

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-01-2023

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Temadrøftelse - Statslig interessevaretagelse på trafikområdet.....	4
Temadrøftelse - Planstrategi - bæredygtig mobilitet.....	5
Orientering om likviditetsudviklingen i 2022.....	6
Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab for 2021.....	7
Handleplan for billige boliger.....	9
Udvikling af Roskilde musiske skoler.....	11
Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet.....	13
Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2023.....	15
Frigivelse af rådighedsbeløb - Midler til byggemodning på Sankt Hans.....	17
Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder 2023.....	19
Godkendelse af kyststrategi.....	21
Høring om råstofgravning på private arealer i Milen.....	24
Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024.....	26
Anlægsregnskab - Busfremkommelighed 201A.....	29
Anlægsregnskab - Parkering i bymidten, automater mv.....	31
Anlægsregnskab - Trekroner - Område B29.....	32
Ændring af skoledistrikterne for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole efter høring.....	33
Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2023.....	35
Udmøntning af Klima- og Miljøpulje.....	37
Varsel om revideret påbud om afværge og oprydning efter oplag af malm på Risø.....	39
Eventuelt.....	41
Initiativ finansieret af udviklingspuljen.....	42
Lukket: Salg af råstoffer på kommunens areal	44

Punkt 17: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Pkt. 28 blev taget af dagsordenen.

Pkt. 39 blev behandlet efter pkt. 19.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Punkt 18: Temadrøftelse - Statslig interessevaretagelse på trafikområdet

22-015865

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Byrådet har i forlængelse af orienteringen af forundersøgelser for hhv. Kattegatforbindelsen og en sydlig Ring 5 forbindelse ønsket en drøftelse af de mulige fremtidige statslige infrastrukturprojekter, som kan have interesse for Roskilde Kommune. Forvaltningen præsenterer et oplæg til drøftelse på mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at oplæg om statslige infrastrukturprojekter drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 28. september 2022, punkt 222 og 223, blev byrådet orienteret om de nyligt afsluttede forundersøgelser af hhv. Kattegatforbindelsen og Ring 5 forbindelsen. Dette har givet anledning til en samlet temadrøftelse af de mulige større statslige infrastrukturprojekter, som Roskilde Kommune kunne have interesse i at følge.

De seneste år har en række store infrastrukturprojekter af relevans for Roskilde Kommune været på den statslige dagsorden. Ud over forundersøgelserne af Kattegatforbindelsen og den sydlige Ring 5 forbindelse, er Ring Syd forbindelsen genetableret i 2022 med direkte tog mellem Roskilde Station og Kastrup Lufthavn, opdatering af VVM-undersøgelsen for Frederikssundmotorvejen er afsluttet og med Infrastrukturplan 2035 er S-togets forlængelse til Roskilde Station kommet tættere på.

Store infrastrukturprojekter medfører som oftest både fordele og ulemper. Det er derfor vigtigt, at Roskilde Kommune kender proces- og tidsplaner for de enkelte projekter for at kunne varetage kommunens interesser tilstrækkeligt.

Økonomiudvalget vil på mødet blive præsenteret for et oplæg om status på de statslige infrastrukturprojekter, som har direkte eller indirekte indflydelse på Roskilde Kommune. Oplægget skal danne grundlag for en drøftelse af den overordnede statslige interessevaretagelse på trafikområdet.

Der lægges op til indledende drøftelser i Økonomiudvalget med henblik på forberedelse af en samlet drøftelse i det samlede byråd på forårsseminaret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 19: Temadrøftelse - Planstrategi - bæredygtig mobilitet

21-351533F

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

I forbindelse med udviklingen af planstrategien og den kommende kommuneplanrevision gennemføres en række temadrøftelser - dagens tema er bæredygtig mobilitet. Temadrøftelserne skal danne grundlag for planstrategiens indhold og målsætninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantemaet om bæredygtig mobilitet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 15. juni 2022, punkt 227, opsamling og videre proces for planstrategien og revision af kommuneplan. På møde den 21. september 2022, punkt 310, godkendte udvalget datoforslag til temadrøftelser i Økonomiudvalget og byrådet.

Den første temadrøftelse om erhvervsudvikling blev afholdt på Økonomiudvalgsmøde den 12. oktober 2022. I november drøftede alle fagudvalg relevante planstrategiske temaer. På Byrådets Time den 23. november 2023 deltog byrådet i tre forskellige temadrøftelser om by- og boligudvikling, planlægning i det åbne land og erhvervsudvikling. Til dette Økonomiudvalgsmøde afholdes den sidste temadrøftelse i rækken med fokus på bæredygtig mobilitet.

God og bæredygtig mobilitet skal fortsat fastholde Roskildes førerposition, som en af landets mest attraktive kommuner. Kommunen skal være kendt for en fleksibel og grøn mobilitet, der skaber de bedste rammer for det gode og sunde hverdagsliv, en effektiv pendling, en stærk detailhandel, virksomhedernes konkurrencekraft og for et alsidigt kultur- og byliv i hele kommunen. Udvalget præsenteres på mødet for et kort oplæg til drøftelse af bæredygtig mobilitet i Roskilde Kommune. Drøftelsen skal danne grundlag for planstrategiens målsætninger på området og rammesætte den forestående kommuneplanrevision.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Roskilde Mobilitetsregnskab_endelig

Punkt 20: Orientering om likviditetsudviklingen i 2022

Beslutning

-

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Sagen orienterer om likviditetsudviklingen. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger ved udgangen af 2022 på 424 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2022 er anvendt.

Roskilde Kommune	31. dec. 2021	31. jan 2022	28. feb. 2022	31. marts 2022	30. april 2022	31. maj 2022	30. juni 2022	31. juli 2022	31. aug. 2022	30. sept. 2022	31. okt. 2022	30. nov. 2022	31. dec. 2022
Kassekreditregel (mio. kr.)	367	366	367	373	381	388	395	402	409	414	416	419	424
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,1	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2022 er 424 mio. kr.

I bilag fremgår likviditetsudviklingen fra dag til dag i 2022.

Bilag

Likviditetsudviklingen i 2022

Punkt 21: Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab for 2021

22-360652F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Regnskab 2021 for Boligselskabet Roskilde Syd med tilhørende afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Roskilde Syd tages til efterretning uden bemærkninger

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.

Der er krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

- Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
- Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
- Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
- Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Regnskaberne er revideret af Boligselskabet Roskilde Syds revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 32.913 kr., som tilgår arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2021 udgør 1.473.948 kr., hvilket er en formindskelse på 492.789 kr. fra 2020.

