

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om ny proces for revision af støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn.....	4
1. behandling af budget 2025-2028.....	6
Opsamling på drøftelser om nye udlæg til byudvikling i kommuneplanen.....	8
Forslag til mødedato i februar og oktober 2025.....	10
Evaluering af turen til Folkemødet 2024.....	11
Skema A for 54 nye almene boliger i Holme Haverne - Jyllinge.....	12
Anlægsregnskab - Sammenlægning af STU på Københavnsvej 266.....	14
Forslag til kommuneplantillæg 34 Hyrdehøj Stadion for nyt kolonihaveområde (til høring).....	15
Stærke fællesskaber for alle børn og unge - omlægning på Skole- og Børneudvalgets område.....	16
Eventuelt.....	18
Lukket: Salg af ejendom.....	19
Lukket: Salg af fast ejendom	20
Lukket: Lejekontrakt.....	21

Punkt 285: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Punkt 286: Orientering om ny proces for revision af støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn

21-344619F

Beslutning

Godkendt.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Fremstilling

Resume

Ministeren for byer og landdistrikter har igangsat ny proces for revision af støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn. Forvaltningen foreslår at benytte muligheden for i den indledende fase at indmelde byrådets ønsker for byudvikling ved Vor Frue, Gadstrup og Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at forslag til 'Roskilde Kommunes ønsker til byudvikling og revision støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn' godkendes til fremsendelse til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og
2. at forvaltningen fortsætter drøftelserne med staten med det udgangspunkt, at støjkonsekvenszonen bør reduceres, og at eksisterende boliger ikke må støjbelastes yderligere.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Ministeren for byer og landdistrikter, som nu er ressortminister for planlægning, har bedt Plan- og Landdistriktsstyrelsen starte ny proces for revision af fingerplanens støjkonsekvensområde for Roskilde Lufthavn. Baggrunden er igangværende planændringer for Københavns Lufthavn, Kastrup, samt henvendelser til ministeren fra berørte kommuner omkring Roskilde Lufthavn, herunder Roskilde Kommune.

Støjkonsekvensområdet blev senest forsøgt opdateret i 2019. Her accepterede Erhvervsstyrelsen lufthavnens flyvescenarier, der oversteg de oprindelig forudsætninger for antal operationer, andel af store støjende fly, samt fordeling af flyvning dag/nat. Den geografiske udstrækning af støjkonsekvensområdet ville dog blive reduceret, da det oprindelige store "område med særlige restriktioner" udgik. Men det åbnede samtidig mulighed for en fremtidig flyvning, der kunne udsætte eksisterende boliger tæt ved lufthavnen, især i Snoldelev, for langt mere støj over grænseværdier end forventet ved det hidtidige plangrundlag. Efter kritiske høringssvar fra kommunerne valgte den daværende erhvervsminister at droppe forslaget.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen fremlagde på møde for berørte kommuner i juni 2024 vedlagte overordnede skitse til ny proces, som styrelsen forventer vil vare 1½-2 år. Styrelsen opfordrede samtidig kommunerne til - inden beslutning om nye flyvescenarier - at indmelde byudviklingsønsker, som kan blive påvirket af støjkonsekvensområdet.

Udviklingen af Gadstrup, Vor Frue og Snoldelev har længe været stagneret på grund af støjkonsekvenszonen fra Roskilde Lufthavn, som medfører, at det hverken er muligt at planlægge for nye byudlæg eller for en fortætning/omdannelse inden for bygrænserne. Roskilde Kommune oplever særligt et behov for at kunne planlægge for nye seniorboliger, der skal matche den øgede efterspørgsel blandt en stadig stigende gruppe af seniorer. Der er også eksempler på behov for omdannelse af bygninger, der ikke længere er i funktion til landbrug eller mindre erhverv, og derfor går i forfald. Særligt i Gadstrup, hvor over 80 % af boligmassen udgøres af parcelhuse, er der behov for at kunne skabe bedre balance i boligudbuddet, så man kan blive boende i byen gennem alle livets faser. Dette skal blandt andet medvirke til, at Roskilde Kommune kan opretholde skoler og offentlige funktioner i byen.

Forvaltningen foreslår, at følgende ønsker til byudvikling fremsendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen (se også vedlagte udkast til brev):

- Mulighed for fremme af seniorboliger gennem fortætning/omdannelse inden for eksisterende bygrænser, f.eks. i Gadstrup, Vor Frue og Snoldelev.
- Mulighed for udvikling af tre perspektivarealer ved hhv. Vor Frue, Gadstrup og Vindinge, som alle indgår i Kommuneplan 2019, og som er omfattet af støjkonsekvensområdet.
- Dertil mulighed for en mere langsigtet udvikling af Gadstrup med fremtidige boligudlæg mod syd.

