet sigte, der har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor bør FGU fortsat ligge under Skole- og Børneudvalget, som det blev besluttet af byrådet den 17. Juni 2020. Dette gerne sammen med den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som tidligere har ligget under Skole- og Børneudvalget."

06-12-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Punkt 429: Bevilling til indkomstoverførsler i 2023

22-017151

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

På området vedrørende indkomstoverførsler forventes et merforbrug på netto 84,7 mio. kr. i 2023 i forhold til korrigeret budget. Heraf finansieres 51,0 mio. kr. af indtægter, som Roskilde Kommune allerede har modtaget til området i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Merforbruget er sammensat af mindreindtægter på integrationsområdet (grund- og resultattilskud) og merudgifter til særligt førtidspension, seniorpension, sygedagpenge og A-dagpenge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2023 til merudgifter svarende til 47,4 mio. kr. og til mindreindtægter svarende til 37,3 mio. kr., i alt 84,7 mio. kr. til indkomstoverførsler på Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme finansieret af kassebeholdningen i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der har i budgetopfølgningerne i hele 2023 været forventet merudgifter til indkomstoverførsler, der har ligget over aftaleniveauet fra økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Ved seneste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 forventes således netto merudgifter svarende til 84,7 mio. kr. vedrørende indkomstoverførsler. Merforbruget dækkes delvist af midtvejsreguleringen af budgetgarantien, hvor Roskilde Kommune har modtaget 51,0 mio. kr. til finansiering af området. Den samlede rammeoverskridelse på udvalgets område er 82 mio., idet der ventes mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på servicerammen, hvor der er overførselsadgang.

De primære årsager til merforbruget på 84,7 mio. kr. er er beskrevet kort nedenfor, men udviklingen på området skal ses som en helhed, idet bevægelserne på de enkelte delområder er indbyrdes afhængige. Udviklingen på tværs af hele området er beskrevet nærmere i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023.

Roskilde Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af budgetgarantien og øvrige overførsler fået finansiering svarende til 51,0 mio. kr. i 2023, da det er udgifter, der svarer til udviklingen på landsplan. Det er her merudgifterne til førtidspension, seniorpension og A-dagpenge dækkes ind samt delvis sygedagpenge.

På integrationsområdet forventes merudgifter svarende til 21,3 mio. kr., der primært kan forklares med, at Roskilde Kommune budgetlagde med en meget høj forventning til indtægtssiden på integrationsområdet i 2023, som lå i tråd med KL's forventninger i forbindelse med kommuneaftalen for 2023 i juni 2022 (tildelingsmodellen).

På sygedagpengeområdet forventes merudgifter på 24,1 mio. kr. Den øgede aktivitet i samfundsøkonomien med rekordhøj beskæftigelse betyder, at udgifterne til sygedagpenge øges, hvilket er afspejlet i forventningerne pr. 31. oktober 2023.

Med til den samlede betragtning hører, at der forventes mindreudgifter til jobafklaring på 2,8 mio. kr., som skal ses i direkte sammenhæng med sygedagpenge.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil medføre en stigning i bevillingen til indkomstoverførsler på netto 84,7 mio. kr. i 2023. Bevillingen på 84,7 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2023, hvortil der dog i forbindelse med midtvejsreguleringen af budgetgarantien og øvrige overførsler er kommet finansiering fra staten svarende til 51,0 mio. kr.

Sagens forløb

06-12-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Punkt 430: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024

23-017085

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker, at kvalitetsstandarderne vedhæftes som bilag til sagen.

Fremstilling

Resume

Kvalitetsstandarder for socialområdet skal revideres hvert andet år jf. politisk beslutning i udvalget den 14. januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for 2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 4. oktober 2023 at sende forslag til reviderede kvalitetsstandarder i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne dækker følgende servicelovsydelser: socialpædagogisk støtte (§ 85), beskyttet beskæftigelse (§ 103), aktivitets- og samværstilbud (§ 104), midlertidigt botilbud (§ 107) samt længerevarende botilbud (§ 108). Disse kvalitetsstandarder skal revideres af byrådet hvert andet år. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp som borgerne modtager. Dermed skabes en sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau, de konkrete afgørelser om hjælp, den konkrete udførelse af hjælpen og de afsatte ressourcer.

De nuværende kvalitetsstandarder kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside her:

www.handicap.roskilde.dk/kvalitetsstandarder

I revisionen af kvalitetsstandarderne for 2024 er der lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Forvaltningen foreslår dog mindre sproglige justeringer, og at det i den generelle information præciseres, at indsatserne bygger på den faglige tilgang recovery-orienteret rehabilitering.

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar fra rådene.

Forvaltningen indstiller derfor, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender at kvalitetsstandarderne sendes til endelig behandling i Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Sagens forløb

06-12-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Birgitte Baktøft stillede følgende ændringsforslag: Kvalitetsstandarderne tages op til behandling efter et år. Forslaget blev bragt til afstemning. For stemte Ø. Imod stemte: A, C, I, O og V.

Dermed faldt forslaget.

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning. For stemte A, C, I, O og V. Ø undlader at stemme.

Dermed er forvaltningens indstilling anbefalet.

Bilag

generel-information-om-hjælp-og-støtte-på-socialområdet-nyt-layout (1)

kvalitetsstandard-for-socialpædagogisk-støtte-nyt-layout-docx

kvalitetsstandard-for-midlertidigt-botilbud-nyt-layout

kvalitetsstandard-for-længerevarende-botilbud-nyt-layout

kvalitetsstandard-for-beskyttet-beskæftigelse-nyt-layout-docx

kvalitetsstandard-for-aktivitet-og-samværstilbud-nyt-layout

Punkt 431: Høringssvar på ansøgning om råstofgravning i den sydlige del af Milen

23-021304

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C) kan ikke tiltræde indstillingen og hører, ringssvaret til Region Sjælland, idet C dels anser betingelserne for en gravetilladelse for opfyldt jfr. Nymilles ansøgning samt de pr. mail modtagne bemærkninger fra indvinder til sagsfremstillingen, dels at administrationens indstilling vil risikere at medføre uuhensigtsmæssige forringede muligheder for Roskilde Festival.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet hører, ringssvar til Region Sjælland i forbindelse med ansøgning om råstofgravning i den sydlige del Milen. Af hører, ringssvaret fremgår blandt andet, at der anbefales en samlet plan for hele Milen, og at der ikke ses grundlag for af indvinde råstoffer udenfor regionens udlagte graveområder. I hører, ringssvaret oplyses desuden om nødvendige kommende kommunale tilladelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at hører, ringssvaret godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fremsendt hører, ring af ansøgning, se bilag 1, om råstofgravning på private arealer i Milen. Endelig hører, ringsfrist udløber den 22. december 2023. Udkast til hører, ringssvaret er vedlagt i bilag 2.

Nymille Stenindustrier A/S (herefter Nymille) har søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofgravning på private arealer i Milen vest. Nymille har tidligere søgt om tilladelse til råstofgravning i området, hvor Roskilde Kommune i 2023 har givet hører, ringssvar under Klima- og Miljøudvalget den 12. januar 2023, punkt 4, og byrådet den 25. januar 2023, punkt 8. Ansøgningen er udvidet og omfatter 2 scenarier. Scenarie 1 dækker areal, som i dag er udlagt til råstofgraveområde. Scenarie 2 dækker scenarie 1 samt en udvidelse mod vest som dækker et udlagt råstofinteresseområde, samt et areal mod syd, der dækker et område som i dag ikke er udlagt til råstofgravning i regionens råstofplan 2016.