Forvaltningen holder i december styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de krav og fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Notat - Regnskabsgennemgang 2021 - Roskilde Syd

Punkt 22: Handleplan for billige boliger

22-011331

Beslutning

Udvalget sendte sagen til behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget.

Udvalget sendte ligeledes i høring til relevante samarbejdspartnere på området.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Efter Byrådets ønske fremlægges udkast til handleplan for billige boliger, og to nye initiativer foreslås godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. handleplanen for billige boliger godkendes, herunder
2. forvaltningen arbejder med de nye tilskudsordninger til alment nybyg og huslejenedsættelse, og
3. sagsbehandlingen af boliger uden persontilmelding (tomme boliger) på max 50 m2 prioriteres.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 27. oktober 2021 træf Byrådet følgende beslutning:

”Byrådet giver forvaltningen til opgave at udarbejde et forslag til handleplan for, hvordan Roskilde kommune konkret kan imødekomme behovet for billige boliger inden for eksempelvis tre år.

Det ønskes at handleplanen tager udgangspunkt i en analyse af, hvordan antallet af billige boliger har udviklet sig i Roskilde kommune over de seneste fire år, og derudfra en prognose over hvilken udviklingen der kan forventes, hvis hidtidig praksis fortsættes uændret. Handleplanen må om muligt gerne beskrive mere end ét scenarie mht metodevalg for løsningsmuligheder”

Generelt gælder det, at en kommune ikke kan engagere sig i boligforsyningen, medmindre der er særskilt lovhjemmel. Kommunens muligheder er derfor begrænset til tiltag, som følger af lovgivningen.

Som bilag 1 vedlægges udkast til handleplan for billige boliger på max 50 m2. Planen beskriver først behovet for billige boliger, udviklingen over de senest fire år og forventningerne til de kommende år. Dernæst redegøres for de muligheder, som kommunen har for at påvirke antal og størrelse af boliger. Som bilag 2-4 vedlægges de tre bilag til handleplanen.

På baggrund af planen indstilles følgende nye tiltag: Dels at forvaltningen arbejder for de nye tilskudsordninger til alment nybyg og huslejenedsættelse, jf. planens pkt. 4.4, dels at forvaltningen prioriterer sagsbehandlingen af boliger uden persontilmelding (tomme boliger) på max 50 m2 over andre boliger uden persontilmelding, jf. planens pkt. 4.6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Handleplan for billige boliger

Bilag 1 _Anbefalinger vedr gode billige boliger_21092021

Bilag 2 _Kortbilag vedr. alle boliger max 50 m2_10022022

Bilag 3 _Kortbilag vedr. almene boliger max 50 m2_10022022

Punkt 23: Udvikling af Roskilde musiske skoler

22-011801

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Som led i realisering af visionen for fremtidens musik- og kunstundervisning af børn og unge i Roskilde Kommune præsenteres udkast til proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at processen for udvikling af Roskilde musiske skoler godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes to musiske skoler præsenterede en fælles vision på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. oktober 2022, punkt 116. På udvalgets møde den 2. november 2022, punkt 127, fortsatte udvalget temadrøftelsen med fokus på de fremtidige rammer, og på udvalgets møde den 30. november, punkt 142, fortsatte denne temadrøftelse, og udvalget ønskede en mere specifik proces for at løfte visionen for Roskildes musiske skoler.

Forvaltningen finder, at ambitionerne bedste opnås ved at samle kræfterne i én organisation, der udvikles i tæt dialog med medarbejdere og bestyrelser på de to skoler.

For at sikre klar retning og skabe tryghed om processen foreslår forvaltningen, at der opstilles tre målsætninger for udviklingen af organisationen:

- 1) Øget indsats for at nå bredt ud
- 2) Stærk faglighed i en samlet organisation
- 3) Styrke lokal tilstedeværelse i hele kommunen

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til en proces, der indebærer inddragelse af alle relevante parter og peger frem mod visionen om mere musik og kunst til flere samt bred forankring af fremtidens musik- og kunstundervisning af børn og unge i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

11/01/2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Godkendt.

Marianne Kiærulff (V), Rasmus Hylleberg (V) og Mogens Hallager (C) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

Bilag

Notat Musik for alle – udvikling af Roskilde Kommunes musiske skoler

Punkt 24: Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

11-206468F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. afsat i budget 2023 til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling, som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme samt mange påbudssager om at undersøge og oprense forureninger.

Dette omfatter også blandt andet myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon, byfortætning af Roskilde bymidte og kommende udbygning af Sct. Hans.

Projektet forventes startet: 1. januar 2023.

Projektet forventet afsluttet: 31. december 2023.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-400
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-400
-----------------	------

Finansiering:

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

Sagens forløb

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Punkt 25: Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2023

09-084744F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Der er i budget 2023 afsat 10 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme. Forvaltningen søger om frigivelse af 10 mio. kr. til energirenovering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunale ejendomme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetperioden 2023 til 2026 er afsat 10 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale ejendomme.

Bevillingen i 2023 vil primært blive anvendt til følgende energisparetiltag:

- Udskiftning af ældre belysningsanlæg til ny energibesparende LED-belysning
- Etablering af varmepumper udenfor områder udlagt til fjernvarme
- Energirenovering af klimaskærm i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringsprojekter

Der er fortsat et stort besparelsespotentiale i udskiftning af ældre belysningsanlæg. De nye belysningsanlæg bidrager samtidig til bedre trivsel og læringsmiljø, da de opfylder krav iht. nye standarder. Roskilde Kommune indgik i 2019 i projekt Lighting Metropolis under Gate 21. Under dette projekt er udskiftet lys på 7 skoler, et omsorgscenter og flere daginstitutioner. Projektet er nu afsluttet, men der arbejdes videre med etablering af LED-belysning.