Arealet ligger inden for Roskilde Kommunes bynære fritids- og kulturlandskab Milen, hvor kommunen skal sikre, at der er plads til store events og arrangementer med de nødvendige opholdsarealer. Kommunen er ligeledes ansvarlig for sikring af grundvandsinteresser i området.

Af hører, ringssvaret fremgår bl.a. at:

- der ikke skal meddeles nye gravetilladelser til arealer, som på nuværende tidspunkt ikke er udlagt til råstofgravning i den gældende råstofplan. Dog med forbehold for at der sker en samlet planlægning og miljøvurdering af hele milenområdet, hvor interesserne i området samlet set bedre ville kunne tilgodeses. Regionen opfordres derfor på det kraftigste til at foretage en samlet planlægning, for at afklare hvorvidt områdets planmæssige og indvindingsinteresser samlet set bedre kan tilgodeses.
- der ikke skal meddeles tilladelse til at grave under grundvandsspejlet medmindre det sikres, at arealet slutretableres til minimum 1 meter over højeste grundvandsspejl.
- der jf. § 3 i Råstofloven skal lægges vægt på hensynet til miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, rekreative interesser og en hensigtsmæssig byudvikling i afvejning af indvindingen af råstoffer.

- områdets grundvandsinteresser skal sikres, hvorfor Regionen bør stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening under råstofgravningen samt, at der efterfølgende skal tinglyses sprøjte- og gødningsforbud på arealet.
- der skal tages hensyn til bilag IV arter, hvorfor der ikke ses mulighed for dispensation til gennemgravning af skel mod vest mod eksisterende sø.

- regionen ved en eventuel dispensation til tilførsel af jord udefra bør stille skærpede vilkår med krav om udarbejdelse af miljøhistorik og analyse af alt jord som tilføres, så der ikke efterfølgende sker forurening af grundvandet.

Afslutningsvis kan forvaltningen oplyse, at Roskilde Kommune har klageadgang over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ligesom vi har mulighed for direkte at præve regionens tilladelse til indvinding ved domstolene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Sagens forløb

07-12-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Trine Borre (C) kan ikke tiltræde indstillingen og høringsvaret til Region Sjælland, idet C dels anser betingelserne for en gravetilladelse for opfyldt jfr. Nymøllens ansøgning samt de pr. mail modtagne bemærkninger fra indvinder til sagsfremstillingen, dels at administrationens indstilling vil risikere at medføre uuhensigtsmæssige forringede muligheder for Roskilde Festival.

Bilag

Ansøgning Darup

Høringsvar til ansøgning om råstofgravning på Milen 1

Punkt 432: Proces for afvikling af torsdagstræf på havnen

15-274338F

Beslutning

Lars Lindskov (C) stillede forslag om løsningen i bilag 2, dot2.:

"En model 3, hvor det er en betingelse, at der bliver en tydelig arrangør, som IKKE er Roskilde Kommune. Træffet fortsætter ikke under de nuværende betingelser og

gener, men lukkes ikke ned, uden at de deltagende parter har fået mulighed for at skabe gode rammer for en hyggelig aktivitet. Forvaltningen meddeler de deltagende i Torsdagstræf - evt. i Facebook-gruppen Roskilde Havn, at der skal være en ansvarlig arrangør, før der igen gives tilladelse til boder, og kæden tages af." Forslaget blev sat til afstemning:

2 stemmer for: C, F

4 stemmer imod: A, V, Ø

Hermed faldt forslaget.

Tina Boel (F) stillede forslag om løsningen i bilag 2, dot3: "Med udgangspunkt i model 3, at parkering på det grønne areal lukkes af. Der stilles krav om, at skal der etableres et havnetræf, så er det for veterankøretøjer. Parkering på 'bananen' og havnens øvrige parkering vil dermed være forbeholdt veterankøretøjer om torsdagen fra et nærmere bestemt klokkesæt. Parkering for andre køretøjer henvises til parkering andre steder, bl.a. Gustav Wiedes Plads." Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemme for: F

5 stemmer imod: A, C, V, Ø

Hermed faldt forslaget.

Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning.

4 stemmer for: A, V, Ø

2 stemmer imod: C, F.

Hermed blev forvaltningens indstilling anbefalet.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold for samtlige afstemningspunkter.

Fremstilling

Resume

Efter at forslagene til mulige tiltag i forbindelse med fremadrettet afvikling af torsdagstræf er blevet drøftet i Plan- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsudvalget, skal det besluttes om arrangementet fortsat skal afvikles.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. arrangementet forsætter.
2. forvaltningen afsøger en arrangør.
3. forvaltningen orienterer om status inden opstart.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf på møde den 14. juni 2023, punkt 211, beslutning om, at Klima- og Miljøudvalget skal tage ansvar for en proces, der gør byrådet i stand til at træffe beslutning om fremadrettet afvikling af torsdagstræf på havnen.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. september 2023, punkt 135, at forslaget til mulige tiltag i forbindelse med fremadrettet afvikling af torsdagstræf på havnen skulle forelægges Plan- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsudvalget.

Forvaltningen anfører i bilag 1 to overordnede modeller (1: Aktiv understøttelse af torsdagstræffet og 2: Forsøg på at modvirke/begrænse torsdagstræffet) og en række mulige tiltag, som kommunen kan iværksætte, herunder: en forstærket informationsindsats; tidsmæssig afgrænsning af arrangementet; indskrænkning af det areal, der stilles til rådighed for arrangementet m.fl.

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 7. september 2023 forvaltningens forslag til mulige tiltag og besluttede at notere en række alternative/supplerende forslag. Se bilag 2.

Plan- og Teknikudvalget kom på møde den 3. oktober 2023, punkt 136, frem til, at udvalget ønsker at der tages udgangspunkt i model 1, idet udvalget gerne ser at torsdagstræf fortsætter, men ønsker at det afsøges at finde en ansvarlig arrangør. C og F kunne ikke anbefale denne løsning, men ønsker dot 2 i bilag 2.

Kultur- og Idrætsudvalget kom på møde 4. oktober 2023, punkt 114, frem til, at udvalget ønsker at der tages udgangspunkt i model 1, idet udvalget gerne ser, at torsdagstræf fortsætter, men ønsker at det afsøges at finde en ansvarlig

arrangør. C og V kunne ikke anbefale denne løsning, men ønsker dot 2 i bilag 2.

Erhvervsudvalget kom på deres møde 27. oktober 2023, pkt. 100 frem til, at udvalget understøtter ideen om afholdelse af et torsdagstræf. En forudsætning for træffets tilstedeværelse bør dog være en stram styring på afviklingen af arrangementet, og at der kan identificeres en arrangør. Udvalget ønsker en løsning inden for rammerne af model 3. De politiske repræsentanter af udvalget henholder sig til deres respektive partiers tidligere tilkendegivelser.

Model 1, hvor arrangementet fortsætter, vil omfatte, at forvaltningen fortsætter den nuværende praksis. Det vil betyde, at:

1. kæden til det grønne græsareal fortsat åbnes.
2. der fortsat opstilles madboder på havnen.
3. der fortsat opsættes afspærring omkring området.

Herudover vil forvaltningen arbejde på at finde en ansvarlig arrangør af arrangementet. Forvaltningen vil blandt andet gøre en ekstra indsats for at komme i dialog med de personer, som administrerer de facebookgrupper, hvor der kommunikeres om torsdagstræffet. Herigennem kan der være en mulighed for at finde en arrangør til arrangementet. Endeligt vil forvaltningen, inden arrangementets start i foråret, orientere udvalget, om det er lykkedes at finde en arrangør af arrangementet.

Det er på ovenstående baggrund forvaltningens indstilling, at arrangementet fortsætter, men at det samtidig afsøges at finde en ansvarlig arrangør.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Sagens forløb

07-12-2023 Klima- og Miljøudvalget

Trine Borre (C) stillede forslag om løsningen i bilag 2, dot2.:

"En model 3, hvor det er en betingelse, at der bliver en tydelig arrangør, som IKKE er Roskilde Kommune. Træffet fortsætter ikke under de nuværende betingelser og gener, men lukkes ikke ned, uden at de deltagende parter har fået mulighed for at skabe gode rammer for en hyggelig aktivitet. Forvaltningen meddeler de deltagende i Torsdagstræf - evt. i Facebook-gruppen Roskilde Havn, at der skal være en ansvarlig arrangør, før der igen gives tilladelse til boder, og kæden tages af." Forslaget blev sat til afstemning:

3 stemmer for: B, C og F

4 stemmer imod: A, V og Ø

Hermed faldt forslaget.

Mads Præstegaard (F) stillede forslag om løsningen i bilag 2, dot3: "Med udgangspunkt i model 3, at parkering på det grønne areal lukkes af. Der stilles krav om, at skal der etableres et havnetræf, så er det for veterankøretøjer. Parkering på 'bananen' og havnens øvrige parkering vil dermed være forbeholdt veterankøretøjer om torsdagen fra et nærmere bestemt klokkesæt. Parkering for andre køretøjer henvises til parkering andre steder, bl.a. Gustav Wiedes Plads." Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemme for: F

6 stemmer imod: De øvrige udvalgsmedlemmer.

Hermed faldt forslaget.

Jeppe Trolle (B) stillede forslag om løsningen i bilag 2, dot4:

"En tredje variation over model 3; at Torsdagstræf på havnen (fjernelse af kæden og opsætning af boder) ikke kan genoptages, før der er indgået aftale mellem kommunen og en ansvarlig arrangør, og at der er åbenhed for, at interesserede arrangørgrupper kan melde sig med andre typer af arrangementer på stedet." Forslaget blev sat til afstemning

2 stemmer for: B og F

4 stemmer imod: A, V, Ø

1 undlader at stemme: C

Hermed faldt forslaget.

Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning.

4 stemmer for: A, V og Ø

3 stemmer imod: B, C og F.

Hermed blev forvaltningens indstilling anbefalet.

Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde, idet B finder at kommunen ikke skal påtage sig rollen som arrangør for et arrangement, hvor man ikke kan påtage sig ansvaret for deltagerens adfærd.

Bilag

Notat om kommunens handlemuligheder for torsdagstraf på havnen

Supplerende forslag fra Klima- og Miljøudvalgets drøftelse vedr. Torsdagstræf den 7. september 2023

Punkt 433: Anlægsbevilling - Plan for Råstof Roskilde og Aaben Dans efter Sambyggeriet

23-018149

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen indstiller, at kommunens andel på 27 mio. kr. til Sambyggeriet omplaceres til anlægsprojekter til Råstof Roskilde og Aaben Dans efter, at Sambyggeriet mellem de to nævnte parter og Roskilde Festival-gruppen ikke skal realiseres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunens andel til Sambyggeriet på 27 mio. kr. omplaceres fra Sambyggeriet og fortsat disponeres til anlægsprojekter til henholdsvis Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon. Indstillingspunktet medfører, at der i 2023 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 15,595 mio. kr. til Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon ved omplacering af allerede afsatte midler i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På møde i byrådet den 21. marts 2018, punkt 182, blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en ide om et fælles hus (Sambyggeriet) for Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon. Der er i alt afsat 27 mio. kr. til kommunens andel i byggeriet.

Den 30. august 2023, punkt 162, blev byrådet orientering om, at Roskilde Festival-gruppen har erkendt, at planerne for det kommende sambyggeri ikke tilgodeser deres facilitetsbehov, og de har valgt at trække sig fra projektet. I stedet for ønsker Roskilde Festival-gruppen at erhverve Hal 9 til sit formål. Der foreligger derfor en særskilt sag på nærværende møde vedrørende nye drøftelser om en alternativ placering af Roskilde Festivals funktioner i Hal 9, samt annullering af aftale med Roskilde Festival-gruppen fra 2019 om salg af byggetter på Musicon.

Situationen omkring nye faciliteter til Råstof Roskilde og Aaben Dans skal derfor afklares. Forvaltningen foreslår derfor, at omplacere midlerne fra Sambyggeriet, så de fortsat kan disponeres til nye anlægsprojekter til henholdsvis Råstof Roskilde og Aaben Dans på Laboratoriegunden på Musicon.

På nuværende tidspunkt ligger der en situationsplan for, hvad der kan realiseres til henholdsvis Råstof Roskilde og Aaben Dans for de midler, der er afsat til projektet.

I forhold til Råstof Roskilde er planerne en hal, der kan rumme 15 øvelokale-moduler samt lager, arbejdsplads, fællesareal samt toilet. I dag står øvelokale-modulerne udendørs i en klynge på et trædæk.

I forhold til Aaben Dans er der fokus på basale og akutte behov:

- Flere publikumstoiletter. 120 tilskuere deler i dag ét toilet med personalet.
- Større omklædningsrum til scenekunstnere, der er kønsopdelt med bad og toilet.
- Opvarmet tekniklagerbygning med finværksted, som kan rumme indholdet i den nuværende træbygning, de to skibscontainere samt publikumsstolene.
- Ny bygning med tekøkken bag baren. Eksisterende tekøkken deler lokale med teknik i træbygning.

Rammen for projektering og færdigudvikling af projektet vil være, at man i dialog med markedet og brugerne konstaterer, hvor meget der kan opnås indenfor den afsatte økonomi.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men vil ikke påvirke kassebeholdningen i 2023, da der er tale om omplacering af allerede afsatte midler.

Som det står beskrevet i sagsfremstillingen blev det på møde i byrådet den 21. marts 2018, punkt 182, besluttet at afsætte 25 mio. kr. fra 2018 og frem, til en ide om et fælles hus (Sambyggeriet) for Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon.

I 2018 blev der i sagen afsat og frigivet en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr., mens de resterende 20,0 mio. kr. blev afsat i budget 2019 fordelt mellem 2019 og 2020. Der er ud af de oprindelige afsatte 5,0 mio. kr. i 2019, forbrugt 0,905 mio. kr. og der resterer derfor 4,095 mio. kr.

Som følge af usikkerhed og forsinkelse på projektet er den endelige budgetlægning blevet udskudt fra 2019 og har derfor indgået i de seneste års budgetdrøftelser. Fra budget 2021 blev der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i overslagsårene, så der i alt fra 2021 har været afsat 27,0 mio. kr.