Energistyrelsen åbnede i 2022 en tilskudspulje til konvertering af gaskedler til varmepumper samt renovering af klimaskærm. Roskilde Kommune har søgt puljen og fået bevilliget et tilskud på 720.000 kr. ekskl. moms til varmepumpe, vinduesudskiftning og efterisolering i Børnehuset Hyldebo i Gadstrup samt 316.335 kr. ekskl. moms til varmepumpe og renovering af varmeanlæg i Snoldelev Sognegård. Disse energisparetiltag udføres i 2023 og delfinansieres af energipuljen. Inden arbejdet med installering af varmepumper igangsættes, vil forvaltningen dog nærmere vurdere rentabiliteten i forhold til tidshorisonten for evt. fremtidig fjernvarmeudbygning i området.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 26: Frigivelse af rådighedsbeløb - Midler til byggemodning på Sankt Hans

22-017300

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 20,45 mio. kr. afsat i budget 2023 til byggemodning Sankt Hans.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 20,45 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb vedrørende byggemodning på Sankt Hans.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Første etape af byggemodning er allerede godt i gang, med udstykning, forundersøgelser og rådgivning, samt den første etape af ombygning af Boserupvej. Endvidere er de første bylivsindsatser gennemført.

Der er afsat 20,45 mio. kr. i anlægsbudgettet 2023 til rådgivning og byggemodnings/ anlægsopgaver. Der søges i denne sag frigivelse af 20,45 mio. kr. til følgende formål:

- Analyser, projektledelse, bylivsprojekter, rådgivning og relateret til trafik, forsyning, byggemodning mv.
- Byggemodning og trafikale tiltag beskrevet i strategi for mobilitet og parkering, samt parkeringspladser til de første byggeprojekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om rådighedsbeløb afsat 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:

Anlæg, udgifter	- 20.450
-----------------	----------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	- 20.450
-----------------	----------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 27: Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder 2023

22-015831

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2023 til asfalt- og belægningsarbejder. Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af de veje, stier og pladser, som det vil være økonomisk mest fordelagtigt at få lagt nye slidlag på i 2023. De øvrige belægningsarbejderne er primært reparationer af ældre asfaltbelægninger, renoveringer af fortove og genopretning af kantstene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevillingen på 15 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 til asfalt- og belægningsarbejde, hvor 7,5 mio. kr. anvendes til nye asfaltslidlag og 7,5 mio. kr. til øvrige belægningsarbejder.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgettet for 2023 er det besluttet at omprioritere 15 mio. kr. af vejdriftsbudgettet årligt fra drift til anlæg. Heraf udgør de 7,5 mio. kr. driftsbudgettet til slidlagsarbejder, mens de resterende 7,5 mio. kr. primært er afsat til reparationer af ældre asfaltbelægninger, renoveringer af fortove og genopretning af kantstene.

I budgettet for 2023 er det samtidig besluttet at reducere budgettet til slidlagsarbejder med 7 mio. kr..

Med færre penge til rådighed vil forvaltningen prioritere vedligeholdelsen af det overordnet vejnet og stierne højest, mens asfaltering af boligvejene bliver nedprioriteret.

Vejenes tilstand i Roskilde Kommune er i dag generelt gode. Fra 2012 til 2020 har der i driftsbudgettet været afsat ca 18 mio. kr. årligt til fornyelse af slidlag på de kommunale veje. I 2022 har budgettet til slidlagsarbejder været ca. 14 mio. kr.. I periode fra 2012 er vejenes kvalitet blevet forbedret, så de i 2021 levede op til målsætningen om, at andelen af veje med lav standard kun måtte udgøre 5% (svarende til ca. 25 km veje). Forvaltningen har tidligere beregnet, at hvis dette niveau skal holdes, er der behov for ca. 15 mio. kr. pr. år. til opgaven, mod de afsatte 7,5 mio. kr. Bl.a. på grund af de stigende energipriser er omkostningerne til slidlagsarbejder steget med ca. 30 - 35 %, siden denne vurdering blev foretaget.

Forvaltningen anvender et vejforvaltningssystem til efter objektive faglige kriterier at udpege de veje, stier og pladser, hvor investeringen i nye slidlag kan anvendes mest optimalt. Disse kriterier er en kombination af trafikmængde, vejens/stiens nuværende beskaffenhed, vejens betydning samt indmeldinger fra "Giv et praj" - app'en. Derudover er der udført visuelt tilsyn af de udvalgte strækninger.

Inden udvælgelsen af veje, stier og pladser, har der desuden været dialog med ledningsejerne, for at det i videst muligt omfang kan undgås, at der graves i de nyasfalterede veje. Der vil kunne opstå behov for akutte ledningsarbejder, som bevirker, at enkelte strækninger må udgå af planen helt eller delvist. De udvalgte veje og stier fremgår af bilagene.

Asfalt- og belægningsarbejder udføres i perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: 2023

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Bilag

Asfaltarbejder 2023

Liste over veje og stier der asfalteres i 2023

Punkt 28: Godkendelse af kyststrategi

20-328691F

Beslutning

Pkt. blev taget af dagsorden.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Forslag til en kyststrategi for den fremtidige administration af kystbeskyttelses anlæg har været i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kyststrategi og miljøvurdering (bilag 1 og 2) godkendes og offentliggøres på hjemmesiden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 6. februar 2020, punkt 29, godkendt, at igangsætte en analyse af kommunens kyster, samt at igangsætte udarbejdelse af et administrationsgrundlag, herefter kaldet "Kyststrategi for behandling af sager om kystbeskyttelse".

Kyststrategiens dilemmaer har været drøftet på temamøde i Klima- og Miljøudvalget den 9. juni 2022, punkt 101 og byrådet besluttede i august 2022, punkt 193 at sende udkast til strategi i offentlig høring. Endvidere blev strategi for lovliggørelse af ikke lovlige anlæg godkendt.

Høringen er nu afsluttet og der er modtaget 3 høringssvar fra hhv. Danmarks Naturfredningsforening, Slots- og Kulturstyrelsen og Kystdirektoratet. Forvaltningens høringsnotat er vedlagt i bilag 3 og høringssvarene i bilag 4.

Høringssvarene vedrører primært en afvejning mellem hensyn til natur, behov for kystbeskyttelse og anlæggenes holdbarhed.

På baggrund af bemærkningerne, har forvaltningen opstillet to nye retningslinjer i strategien:

- Retningslinje 3, som fastlægger, at der skal anvendes geotekstil i naturlige materialer, for at hindre mikroplast i fjorden. Da det er vigtigt at dette ikke forringer anlæggets holdbarhed, skal det godtgøres at det naturlige valg er holdbart.
- Retningslinje 10, som fastlægger at beplantning på dige- og skråningsanlæg, som udgangspunkt skal ske med naturlig vegetation. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at opnå tæt vegetation, kan der eftersås med digegræs.