Ud af de i alt afsatte 27,0 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt afsat et samlet rådighedsbeløb på 15.595 mio. kr., hvoraf de 9,095 mio. kr. er frigivet. Derudover er der i budget 2024 afsat 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 0,5 mio. kr. i 2026.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023-2026:

Alle tal i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ =Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Sambyggeri til adm. byg på Musicon, udgifter	-4.095			
Råstof Roskilde, udgifter	-11.500	-5.000	-5.000	-500
Råstof Roskilde og AabenDans på Musicon, udgifter	0			

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Sambyggeri til adm. byg på Musicon, udgifter	0			
Råstof Roskilde, udgifter	0			
Råstof Roskilde og AabenDans på Musicon, udgifter	-15.595	-5.000	-5.000	-500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Sambyggeri til adm. byg på Musicon, udgifter	4.095			
Råstof Roskilde, udgifter	11.500	5.000	5.000	500
Råstof Roskilde og AabenDans på Musicon, udgifter	-15.595	-5.000	-5.000	-500

Finansiering:

Budgetomplacering	15.595	5.000	5.000	500
-------------------	--------	-------	-------	-----

Sagens forløb

06-12-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Bilag

Råstof Roskilde, fremtidssikring af øvelokaler

Aaben Dans Permanentliggørelse

Situationsplan scenarie 1- 1_500

Punkt 434: Roskilde Kommune som mulig Friby

23-020912

Beslutning

Sagen blev udsat.

Fremstilling

Resume

Borgmesteren har modtaget en opfordring fra Hillerød og Københavns kommuner om at blive Friby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at opfordringen om at blive Friby afslås, da der ikke er midler i Kultur- og Idrætsudvalgets budget til denne opgave.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En Friby er en kommune, der i en begrænset periode påtager sig at være vært for en truet eller forfulgt forfatter, journalist eller kunstner.

Fribyordningen har til formål at beskytte og forsvare en persons ytringsfrihed, så denne fortsat kan skrive og udøve sin kunst i sikre rammer, med gode leve- og arbejdsvilkår, der fremmer personens professionelle virke.

Fribyen får en udøvende forfatter, journalist eller kunstner til byen, og ofte vil fribykunstneren gerne tage aktivt del i værtsbyens kulturliv, men det er op til fribykunstneren selv at afgøre, hvordan og i hvilket omfang.

Værtskabet indebærer, at kommunen dækker rejse-, opholds- og leveomkostninger i 2 år, samt stiller en kontaktperson og eventuelle arbejdsrelaterede faciliteter til rådighed.

Som Friby bliver man medlem af ICORN, en international organisation for byer, kommuner, amter eller regioner, der arbejder for ytringsfrihed. Samtidig støtter organisationen dansk PEN op om arbejdet som Friby, og Hillerød og Københavns kommuner har tilbudt deres hjælp, hvis Roskilde Kommune ønsker at blive Friby.

Forvaltningen har været i dialog med Københavns Kommune, der har været en del af fribyordningen siden 2010, og tog imod sin første kunstner i 2012. Frem til nu har kommunen haft 3 kunstnere på besøg, og det er blevet besluttet, at der i 2024 kommer endnu en kunstner til København. Kommunen oplever, at ordningen fungerer godt, og at de gør en forskel for ytringsfriheden på et internationalt niveau. Samtidig er der her en opmærksomhed omkring, at fribyordningen først og fremmest handler om beskyttelse, og at der som oftest er behov for en kontaktperson hos socialforvaltningen.

Ud fra den research, forvaltningen har foretaget, vurderes det, at det vil koste ca. 300.000 kr. om året at være Friby og vært for en kunstner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Hvis der ønskes, at Roskilde Kommune på sigt skal være Friby, må det drøftes i forbindelse med kommende budgetter.

Sagens forløb

06-12-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Bilag

Fribyhåndbog

Punkt 435: Forslag til lokalplan 731 for boliger i Ringstedgade (11-punktsprogram)

23-018319

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

For at give mulighed for at bygge boliger og publikumsorienteret serviceerhverv på Ringstedgade 42-48 skal der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes forslag til lokalplan 731 for boliger i Ringstedgade på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
2. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 1,8 mio. kr. til 15 almene ungdomsboliger.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Ringstedgade ligger knapt 1 km fra Roskilde Station og umiddelbart uden for bymidten i Roskilde. Roskilde Kommune har oplevet et markedspress for boliger i Ringstedgade og har for at sikre en balanceret og helhedsorienteret fortætning af området udarbejdet "Helhedsplan for Ringstedgade". Helhedsplanen blev vedtaget af byrådet i januar 2019, og i december 2019 blev rammelokalplan 683 for Byfortætning langs Ringstedgade vedtaget og danner grundlag for en realisering af helhedsplanen. Den byggeretsgivende lokalplan 731 omhandler delområde 1.1, 1.2 og den nordlige del af 1.3 i rammelokalplanen.

Bygherre ønsker at opføre ca. 4.850 etagemeter fordelt på 4 mindre erhvervslokaler i stueplan mod Ringstedgade, 45 boliger i varierende størrelser og 15 almene ungdomsboliger. Projektet indpasser sig Helhedsplanens overordnede vejstrukturer i form af stræder og slipper og er udformet som to karréer, en mindre og en større, begge omkring et fælles grønt gårdrum. Parkeringen er placeret i en samlet delvist nedgravet parkeringskælder samt punktvis parkering langs strædet.

Skitseprojektet er udarbejdet med udgangspunkt i de volumener og bygningshøjder, som er vist i Helhedsplanen, dog med enkelte undtagelser. Skitseprojektet har en bebyggelsesprocent på op til 130, hvilket er højere end Helhedsplanens 90. Den høje bebyggelsesprocent opnås til dels ved at bygge punktvis højere og til dels ved at udnyttet tagetagerne til bolig. Forvaltningen vurderer, at det øgede bygningsvolumen godt kan indpasses i det omkringliggende miljø, så længe der tages hensyn til skygge og indbliksgener. Projektet indeholder varierede boligtyper, og der stilles krav til 25 % almene boliger i form af 15 mindre ungdomsboliger.

Det er forvaltningens vurdering, at byggeriet bidrager væsentligt positivt til det bynære boligudbud i Roskilde Kommune, og samtidig understøtter projektet bylivet langs Ringstedgade med aktive stueetager i form af mindre erhvervslokaler med serviceerhverv.

Der stilles krav om en parkeringsnorm på 1,5 p-plads per bolig, og parkeringen løses i en delvist nedgravet fælles parkeringskælder med indgang fra vest samt enkelte parkeringspladser i strædet. Strædet skal indrettes og udlægges, så vejen senere kan videreføres mod vest og betjene et større område som en ensrettet vej fra Rådmandshaven til Ringstedgade.

Projektet kræver kommuneplantillæg, og Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen er betinget af, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling i sag om kommuneplantillæg 30 den 6. december 2023.

Forvaltningen foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet sammen med kommuneplantillæg grundet sagens almene interesse jf. delegation. Det foreslås, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud til 15 almene ungdomsboliger på foreløbigt 1,8 mio. kr., beregnet som 10 % af en anslået anskaffelsessum på 18 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på ca. 500 etagemeter. Beløbet reserveres

af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2025, hvorefter der vil restere 8,5 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud til ungdomsboligerne tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: anbefales.

Bilag

Skitseprojekt for Ringstedgade

11-punktsprogram

Kortbilag Lokalplan

Punkt 436: Udvikling af Kulturstrøget i Roskilde bymidte

22-363697F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen præsenterer et skitseprojekt for omdannelse af Sankt Peder Stræde og Sankt Ols Stræde, så forløbet bliver en synlig del af Kulturstrøget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at skitseprojekt for Kulturstrøgets forløb på Sankt Peder Stræde og Sankt Ols Stræde godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 26. april 2023, punkt 100, at frigive midler til to konkrete omdannelsesprojekter af Sankt Peder Stræde samt Hestetorvet og Algade, der støtter op om vision og indsatserne i forslaget til den nye strategi for Roskilde bymidte. Den nye bymidtestrategi sætter bl.a. retning for, at

- Hestetorvet og Algade skal fornyes, så torvet markerer ankomsten til Roskilde og binder Algade og stationsområdet godt sammen, samtidig med at Algade får et løft, der understøtter et godt og indbydende handels- og byliv.
- Kulturstrøget styrkes som synlig rute, der tydeligt sammenbinder bymidtens kulturtilbud med resten af bymidten, og bruger kunst, leg og bevægelse til at udvikle et kulturstrøg, der er et besøg værd for børn som voksne.

Forvaltningen har i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab, der i 2015 vandt konkurrencen om Kulturstrøget, udviklet et skitseforslag til en omdannelse af Sankt Peder Stræde og Sankt Ols Stræde. Naboer og Kulturstrøgets aktører har været inddraget i dialog om skitseforslaget, der er tilpasset på den baggrund. Omdannelsen følger i kølvandet på en række indsatser for at styrke Kulturstrøget bl.a. ny hovedindgang til Roskilde Bibliotek, der sammen med bibliotekshaven vender ansigtet mod byen, åbning af Kreativt hus for børn sammen med dannelse af byrum med bl.a. kunst, leg og ophold i Algade nr. 31, samt byrumsdannelse foran Roskilde Museum.

Forslaget til Sankt Peder Stræde og Sankt Ols Stræde tager afsæt i principperne for Kulturstrøget, der blev formuleret i vinderforslaget, og som blandt andet foreslår markering af Kulturstrøget med en særlig belægning af chausséen og bordurbånd og et samlet belyningskoncept. I forslaget får Sankt Peder Stræde tydeligere karakter af et byrum med en pladسدannelse og prioritering af, at færdsel sker på fodgængernes præmisser, at der er plads til træer, leg og ophold, og at biler med ærinde må liste langsomt ind. I forslaget er Sankt Ols Strædes vejforløb uændret, men belægningerne på kørebane og fortov opgraderet, så der skabes sammenhæng mellem pladsen ved Roskilde Museum og den nye pladسدannelse i Sankt Peders Stræde.

Anlæg af Kulturstrøget i Sankt Peder Stræde og Sankt Ols stræde udføres i 2024. Arbejdet med Hestetorvet og Algade afventer igangsætning til bymidtestrategiens vedtagelse, hvor der tilrettelægges en mindre arkitektkonkurrence og et målrettet inddragelsesforløb, der skal danne grundlag for en omdannelse af både torvet og handelsgaden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Projekterne igangsættes af allerede frigivne midler til Grøn og attraktiv bymidte. Frigivelse af anlægsmidler i budget 2024 forlægges som selvstændig sag i 2024.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales idet der skal ses på, om der i projekteringen kan indarbejdes en højere grad af grus eller beplantning.

Udvalget ønsker, i forhold til fremtidige projekter, at der også ses på muligheder for begrønning af p-arealet i Sankt Ols Stræde.

Bilag

Skitseprojekt - Sankt Peders Stræde og Sankt Ols Stræde

Punkt 437: Sommerforsøg i Roskilde bymidte

22-363697F

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet hun henviste til sagen skal drøftes i budgetforligskredsen.

Fremstilling

Resume

På baggrund af budgetforligets aftale om sommerforsøg i Roskilde bymidte præsenterer forvaltningen et oplæg til, hvordan forsøget kan konkretiseres og tilrettelægges. Sagen behandles af Plan- og Teknikudvalget med indstilling til Økonomiudvalget og byrådet og forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Stændertorvet udgør den geografiske afgrænsning af sommerforsøget med mulighed for at udvide til Hersegade og Grønnegade.
2. Sommerforsøget afholdes i sommermånederne juni, juli og august.
3. Der tages initiativ til samarbejde med bymidstens aktører om forsøgets tilrettelæggelse, herunder samarbejde om byliv og aktivitet i perioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2024-25 er der afsat midler til at afklare, gennemføre og evaluere et sommerforsøg med fossilfri kørsel i udvalgte dele af Roskilde bymidte. Forsøget skal tilrettelægges i dialog med bymidstens parter. Forsøget skal danne baggrund for videre drøftelser om forbedret bæredygtig mobilitet og modvirke trængsel.

Sommerforsøget skal give muligheden for at afprøve og erfare, hvilke gevinster der er for Roskilde bymidte, hvis udvalgte områder fredeliggøres trafikalt, og hvad der samtidig sker med oplevelsen af byen, når der bliver frigivet mere areal til byens liv. Det er vigtigt, at tilrettelæggelsen af forsøget sker med blik for, hvad der trafikmæssigt kan reguleres og adfærdsmæssigt ændres i en midlertidig periode.

I vedlagte notat præsenteres et oplæg med overvejelser om sommerforsøgets geografiske og tidsmæssige omfang, herunder et konkret forslag til, at Stændertorvet danner ramme for sommerforsøg i sommermånederne juni, juli og august i 2024 og 2025, og med mulighed for at udvide forsøget til også at omfatte Hersegade og Grønnegade i 2025, såfremt der er lokal opbakning til det. På Stændertorvet indrettes et midlertidigt byrum med plads til:

- Begivenheder, herunder Torvedage, der helt eller delvist kan fylde torvet ud og trække borgere og besøgende til.
- Hverdagslivet med byrumsmøbler, der giver plads til ophold og møder mennesker imellem.
- Aktivering af og forsøg med Spunken, der kan bidrage til by- og hverdagslivet på torvet.
- Bynatur i form af træer og beplantning, der bidrager positivt til oplevelsen af Stændertorvet og understøtter en øget biodiversitet.
- Midlertidig cykelparkering for både ladcykler, elcykler og almindelige cykler.

Det vil i forsøgsperioden ikke være muligt at parkere på Stændertorvet. Dog vil det være muligt at køre igennem bymidten af Allehelgensgade og Palæstræde som i dag og benytte de afmærkede private parkeringspladser bag Byens hus.

Det er vigtigt, at arbejdet med sommerforsøg løftes i et stærkt lokalt samarbejde, både hvad angår forsøgets tilrettelæggelse og udvikling af bylivsskabende aktiviteter. Derfor foreslår forvaltningen en proces i 2024, der indebærer møder med bymidstens aktører for at starte dialog om tilrettelæggelse af forsøget, med bl.a. Roskilde Handel, Kulturstrøgets aktører, Erhvervsforum, Roskilde Gymnasium, Grønt Omstillingsforbund m.fl. Samtidig foreslås det, at der åbnes en ideplatform på viskaber.roskilde.dk, hvor alle kan indsende ideer til aktiviteter under sommerforsøget med det formål at organisere og realisere dem i et lokalt drevet samarbejde.