Forvaltningen vil som det fremgår i strategi for lovliggørelse, jf. byrådssag i august 2022, punkt 193, igangsætte afklaring af om grundejere langs kysten frivilligt vil fjerne gamle anlæg, som ikke har en funktion.

Forvaltningen har været i dialog med nationalparken, som har oplyst at de har de nødvendige sten til de planlagte stenrev. Der vil muligvis senere være behov for flere sten, som muligvis kan stamme fra gamle høfder.

Forvaltningen har afklaret at kommunen ejer 23 ejendomme ned til kysten. Ejendommene skal gennemgås for at fastlægge, hvilke ejendomme der er kystbeskyttelse på, og hvorvidt der er behov for fjernelse eller istandsættelse af eventuelle anlæg. Forvaltningen fremlægger særskilt sag om dette, når ejendommen er gennemgået og omkostninger hertil er fastlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Der er økonomi forbundet med istandsættelse eller fjernelse af kystbeskyttelses anlæg på kommunens ejendomme samt indsamling af sten fra gamle høfder. Der vil blive udarbejdet særskilt sag vedr. udgifter, inden disse tiltag iværksættes.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Klima- og Miljøudvalget, 12-01-2023

[Høring af forslag til Kyststrategi](#) har været offentliggjort på kommunens hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse, i perioden 2. september til 28. oktober 2022 samt på side 2 i Roskilde Avis under rubrikken "Få indflydelse". Endvidere er materialet sendt til relevante myndigheder, foreninger og organisationer. Dette er normal praksis for denne type af planer, som har en bred interesse blandt kommunens borgere og svarer til høringsprocessen for kommunens landzonestrategi.

Strategiens retningslinjer danner udgangspunktet for forvaltningens behandling af ansøgninger og lovgivning af sager om kystbeskyttelse fremover. Der skal således altid ske en konkret vurdering og afvejning af hensynene i forhold til retningslinjerne. Lokalplaner har derimod bindende bestemmelser for ejendomme omfattet af lokalplanen og er derfor omfattet af en mere omfattende høringsproces, som er fastlagt i planlovens § 26.

I og med at kyststrategien er en overordnet plan, som ikke indeholder bindende bestemmelser for den enkelte ejendom, er det forvaltningens vurdering, at den enkelte ejendom ikke har en væsentlig og individuel interesse i planen, der gør, at de skal høres. En væsentlig interesse indebærer, at planen skal angå den pågældendes forhold og situation med en vis styrke eller intensitet. Herudover skal interessen være individuel, hvilket betyder, at planen skal være mere indgribende over for én ejendom end andre ejendomme, som berøres af planen. Hvis en større kreds af ejendommen berøres på samme måde, har den enkelte ejendom normalt ikke en individuel interesse i planen.

Hvis det besluttes, at en kreds af ejendommen skal høres individuelt inden godkendelse af kyststrategien, vil det ændre kommunens nuværende praksis for denne type af planer. Det vil betyde, at forvaltningen fremadrettet vil skulle høre en kreds af ejendomme individuelt inden at sådanne planer godkendes.

Sagens forløb

01/12/2022 Klima- og Miljøudvalget

Mads Præstegaard (F) stillede ændringsforslag om, at forslaget lægges på høringsportalen igen, og at høringsperioden forlænges med henblik på, at borgere indenfor 100 m fra kysten gøres direkte opmærksom på høringen.

- 1 stemme for: F.
- 6 stemmer imod: A, C, V, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Bent Jørgensen (V) stillede ændringsforslag om, at forslaget lægges på høringsportalen igen, og at høringsperioden forlænges med henblik på, at de mest direkte påvirkede gøres direkte opmærksom på høringen.

- 2 stemmer for: C og V.
- 5 stemmer imod: A, F, B og Ø.

Hermed faldt forslaget.

Herefter anbefaler udvalget forvaltningens indstilling.

07/12/2022 Økonomiudvalget

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlod at stemme.

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget besluttede, at der afholdes et borgermøde inden endelig vedtagelse.

Bilag

Bilag 1 - udkast til kyststrategi

Bilag 2 - miljøvurdering af kyststrategi

Bilag 3 - forvaltningens høringsnotat

Bilag 4 til politisk behandling - Høringssvar samlet

Punkt 29: Høring om råstofgravning på private arealer i Milen

22-015633

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til Region Sjælland og oplyst om nødvendige kommende kommunale tilladelser i forbindelse med genaktivering af ansøgning om råstofgravning på private arealer i Milen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at høringssvar godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Sjælland har sendt høring om råstofgravning på private arealer i Milen. Høringsfristen udløber den 16. december 2022, hvorfor høringssvaret er sendt til regionen med forbehold for efterfølgende politisk behandling. Høringssvaret er vedlagt i bilag 1.

Nymølle har søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofgravning på private arealer i Milen vest. Nymølle og Flemming Lyngaae har tidligere søgt om tilladelse til råstofgravning i området, hvor Roskilde Kommune i 2019 har givet høringssvar under Klima- og Miljøudvalget den 5. november 2019, punkt 151, og byrådet den 29. maj 2019, punkt 134. Denne ansøgning er nu udelukkende fra Nymølle, idet den er udvidet med et mindre areal mod syd og øst. Arealet udgør 18,6 hektar mod tidligere 13,4 hektar, idet der søges om en indvinding af grus på 7.000.000 m³ over en 10 årig periode, heraf 3.000.000 m³ under grundvandsspejlet. Ifølge ansøgningen vil der blive gravet ned til 20 meter under terræn, heraf 11 meter under grundvandsspejlet.

Der søges ikke om en samtidig dispensation til tilkørsel af ren jord til opfyld efter endt råstofgravning efter § 52 i Jordforureningsloven. Hvis der graves under grundvandsspejlet, og der ikke ansøges om og meddeles dispensation til jordtilførsel, vil arealet blive efterbehandlet til en lavtliggende sø, da det kun er den eksisterende overjord fra arealet, der må benyttes til efterbehandling.

Delarealet udgør en del af Milen, og det areal som huser store events og arrangementer. Kommunen anbefaler, at der forud for kommende gravetilladelser udarbejdes en VVM redegørelse for hele Milen Vest, så der tages samlet stilling til udgravning, efterbehandling og evt. tilførsel af jord. Herunder inddrager efterfølgende arealanvendelse i området samtidig med sikring af en koordineret grundvandsbeskyttelse. Kommunens høringssvar peger bl.a. på følgende problemstillinger:

- Der skal jf. §3 i Råstofloven ligges vægt på hensynet til rekreative interesser og en hensigtsmæssig byudvikling.
- Hensynet til områdets grundvandsinteresser skal sikres. Regionen bør stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening under råstofgravningen samt, at der efterfølgende skal tinglyses sprøjte- og gødningsforbud på arealet.

Afslutningsvist bemærker forvaltningen, at ved en eventuel dispensation til tilførsel af jord udefra bør regionen stiller skærpede vilkår med fokus på krav til udarbejdelse af miljøhistorik og analyse af alt jord som tilføres, herunder analyse for både gamle og nye pesticider. Endvidere at der sker en reduceret jordopfyldning, som dog samtidig sikrer en efterfølgende arealanvendelse til store events og arrangementer. Hvis dette ikke kan opnås bør der ikke meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales med den ændring, at skrivelsen indledes med og understreger kommunens generelle anbefaling om, at der ikke graves under grundvandsspejlet i området.

Opdateret skrivelse vedlægges til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.

Mads Præstegaard (F) og Trine Borre (C) tager forbehold.

Bilag

Høringssvar til ansøgning om råstofgravning - Darup Grusgrav

Punkt 30: Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024

22-016662

Beslutning

Udvalget anbefaler Skole- og Børneudvalgets indstilling.

Lars Lindskov (C), Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde og ønsker model 2.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Byrådet skal hvert år beslutte antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. Forældre har kunne indskrive deres børn til skole fra den 24. oktober til den 13. november 2022. På baggrund af forældrenes ønsker og styrelsesvedtægten for skolerne i Roskilde Kommune har forvaltningen udarbejdet tre mulige modeller for oprettelse af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes i alt 40 børnehaveklasser efter model 1 i skoleåret 2023/2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Til det kommende skoleår 2023/2024 er der i alt 811 elever, der har søgt om indskrivning til børnehaveklasse i kommunens folkeskoler. Heraf er 12 elever fra andre kommuner.

På baggrund af forældrenes ønsker om skolevalg ved indskrivning har forvaltningen udarbejdet tre modeller for oprettelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/24, som fremgår af bilag. For alle modeller gælder det, at alle søskende, der har ønsket en anden skole end deres distriktsskole, efter reglerne om frit skolevalg, får opfyldt deres skoleønske.

Med model 1 oprettes i alt 40 klasser, som forvaltningen indstiller.

I modellen oprettes 4 klasser på Nordskolen med en klassekvotient på 24,3 elever pr. klasse, for at kunne optage alle søskende til elever bosiddende uden for distriktet.

Model 1 vil medføre, at Lindebjergskolen og Hedegårdens Skole hver får 2 klasser med forholdsvis lave klassekvotienter på henholdsvis 13 og 15 elever pr. klasse. Disse to skoler vil være følsomme overfor faldende elevtal.

Med model 1 er der i alt 117 elever, der ønsker optagelse på en anden skole end deres distriktsskole, som får deres ønske opfyldt. I alt 4 elever får afslag på optag på en anden skole end distriktsskolen, heraf bor 3 af eleverne i en anden kommune end Roskilde Kommune.

Med model 2 oprettes i alt 41 klasser.

Ligesom i model 1 vil model 2 medføre, at Lindebjergskolen og Hedegårdens Skole hver får 2 klasser med forholdsvis lave klassekvotienter, som vil være meget følsomme overfor faldende elevtal.

I model 2 oprettes der 5 klasser på Nordskolen med en klassekvotient på 20 elever pr. klasse. Nordskolen vil derved kunne optage alle elever, der har ønsket skolen.

Med model 2 vil alle skoler have en klassekvotient på 24 elever pr. klasse eller derunder. I

model 2 er der i alt 120 elever, der ønsker optagelse på en anden skole end deres distriktsskole, der får deres ønske

opfyldt. I alt får 1 elev afslag på optag på en anden skole end distriktsskolen. Det drejer sig om 1 elev, der bor i en anden kommune end Roskilde Kommune.

Med model 3 oprettes i alt 38 klasser.

Model 3 vil medføre, at klassekvotienten overstiger de 24 elever pr. klasse på Nordskolen, Lindebjergskolen og Hedegårdenes Skole.

Nordskolen får 4 klasser med en klassekvotient på 24,3 elever pr. klasse, mens både Lindebjergskolen og Hedegårdenes Skole får 1 klasse med en klassekvotient på 26 elever pr. klasse. De høje klassekvotienter for Lindebjergskolen og Hedegårdenes Skole betyder, at en vedtagelse af et fremsat lovforslag om et loft på 26 elever i klasser på 0.-2. årgang vil betyde, deling af klassen på Lindebjergskolen og på Hedegårdenes Skole, hvis tilflytning til distriktet gør det nødvendigt at optage blot en ekstra elev.

Med model 3 er der i alt 114 elever, der ønsker optagelse på en anden skole end deres distriktsskole, der får deres ønske opfyldt. I alt får 7 elever afslag på optag på en anden skole end distriktsskolen, heraf bor 3 af eleverne i en anden kommune end Roskilde Kommune.

Der er i alt 121 elever, der har søgt om optagelse i børnehaveklasse på en privatskole i 2023/2024. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er 12,01%, der har søgt privatskole, hvor det var 12,25% ved sidste års skoleindskrivning på samme tidspunkt som nu.

Forvaltningen har i alt modtaget 73 ansøgninger om udsat skolestart, hvoraf 68 ansøgninger på nuværende tidspunkt er imødekommet og 4 elever har fået afslag. Til sammenligning modtog forvaltningen 50 ansøgninger om udsat skolestart forud for skoleåret 2022/23 på samme tidspunkt som nu.

Forvaltningen fordeler de kommende ukrainske elever til børnehaveklasse efter individuel vurdering mellem de folkeskoler, som har ledige pladser og kompetencer til at optage elever med særlige sproglige behov.

Ifølge folkeskolelovens §17 må antallet af elever ikke overstige 28 elever pr. klasse ved skoleårets begyndelse. I styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af børnehaveklasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse.

Et barn har ret til at blive optaget på skolen, der er i det skoledistrikt, hvor barnet er bosat. Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for, at skolerne også kan optage elever, der er bosat i et andet skoledistrikt, hvis der er ledige pladser i de klasser, der oprettes. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke oprettes ekstra klasser, for at kunne optage elever, der er bosiddende uden for skoledistriktet. Optagelse af elever bosiddende uden for skoledistriktet sker efter styrelsesvedtægten i følgende prioriterede rækkefølge: Søskende til elever på skolen går forud for andre, kommunens børn optages før børn fra andre kommuner, nærmereboende går forud for fjernereboende og lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

I ressourcefordelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 600.000 kr. pr. klasse om året. Til børnehaveklasserne gives derfor i 2023 en klassetildeling for hver børnehaveklasse som oprettes med denne sag.