For at identificere sommerforsøgets potentiale for bymidten er det nødvendigt at indsamle relevante data om bl.a. besøgstal og oplevelsen af bymidten før, under og efter forsøgene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Der er afsat 200.000 kr. årligt i Plan- og Teknikudvalgets budget i 2024 og 2025 til projektet.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales, idet udvalget ønsker en orientering om den endelige tilrettelæggelse vedr. indstillingens punkt 3 i maj 2024. Hvis der undervejs i processen med parterne er samling om at inddrage yderligere områder/aktiviteter til forsøget, kan de indgå i sagen til maj med henblik på gennemførelse enten straks i 2024 eller i 2025. Udvalget anbefaler en evaluering af initiativet efter sommerperioden 2024 som optakt til tilrettelæggelse af 2025.

Bilag

Sommerforsøg i Roskilde bymidte

Punkt 438: Forslag til strategi for Roskilde bymidte (til høring)

22-363697F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny strategi for Roskilde bymidte. Strategien 'Den Dynamiske Bymidte' er udviklet i tæt dialog med bymidtens nøgleaktører og det øvrige civilsamfund, der har været inddraget løbende i hele processen. Sagen behandles af Plan- og Teknikudvalget med indstilling til Økonomiudvalget og byrådet og forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til strategi for Roskilde bymidte sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 3. januar til den 28. februar 2024, og
2. der afholdes borgermøde den 30. januar 2024 kl. 19.00-21.00.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. september 2022, punkt 320, at igangsætte arbejdet med ny strategi for Roskilde bymidte, herunder en inddragelsesproces i flere spor. Under titlen 'Den dynamiske bymidte' sætter strategien retning og ramme for, hvordan vi skal fastholde og styrke Roskilde bymidte som et fortrukket sted at bo og besøge. Strategien præsenterer en vision for bymidtens udvikling, der skal sikre, at Roskilde er en levende bymidte med et stærkt handels-, kultur- og byliv for borgere og besøgende, en bæredygtig bymidte, der tager ansvar for at minimere CO2 og give bynaturen plads og en foretrukken besøgsdestination med lokal forankring og international udsyn. Visionen udfolder sig igennem fire temaer med konkrete målsætninger, strategiske principper og forslag til konkrete indsatser, der vil forme og forandre Roskilde bymidte. De fire temaer er:

- **Tema 1: En bymidte rig på liv for alle aldre**, der sætter fokus på udviklingen af byens handels-, kultur- og byliv for borgere som besøgende.
- **Tema 2: En grøn bymidte i fuldt flor**, der sætter fokus på udviklingen af byens naturkvaliteter med flere træer, bynatur og grønne forbindelser.
- **Tema 3: En let tilgængelig bymidte**, der sætter fokus på trafikhierarkiet i byen med høj prioritering af fodgængere og cyklister i den centrale bymidte - og let adgang til parkering.
- **Tema 4: En tættere og stærkere bymidte**, der sætter fokus på, at bymidten skal være et godt sted at bo for dem, der bor i byen i dag - og dem, der flytter til i fremtiden.

Den nye strategi for Roskilde bymidte har været under udvikling i 2022-23 i tæt dialog og samarbejde med byens aktører og borgere. Inddragelses- og udviklingsarbejdet har bestået af flere spor, der på forskellig vis har tilsigtet at dele viden og perspektiver, formulere ønsker og ideer, indhente inspiration og definere vigtige indsatser for den strategiske udvikling af Roskilde bymidte:

1. **Inddragelse af civilsamfundets aktører:** Et borgermøde i november 2022 kickstartede processen med 100 fremmødte borgere og interessenter, der samtidig blev inviteret til at dele ideer og ønsker til bymidtens udvikling på den digitale inddragelsesplatform på viskaber.roskilde.dk. 108 ideer sætter emner som bymidtens liv, grønne kvaliteter, kulturtilbud og tilgængelighed på dagsordenen. Undervejs i processen er der holdt åbne møder, bl.a. om den natur- og klimavenlige bymidte arrangeret af Grønt Omstillingsforbund samt udviklingsmøder for idéholdere.
2. **Inddragelse af bymidtens nøgleaktører:** En følgegruppe sammensat på tværs af handel, kultur og politiske fagudvalg har med borgmesteren i spidsen gennemført en møderække samt studietur i Odense og Silkeborg - og

Roskilde - med det formål at drøfte vigtige emner og perspektiver i relation til bymidtens udvikling.

3. **Kampagne om Roskildes sjæl:** Kampagnen udmøntede sig i en udstilling i Spunken på Stændertorvet af Lokalthistorisk Arkiv om byens liv gennem tiden. Samtidig indfangede to kunstnere sammen med 100 borgere byens sjæl gennem aftryk af bymidten. Det blev til 6 minigolfbaner i værket 'Hydrosfæren', som sommeren over har inviteret til leg og samvær i Sankt Ols Have.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde som en del af strategiens offentlige høring, samt at der afholdes et møde i følgegruppen for bymidtestrategien.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Bymidtestrategien opfølges af årlige handleplaner, der afsætter økonomi til udmøntningen af konkrete indsatser som en del af kommunens strategiske anlægsplaner. Nogle indsatser skal realiseres via driftsmidler, puljemidler og/eller ekstern (med)finansiering.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Den Dynamiske Bymidte - forslag til politisk 1. behandling - december 2023

Punkt 439: Indtægts- og udgiftsbevilling Plan22+

23-011317

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om støtte til udvikling af et værktøj til bæredygtig lokalplanlægning i Roskilde Kommune af den filantropiske fond Realdania. Værktøjet skal understøtte en fremsynet lokalplanspraksis, hvor klimahensyn indgår og kvalificerer afvejningen af de planmæssige interesser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2023 til udvikling af et bæredygtighedsværktøj.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Udviklingen af et nyt bæredygtighedsværktøj til lokalplanlægning i Roskilde Kommune tager afsæt det eksisterende værktøj "Rosetten", der har været anvendt i kommunens lokalplaner siden 2014. Den eksisterende "Rosette" belyser i ringe grad aktuelle samfundsmæssige udfordringer, som klimaforandringer og biodiversitetskriser. Det nye bæredygtighedsværktøj skal derfor inkludere et fokus på CO2-reduktion uanset lokalplanens formål. Værktøjet skal understøtte en fremsynet lokalplanspraksis, hvor klimahensyn indgår og kvalificerer afvejningen af de planmæssige interesser. Det reviderede bæredygtighedsværktøj skal understøttes af et inspirations- og videnskatalog, som danner baggrund for en mere bæredygtig lokalplanspraksis.

Roskilde Kommunes ambition om at udvikle et nyt bæredygtighedsværktøj til lokalplanlægning i kommunen er blevet udvalgt som ét af tre pilotprojekter i det nye landsdækkende initiativ Plan 22+. Plan 22+ er en femårig indsats iværksat i et samarbejde mellem Realdania og Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der frem imod 2027 skal tilvejebringe ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger igennem den fysiske planlægning.

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om støtte fra Realdania på 500.000 kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Indenrigs- og Boligministeriet. Der vil således restere 412.500 kr. af bevillingen, og hele bevillingen anvendes på ekstern rådgivning.