I model 1 oprettes 40 klasser, det betyder en udgift på ca. 24 mio. kr. i klassetildeling.

I model 2 oprettes der 41 klasser, det betyder en udgift på ca. 24,6 mio. kr. i klassetildeling.

I model 3 oprettes der 38 klasser, det betyder en udgift på ca. 22,8 mio. kr. i klassetildeling.

For både børnehaveklasser og andre årgange kan der i løbet af året vise sig behov for at etablere ekstra klasser eller sammenlægge klasser. De økonomiske konsekvenser ved dette afholdes indenfor den samlede ramme til skoleområdet.

Med budgettet for 2020 besluttede byrådet, at der på 1.-9. klassetrin skal ske en sammenlægning af klasser ved faldende elevtal, når klassegennemsnittet derved kan komme ned på 26 elever eller derunder. Hvis elevtallet på 0. årgang på en skole falder frem mod overgangen til 1. klasse, kan det derfor betyde, at skolen får reduceret antallet af klassetildelinger til årgangen, og derfor bliver nødt til at sammenlægge klasser. Forvaltningen skal derfor særligt pege på, at dette kan blive aktuelt ved beslutning om model 1, hvis der sker fald i børnetallet på denne årgang ved Lindebjergskolen og/eller Hedegårdenes Skole.

Sagens forløb

10/01/2023 Skole- og Børneudvalget

Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Birgitte Baktoft (Ø) og Jeppe Trolle (B) anbefaler model 1, dog således, at der skal være mulighed for at Lindebjergskolen og Hedegårdenes skole kan beslutte at samlæse de meget små børnehaveklasser efter behov, så man dermed opnår et større socialt miljø, og kan frigøre ressourcer til fx tovoksenordning og/eller støttetimer. Ordningen gælder i årene fremover for de pågældende klasser.

Mads Præstegaard (F) og Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde, og ønsker model 2.

Bilag

Modeller for antal børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024

Punkt 31: Anlægsregnskab - Busfremkommelighed 201A

22-013056

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for busfremkommelighedsprojekt på linje 201A.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 15. oktober 2015, punkt 318, givet en anlægsbevilling til udgifter på 3 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. og den 28. november 2018, punkt 388, har byrådet ligeledes givet en anlægsbevilling til udgifter på 3,0 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. til busfremkommelighed på linje 201A.

Roskilde Kommune fik i 2015 tilsagn fra Trafikstyrelsen om 50 % tilskud til projektet Busfremkommelighed på linje 201A. Projektet indledtes i 2015 med en analyse af mulige fremkommelighedspotentialer på ruten mellem Svogerslev og Trekroner. Der er siden blevet etableret busprioritering i 9 signalregulerede kryds, Herregårdsvej er blevet udvidet, der er anlagt busbane og ombygning af busstoppested på Holbækvej, og der er lavet mindre forbedringstiltag på Ringstedgade.

Der er opnået en årlig passagerfremgang frem til 2020 på 3,8 % pr. år. Covid-19 har siden vendt den positive udvikling til en tilbagegang for den kollektive trafik i Roskilde Kommune, herunder også for linje 201A, som blandt andet betjener ungdomsuddannelser.

Det har ikke været muligt at indhente konsistente og sammenlignelige før- og efter- køretidsdata. Analyse af køreplanerne peger ikke på, at der samlet set er opnået fremkommelighedsgevinster som følge af de gennemførte tiltag. Forklaringen kan være den generelle trafiktilvækst, som medvirker til trængsel og ringere fremkommelighed. Omkring Roskilde Station er der ofte trængsel, som påvirker busserne, der alle betjener stationen.

Regnskabet udviser udgifter for 5.999.741 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 259 kr. Derudover er der indgået indtægter på 2.948.598 kr., hvilket medfører en mindreindtægt på 51.402 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 259 kr., samt en mindreindtægt på 51.402 kr.

Mindreforbruget på 259 kr. vedrørende udgifter, er tilgået kassen tidligere år. Mindreindtægten på 51.402 kr. er fragået kassebeholdningen i 2022.

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 32: Anlægsregnskab - Parkering i bymidten, automater mv.

22-365389F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Parkering i bymidten, automater mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. maj 2020, punkt 125, givet en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til Parkering i bymidten, automater mv.

Den 31. maj 2022, punkt 129, besluttede byrådet, at nedskrive anlægsbevillingen med 1.019.542 kr. Anlægsbevillingen blev nedskrevet, da projektet blev billigere end først antaget.

Regnskabet udviser et samlet forbrug på 2.380.458 kr.

Arbejdet har omfattet en forbedring af parkering i Roskilde bymidte, ved at indføre muligheden for at tilkøbe parkering for at sikre bedre parkeringsforhold for handlende, beboere i bymidten m.fl.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling. Der er ingen kasseeffekt i 2022 og 2023.

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 33: Anlægsregnskab - Trekroner - Område B29

22-365393F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner - Område B29.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2017, punkt 106, givet en anlægsbevilling på 6,4 mio. og den 26. februar 2020, punkt 54, givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til byggemodning af område B29 i Trekroner. Den 28. april 2021, punkt 104, har byrådet nedskrevet anlægsbevillingen med 2 mio. kr. ved at omplacere 2 mio. kr. fra Trekroner område B29 til anlæg af ny vejadgang til Navervej/Østre Ringvej. Den samlede anlægsbevilling for Trekroner - område B29 er 5.900.000 kr.

Regnskabet udviser et samlet forbrug på 5.894.803 kr.

Arbejdet har omfattet etablering af vej, fortov og belysning i forbindelse med byggemodning af Trekroner område B29.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 5.197 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 34: Ændring af skoledistrikterne for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole efter høring

22-010326

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. november 2022 at sende forslag til ændring af skoledistrikter for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole i høring. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ændring af skoledistrikter for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til ændring af skoledistrikter for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole fra skoleåret 2023/2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med udviklingen af Sankt Hans Vest planlægges det, at der opføres ca. 400 boliger i området, og det vil medføre en vækst i antallet af skolesøgende børn. Området Sankt Hans Vest hører nu til Absalon Skoles distrikt. Absalon Skole er i forvejen en skole med mange elever og en stor søgning til skolen. Med udviklingen af Sankt Hans Vest er der ikke tilstrækkelig kapacitet på Absalons Skole til de ekstra skolesøgende børn. Der er plads til at optage flere elever på Sct. Jørgens Skole, hvis distrikt grænser op til Sankt Hans området. Der kan foretages en distriktsændring, hvor området Sankt Hans Vest, området omkring Boserup Skov samt to mindre områder tæt på Sankt Hans Vest flyttes fra Absalon Skoles distrikt til Sct. Jørgens Skoles distrikt.

Med forslaget kommer Sankt Hans Vest til at høre under Sct. Jørgens Skoles distrikt, før nye beboere flytter ind i Sankt Hans Vest. Derudover består området nord for Boserupvej i dag udelukkende af hospitalsfunktioner, mens der i området omkring Boserup Skov og området mellem Boserupvej og Loddenhøj i dag bor få børn. Af bilag fremgår en oversigt over de områder, som foreslås flyttet fra Absalon Skoledistrikt til Sct. Jørgens Skoledistrikt.

Byrådet har med rammelokalplanen for Sankt Hans i august 2022 godkendt 'Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans'. Af den fremgår flere tiltag, som skal sikre en tryk og sikker skolevej fra området Sankt Hans Vest til Sct. Jørgens Skole.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. november 2022 at sende forslaget om at ændre skoledistrikterne for Absalon Skole og Sct. Jørgens Skole i høring. Der er indkommet to høringssvar fra skolebestyrelserne for Absalon Skole og Sct. Jørgens Skole, som fremgår af bilag. Af bilag fremgår også en sammenfatning af alle høringssvar med forvaltningens bemærkninger.

Begge skolebestyrelser bakker i deres høringssvar op om forslaget til ændring af skoledistrikterne for Absalon Skole og Sct. Jørgens Skole.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

10/01/2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Bilag

Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Absalons Skole og Sct Jørgens Skole

Sammenfatning af høringssvar

221209 Høringssvar om skoledistrikt fra Absalons Skole

Høringssvar vedr. forslag til ændring af skoledistrikterne for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole

Punkt 35: Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2023

22-359365F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. "Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune" afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).

Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.

Lejeprisen for brug af græs- og grusbaner vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.

Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10% af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 294,44 kr./time.

Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2023 ses i bilag 1.

Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

29/11/2022 Folkeoplysningsudvalget

Anbefales.

Afbud: Iben Blum, Rie Freja Ørnemark, Brian Mortensen

11/01/2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Udvalget besluttede endvidere, at der snarest muligt skal forelægges en udredning vedr. taksten for kunstgræsbaner.

Bilag

Takster for brug af kommunale lokaler 2023.docx

Punkt 36: Udmøntning af Klima- og Miljøpulje

22-014454

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til udmøntning af "Grøn pulje", der blev vedtaget i budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til udmøntning af "Grøn pulje" godkendes, jf. bilag.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget er der som noget nyt fra 2023 afsat en pulje til grønne tiltag på 1,5 mio. kr. årligt til temaerne biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, forurening og udvikling af det Grønne Regnskab for kommunen som virksomhed mv.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. november punkt 198, at forvaltningen skulle fremlægge en plan for udmøntningen af midlerne i januar 2023. I nedenstående skema fremgår forvaltningens forslag til, hvordan midlerne udmøntes.

På samme møde besluttede udvalget, punkt 196, at Mads Christian Præstegaards (F) forslag om et biodiversitetsbrev til borgerne i kommunen medtages i forslaget til udmøntningen. Forvaltningen foreslår, at oplysning om biodiversitet til borgerne håndteres med puljen til styrkelse af biodiversitet samt ved en oplysningskampagne for puljen på kommunens hjemmeside og igennem sociale medier.

Puljen foreslås udmøntet til en række tiltag, som er nærmere beskrevet i bilaget:

- Pulje til styrkelse af biodiversitet 100.000 kr. årligt
- Styrket arbejde med Grønt Regnskab mv. 250.000 kr. årligt
- Kampagne for grundvandsbeskyttelse 100.000 kr. i 2023
- Kystadgang inderfjorden 150.000 kr. i 2023
- Yderligere midler til Klimarådets "Klima-million": 650.000 kr. i 2023 og 600.000 kr. årligt derefter
- Styrket indsats ift. opsporing af forureningskilder 250.000 kr. årligt
- Klima-sekretariatet 300.000 kr. årligt fra 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da sagen omhandler udmøntning af budget 2023.

Sagens forløb

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget

Bent Jørgensen (V) stillede ændringsforslag: "Der afsættes 250.000 til at styrke arbejdet med grønt regnskab, der afsættes 250.000 til opsporing af forureningskilder – herunder PFAS. De resterende midler på 1 mio. disponeres til en målrettet og fokuseret indsats for at styrke biodiversiteten. Foruden de i sagen forslåede indsatser, skal der særligt fokuseres på de større bysamfund i Roskilde med begrønning/planter mm i byrum, ved veje og kommunale institutioner og andre tiltag, der kan styrke biodiversiteten. Det kan i denne sammenhæng overvejes med en konkurrence om de bedste forslag eller på anden vis inddrage borgere, foreninger og medarbejdere til at bidrage med forslag."

Forslaget blev sat til afstemning

- 1 stemme for: V
- 5 stemmer imod: A, F, Ø, B
- 1 undlader at stemme: C

Hermed faldt forslaget.

Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning.

- 6 stemmer for: A, F, Ø, B og C
- 1 stemme imod: V

Hermed blev forslaget vedtaget.

Bent Jørgensen (V) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

Bilag

Bilag Forslag til udmøntning af Grøn pulje

Punkt 37: Varsel om revideret påbud om afværge og oprydning efter oplag af malm på Risø

12-217955F

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Dansk Dekommissionering (DD) har i 2019 fået meddelt et påbud om afværge og oprensning efter oplag af malm, se Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2019, punkt 32. Forudsætningerne i påbuddet omkring økonomi har ændret sig, og forvaltningen har derfor udarbejdet et revideret varsel af påbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at det oprindelige påbud er delvist opfyldt, og der forvarsles et nyt påbud.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Der har siden midt i 1970'erne været oplag af malm på Risø. Oplaget har medført en forurening af jord og grundvand med fluorid. Malmoplaget har været overdækket siden 2020, og er i 2022 flyttet til bassiner og overdækket, så der ikke sker yderligere udvaskning af fluorid. Derudover er der etableret en afværgepumpning, som pumper vand fra den tidligere oplagsplads til bassiner samt monitoring af forurening i grundvandet ved prøveudtagning i filtersatte borer.