Projektet oprettes med fuld overførsel, så der ikke opstår problemer ved forskydninger mellem indtægter og udgifter mellem år.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 440: Indtægts- og udgiftsbevilling til Klub Roskilde Øst

23-022590

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Klub Roskilde Øst har søgt om tilskud fra BUPL's udviklingspulje – projekt ”Jeg, os og verden, fritids- og ungdomsklub som laboratorium for aktivt medborgerskab og trivsel”. Der er bevilget 100.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. til Klub Roskilde Øst.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klub Roskilde Øst har i sommeren 2023 fået svar på deres ansøgning til BUPL's udviklingspulje – projekt ”Jeg, os og verden, fritids- og ungdomsklub som laboratorium for aktivt medborgerskab og trivsel”. Klub Roskilde Øst har fået tildelt 100.000 kr. for hele projektperioden, som løber fra juni 2023 til september 2024. Første rate udbetales ved projektstart, og anden rate ved afslutningen af projektet, når dokumentation for projektets gennemførelse er fremsendt til - og godkendt af BUPL. Tilskuddet modtages fra BUPL.

Klub Roskilde Øst har til formål at udvikle pædagogikken og det pædagogiske arbejde med børn og unge i forbindelse med de tildelte midler fra BUPL's udviklingspulje. Dette gælder først og fremmest inddragelse af børn og unge i en undersøgelse om, hvad de finder vigtigt i deres klubliv samt undersøge, om de kan pege på ønsker, behov eller problemer, der bør handles på. Dette gælder både træning og udvikling af børnenes evner/kompetencer til at lede og organisere i fællesskab. Dette gælder også at træne og udvikle en ungdomspædagogik, der ser børn og unge som aktører for udvikling af samfund og Klub Roskilde Øst som laboratorium, hvor børn og unge kan eksperimentere og øve sig i samarbejde med fritids- og ungdomspædagogerne.

Klub Roskilde Øst vil derfor undersøge, igennem to kvantitative målinger, om der kan ses en effekt af de brugte ressourcer. Afslutningsvist skal Klub Roskilde Øst udvikle og formidle et fritids- og ungdomspædagogisk metode for ”Klub som demolab”. De ovennævnte intentioner, processen samt resultater skal videreformidles i form af tre små film af 3-5 min.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til klub Øst.

Af den modtagne bevilling fra BUPL's Udviklingspulje skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der vil således restere i alt 82.500 kr. til afholdelse af de nævnte udgifter.

Sagens forløb

05-12-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 441: Indtægts- og udgiftsbevilling til Tjørnegårdskolen

23-006274

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Tjørnegårdsskolen har søgt om tilskud fra Erasmus+ programmet til samarbejde for en mere bæredygtig planet. Der er bevilget 357.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 357.000 kr. til Tjørnegårdsskolen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tjørnegårdskolen har i efteråret 2022 søgt om tilskud fra EU's Erasmus+ program til samarbejde for en mere bæredygtig planet. Tjørnegårdskolen har fået tildelt 357.000 kr. for hele projektperioden, som løber fra 1. maj 2023 til 30. april 2025. Disse midler er modtaget gennem Uddannelses- og forskningsstyrelsen, som også har været med i denne proces. Tilskuddet er udbetalt på én gang i 2023.

Erasmus+ programmets formål er at adressere miljø- samt klimaændringer ved at fokusere på CO2-aftryk. Formålet med dette projekt er at gøre lærere samt studerende opmærksomme på CO2-aftrykket, at øge ansvaret for at reducere CO2-aftrykket og lære at inkorporere emner relateret til CO2-aftrykket i skolernes læseplaner. Partnerskabet består af 4 partnere fra henholdsvis Danmark, Italien, Tyrkiet og Østrig.

Tjørnegårdskolen har fået et tilskud på 357.000 kr., og dette skal bruges på fire forskellige aktiviteter. Første aktivitet omhandler "at vælge den lokale", hvor der er et estimeret budget på 91.000 kr. Anden aktivitet omhandler "Grøn skole, Grøn verden", hvor der er et estimeret budget på 98.000 kr. Tredje aktivitet omhandler "hvor dyb er dit CO2-aftryk?", hvor der er et estimeret budget på 73.000 kr. Fjerde og sidste aktivitet omhandler "nul spild", hvor der er et estimeret budget på 95.000 kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på i alt 357.000 kr. Projektet er flerårigt og midlerne placeres derfor med fuld overførselsadgang mellem årene, så udgifterne kan afholdes over årene 2023-2025.

Sagens forløb

05-12-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 442: Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af udearealer på Københavnsvej 266

23-021827

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der blev i budget 2023 afsat 0,9 mio. kr. til sundhedsfremmende renovering af udearealer på Københavnsvej 266, hvor størstedelen af Roskilde Kommunes aktivitets- og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) ligger. Ud af det samlede rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr., er de 0,3 mio. kr. frigivet, mens de resterende 0,6 mio. kr. nu indstilles til frigivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til sundhedsfremmende renovering af udearealer på Københavnsvej 266.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev i 2021 afsat 0,3 mio. kr. og i 2022 0,6 mio. kr. til at etablere et "sundhedsfremmende spor" på Københavnsvej 266. Det vil sige en sti rundt på matriklen indrettet med redskaber, pladser, spil mv., der indbyder til forskellige fysiske aktiviteter. De 0,3 mio. kr. blev frigivet i 2022, men har afventet at ombygning og renovering af bygninger og pavilloner på matriklen blev afsluttet.

Det sundhedsfremmende spor skulle bidrage til øget udendørs aktivitet blandt målgruppen. Højdeforskellen mellem Vestre Hedevej og Københavnsvej 266 viste sig desværre at være for omfattende til at den oprindelige plan kunne lade sig gøre.

Forvaltningen har haft dialog med et landskabsarkitektfirma for at få undersøgt matriklens større og mindre udendørsarealer med henblik på at beskrive, hvordan et alternativt sundhedsfremmende spor kan etableres.

Matriklen har en sammensat brugergruppe, og landskabsarkitekten har udarbejdet et udkast til renovering af pladser og uderum på hele matriklen, for at tilgodese målgruppens behov. Da bevillingen ikke rækker til at renovere hele udeområdet har brugere og medarbejdere valgt, at renovering af den tomme plads i midten af matriklen har 1. prioritet i forhold til at etablere et sundhedsfremmende spor.

Pladsen skal gøres til en fælles udendørs plads for matriklens mange brugere. En plads, hvor man både kan være sammen, men også være opdelt i mindre grupper. Indretningen skal give mulighed for forskellige aktiviteter: Udendørs spil, bål, plantekasser, fællesspisning og større arrangementer. Derfor skal de enkelte elementer i indretningen være så fleksible som muligt.

Først og fremmest skal der etableres ny belægning på pladsen og samtidig skal der skabes bedre adgang til pladsen for kørestolsbrugere. Derudover skal de grundlæggende rammer i form af planter, buske og træer etableres inden for det afsatte budget. Afsluttende vil det blive vurderet, hvad der kan anskaffes af udstyr og indretning til aktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Der er tale om et allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser for anlægssager i 2023

Alle tal i 1.000 kr.	2023
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter (allerede frigivet)	-300
Anlæg, udgifter ikke frigivet	-600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-600
-----------------	------

Finansiering:

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

Sagens forløb

06-12-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Punkt 443: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2024

22-014319

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2024. Selve forslaget til prioriteringen af puljen forelægges på Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2024.

Et konkret forslag til prioritering af puljen vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2024.

Projektet forventes startet: 01. feb. 2024

Projektet forventet afsluttet: 31. dec. 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da der er tale om frigivelse og rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

Sagens forløb

06-12-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 444: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2024

22-014321

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til "Kom ud og leg puljen"

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til "Kom ud og leg puljen".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

"Kom ud og leg puljen" har gennem årene understøttet, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen. Midlerne skal derfor bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.

Puljen fordeles i lighed med tidligere år administrativt.

Projektet forventes startet: 01. feb. 2024

Projektet forventet afsluttet: 31. dec. 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen 2024:

Alle tal i 1.000 kr.	2024
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-300
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-300
-----------------	------

Finansiering:

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

Sagens forløb

06-12-2023 Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales.

Punkt 445: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Sankt Hans

23-021595

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 16 mio. kr. til byggemodning på Sankt Hans.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 16 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning på Sankt Hans.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet 2023 er der i alt afsat 38,4 mio. kr. til byggemodning på Sankt Hans.

Byggemodning på Sankt Hans er igangsat i 2022 med omfattende arbejder inden for tre grupper:

- Grønt anlæg og forsyning
- Infrastruktur
- Bygningsdrift og udviklingsomkostninger

Under grønt anlæg og forsyning vil der i den kommende tid være fokus på byggemodning og forsyningsarbejder i samarbejde med FORS samt diverse grønne anlægsprojekter til at styrke parklandskabet, herunder arbejder på Sankt Hans stien.

Under infrastruktur er der igangsat veje- og parkeringsprojekter. Søndre Allé er ved at blive renoveret efter FORS' arbejder, og råomodning af de første p-pladser er i gang. Der er desuden igangsatte afledte trafikprojekter ved Låddenhøj/Bjergmarken samt Møllehusvej.

Den sidste gruppe bygningsdrift og udviklingsomkostninger dækker over diverse midlertidige by-funktioner for at skabe en levende bydel, det videre arbejde med forureningsundersøgelser og diverse omkostninger til salg og planarbejde. Byggemodningsarbejdet forventes afsluttet i 2030.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Byggemodning Sankt Hans, udgifter	-38.400
-----------------------------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Byggemodning Sankt Hans, udgifter	-16.000
-----------------------------------	---------

Finansiering:

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

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 446: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet 2024

23-019956

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2018 blev der afsat en årlig pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet. Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 126, principperne for prioritering af puljen, herunder at det er Plan- og Teknikudvalget, der prioriterer midlerne. I budget 2024 er der afsat 15 mio. kr.

Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget om forslag til prioritering af midlerne i marts 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

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

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

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

Punkt 447: Anlægsregnskab - Tilgængelighedsprojekter 2022

23-008119

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Tilgængelighedsprojekter 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 15. december 2021, punkt 312, givet anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter. Ubrugte midler fra tidligere år var via overførselssagen blevet overført, så der i alt var 3.263.336 kr. til tilgængelighedsprojekter i 2022.

Der er i 2022 blevet udført enkelte udvalgte tilgængelighedsprojekter fra tilgængelighedsplanen. Derudover er der oprettet handicapparkeringspladser, hvor der har været efterspørgsel på det. Der er endvidere etableret fortov på Rådalsvej og Nordmarksvej og mellem Svanes Plads og Blågårdsstræde. Endelig er der skabt bedre tilgængelighed i forskellige anlægsprojekter, blandt andet i krydset Maglegårdsvej - Pulsen - Bakkesvinget og på +Øen ved Jyllinge busterminal. Regnskabet viser udgifter for 2.450.091 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 813.045 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 813.045 kr., som via overførselssagen er overført til Tilgængelighedsprojekter 2023.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 448: Anlægsregnskab - Pendlersti fra Jyllinge til Stenløse

23-017972

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for den anlagte supercykelsti fra Jyllinge til Stenløse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav en anlægsbevilling den 16. december 2015, punkt 379, på 3 mio. kr. til udgifter samt en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til indtægter. Ligeledes gav byrådet den 30. august 2017, punkt 191, en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til udgifter og 2,8 mio. kr. til indtægter den 11. september 2019, punkt 194. I alt 4,2 mio. kr. til udgifter og 4 mio. kr. til indtægter til etablering af supercykelsti fra Jyllinge til Stenløse. Indtægterne er fra en statslig pulje til cykelsuperstier. Supercykelsti blev indviet i 2021. Projektet er etableret i samarbejde med Egedal Kommune og Sekretariatet for Supercykelstier.

Supercykelsti har medført en række positive effekter for cyklister og blandt andet medført en øget tryghed, en højere fremkommelighed og flere cyklede kilometer på supercykelsti. Den samlede evalueringsrapport er vedhæftet som bilag.

Den endelige godkendelse hos Vejdirektoratet af slutrapporten er først opnået i 2023.

Regnskabet viser udgifter for 4.199.323 kr. og indtægter for 4.000.000 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede vedtaget anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til udgifter er der et mindre forbrug på 677 kr.

Indtægterne svarer til den givne anlægsbevilling på 4 mio. kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2023, idet mindreforbruget på 677 kr. er tilgået kassebeholdningen tidligere år.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Evalueringsrapport af Jyllinge-Stenløse ruten

Punkt 449: Anlægsregnskab - Energirenovering af vejbelysning 2018

23-011718

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2018 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. maj 2018, punkt 234, givet en anlægsbevilling på 9 mio. kr. til Energirenovering af vejbelysning 2018.

Puljen er brugt på energirenovering af vejbelysningen i områderne svarende til Gl. Gundsø og Gl. Ramsø Kommuner, herunder etablering af ny LED belysning på parkeringspladsen ved Gadstrup Skole.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 9 mio. kr. er der afholdt udgifter på 9 mio. kr.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling. Der er ingen kasseeffekt i 2023.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 450: Anlægsregnskab - Krydsning af Lindenbergvej ved Lynghøjsøerne

18-313546F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Krydsning af Lindenbergvej ved Lynghøjsøerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. maj 2018, punkt 229, en anlægsbevilling på 2 mio. kr., og den 21. maj 2021, punkt 127, en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til anlæg af en sikker krydsning af Lindenbergvej.

Oprindeligt var projektet planlagt til at være en tunnel, men på grund af en hovedgasledning langs Lindenbergvej ville det blive en meget dyrere løsning, alternativt ville tunnelen få et uhensigtsmæssigt forløb.

Det blev i stedet besluttet at anlægge en krydsningshelle samt en brostensbelægning i midten af Lindenbergvej (mellem krydsningshellen og rundkørslen ved Stamvejen), som samtidig kunne bevirke en nedsat hastighed til 60 km/t på den aktuelle strækning af Lindenbergvej.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på samlet 7 mio. kr. er der afholdt udgifter på 5.587.186 kr.

En billigere løsning samt en god pris ved licitationen, betyder et mindre forbrug på ca. 1,4 mio. kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindre forbrug på 1.412.814 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2023.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 451: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Punkt 452: Lukket: Køb af ejendom

23-022199

Anbefales.