DD har fjernet malmoplaget, udført den påkrævede afværgepumpning og monitoring af forurening i grundvandet. Den påkrævede oprensning af jord- og grundvandsforurening er ikke udført, jf. påbud af 15. marts 2019.

DD har fremsendt nye oplysninger i sagen omkring økonomien til afværge og oprensning efter malmoplaget. I forbindelse med meddelelse af det oprindelige påbud har forvaltningen vurderet, at DD's bud på afværge og oprensning var proportionalt med miljøgevinsten. Det har efterfølgende vist sig, at afværge og oprensning ikke kan holdes indenfor det forudsatte budget på 4.7 mio.kr.. En total oprensning vurderes nu at koste ca. 50 mio. kr. Dette vurderer forvaltningen er en væsentlig ændring, og har derfor udarbejdet forslag til varsel af revideret påbud om afværge og oprensning efter oplag af malm. I det reviderede påbud stilles krav om følgende:

- Jordforurening fra den umættede zone skal renses op (bortgravning af ca. 1.700 m³ jord).
- Afværgepumpning af grundvandet i flere borer. Oppumpet vand skal håndteres ved for eksempel rensning eller bortskaffelse.
- Årlig monitoring i udvalgte borer skal fortsætte.

Forvaltningen vurderer, at kravene i det ændrede påbud vil sikre, at når kvalitetskriterier for fluorid i både jord og grundvand er opnået, er der sket en tilstrækkelig oprensning. Oprensningen vurderes ligeledes at være proportional, således at omkostningerne står mål med miljøgevinsten.

Varsel af påbud om afværge og oprensning sendes i høring hos DD, DTU og Region Sjælland, såfremt sagen godkendes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

01/12/2022 Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 6 stemmer for: A, B, C, V og Ø.
- 1 stemme imod: F.

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Mads Præstegaard (F) begærer sagen i byrådet.

07/12/2022 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

14/12/2022 Roskilde Byråd

Sagen blev taget af dagsordenen.

Fraværende: Tina Boel (F), Jeanne Bergmansen (F) deltog som suppleant. Chili Preisler-Andersen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Pierre Kary (C), Jesper Kejlhof (C) deltog som suppleant.

Afbud: Pierre Kary, Tina Boel, Chili Preisler-Andersen

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstilling blev sat til afstemning.

- 6 stemmer for: A, B, C, V og Ø.
- 1 stemmer imod: F.

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Mads Præstegaard (F) begærer sagen i byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til varsel af nyt påbud om afværge af forurening fra malmdepot, Risø

Punkt 38: Eventuelt

Beslutning

- Udbud

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Punkt 39: Initiativ finansieret af udviklingspuljen

22-016731

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget blev derudover orienteret om omkostninger i forhold til interne ressourcer og faciliteter.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)

Fremstilling

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om Roskilde Kommune skal byde ind som vært for DM i Skills i 2024. Muligheden har åbnet sig for Roskilde med kort varsel, og der er sket en undersøgelse af de praktiske og økonomiske forhold. Der skal træffes beslutning om en investering fra udviklingspuljen på godt 6,5 mio. kr. til afholdelse af arrangementet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune afgiver bud til Skills Danmark om at forestå værtsfunktionen for DM i Skills 2024,
2. Der afsættes 6,5 mio. kr. fra udviklingspuljen; fordelt med 3,25 mio. kr. i 2023 og 3,25 mio. kr. i 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i dialog med Skills Danmark åbnet muligheden for at indgå en aftale om afholdelse af DM i Skills i 2024, og der skal derfor træffes en beslutning om, hvorvidt Roskilde Kommune skal afgive bud.

DM i Skills afholdes hvert år med fremvisning og konkurrencer indenfor op til 70 forskellige fagretninger indenfor erhvervsuddannelserne og med godt 50.000 besøgende fordelt på 3 dage. Arrangementet tiltrækker mange besøgende og er særligt målrettet med Skills-stafetten til folkeskolens udskoling og sætter dermed praktisk fokus på erhvervsuddannelserne.

Roskilde Kommune er Regionens største uddannelsesby og kan med DM i Skills sætte øget opmærksomhed på erhvervsuddannelser, inddragelse af uddannelsesinstitutionerne, skoler og erhvervsliv og ikke mindst de unge uddannelsessøgende.

I dialog med Skills Danmark har administrationen undersøgt de praktiske forhold omkring den mulige afvikling af DM i Skills i Roskilde i 2024. De samlede omkostninger for Roskilde Kommune vil beløbe sig til godt 6,5 mio. kr. og det forslås at fordele udgifterne på 2023 og 2024 med 3,25 mio. kr. hvert år. Finansieringen sker fra udviklingspuljen.

Roskilde Kommune vil være opsøgende om indgåelse af sponsoraftaler hos erhvervsliv, fonde og nabokommuner, og dermed kan de kommunale udgifter nedbringes. Selve afholdelsen af DM i Skills vil derudover være med anvendelse af kommunale faciliteter; Roskilde Kongrescenter og tilhørende arealer, Kildegården, Musicon, Dyrskuepladsen og mindre områder. Ligeledes vil der være brug af den kommunale organisation i lighed med erfaringerne fra afviklingen af Tour de France, dog i et mindre omfang.

DM i Skills blev afholdt af Kalundborg Kommune i Høng i 2022; og her formåedes at skabe god opmærksomhed med 68.000 gæster, samt indgåelse af sponsoraftaler med flere forskellige interessenter, som var med til at nedbringe den

kommunale udgift betydeligt.

Hvis Roskilde Kommune vælges som vært for DM i Skills 2024, vil Økonomiudvalget blive forelagt en uddybende sag med beskrivelse af aktiviteter, udgiftsfordeling og selve projektorganiseringen.

Der forventes et svar fra Skills Danmark indenfor en uge efter afgivelse af bud.

Økonomi

Trækket sker på udviklingspuljen, og der vil restere 1,75 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024.

Punkt 40: Lukket: Salg af råstoffer på kommunens areal

13-238989F

Godkendt.

Jonas Paludan (Ø) kunne ikke tiltræde.

Tina Boel (F) undlod at stemme for.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Jonas Paludan)