I ny revision af støjkonsekvensområdet vil styrelsen ligeledes lade "område med særlige restriktioner" udgå, og nyt område vil alene blive baseret på moderne beregninger. Det er i følge styrelsen fortsat uafklaret, om planer for Københavns Lufthavn kan få indflydelse på scenarierne for flyvning på Roskilde Lufthavn. Det er heller ikke afklaret, hvilken vægt staten vil tillægge kommunernes ønsker for byudvikling.

Forvaltningen foreslår, i den videre dialog med staten, at arbejde for, at støjkonsekvensområdet reduceres. Forvaltningen vurderer imidlertid fortsat, at Roskilde Kommune ikke bør acceptere, at frigivelse af arealer til ny byudvikling reelt sker på bekostning af mulighed for øget støj i eksisterende boligområder tættest på lufthavnen. Forvaltningen vil derfor arbejde for at skærpe statens opmærksomhed på de miljømæssige konsekvenser for eksisterende boliger.

Når det er relevant, vil forvaltningen i processen forelægge sager til orientering og politisk beslutning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skitse til proces støjkonsekvensområde

Roskilde Kommunes ønsker til byudvikling og revision af støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn

Kortbilag ønsker til byudviklingRoskilde Kommune

Punkt 287: 1. behandling af budget 2025-2028

24-003861

Beslutning

Ad. 1 og 2: Anbefales.

Økonomiudvalget godkendte, at ændringsforslag fremsat af Enhedslisten udsendes samtidig med byrådets dagsorden til 1. behandling af budgettet.

Ad. 3: Godkendt.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget oversender forslag til årsbudget 2025 og de tre overslagsår 2026-2028 til Byrådet. Budgetforslaget skal forelægges to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 28. august, at det er et budgetforslag fra borgmesteren der danner grundlag ved 1. behandlingen af budgettet.

Der er 1. behandling i Byrådet d. 18. september, mens 2. behandlingen af budgettet er i Økonomiudvalget d. 2. oktober og i Byrådet d. 9. oktober 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgetforslaget til 1. behandlingen af budget 2025-2028, inkl. opdatering som følge af nyt finansieringstilskud, oversendes til Byrådets behandling
2. fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 23. september
3. høringsvar uden personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på Roskilde.dk

Beslutningskompetence

Pkt. 1 og 2: Byrådet

Pkt. 3: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der blev den 29. august 2023 indgået et to-årigt budgetforlig for 2024 og 2025 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Forvaltningen har på baggrund af økonomiaftale vedrørende 2025 mellem KL og regeringen indregnet nye indtægtsskøn, konjunkturvurdering, effekt af lov- og cirkulære samt øvrige tekniske rettelser, hvilket viser en forværring af balancen i 2025 siden vedtagelsen af budget 2024-2027.

Borgmesteren har på denne baggrund udarbejdet et budgetforslag til budget 2025-2028, og Økonomiudvalget besluttede på deres møde 28. august at dette budgetforslag danner grundlag ved 1. behandlingen.

Regeringen har i forbindelse med deres finanslovsforslag annonceret et ekstraordinært likviditetstilskud til kommunerne i 2025 på i alt 2,5 mia. kr. Roskilde Kommunes andel heraf er 29 mio. kr. Den økonomiske balance er siden budgetseminaret 2. september opdateret med denne forventede indtægt i 2025. Borgmesterens budgetforslag er på denne baggrund ligeledes opdateret, således at forslaget om at reducere risikopuljen bortfalder i 2025 og dermed kun vedrører overslagsårene 2026-2028.

Notat om den økonomiske balance i borgmesterforslaget samt blokliste, bloktekster og notater vedr. omstillinger samt personalemæssige konsekvenser er vedlagt som bilag.

Den afsluttende 2. behandling af budget 2025-2028 finder sted i Økonomiudvalget 2. oktober og i byrådet 9. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 23. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Vedrørende høring af budgettet

Høringen af budget 2025-2028 i brugerbestyrelser, MED-organisation mv. finder sted fra 13. september til 30. september.

Det blev i forbindelse med godkendelsen af tidsplanen for vedtagelse af budget 2025-2028 i Økonomiudvalget i februar 2024 besluttet, at høringsvar ikke gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside af GDPR-mæssige hensyn. Der blev på budgetseminaret udtrykt ønske om at genbesøge denne beslutning. Forvaltningen foreslår at høringsvar uden

personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på hjemmesiden sammen med en liste over afsendere af evt. høringssvar som indeholder følsomme oplysninger. Alle høringssvar vil fortsat være tilgængelige i FirstAgenda.

Økonomi

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

Bilag

Økonomisk balance til 1. behandlingen

Bloklister 2025-2028, borgmesterens budgetforslag (opdateret)

Bloktekster 2025-2028, borgmesterens budgetforslag (opdateret)

Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025-2028

Personalemæssige konsekvenser i Budget 2025-2028

Punkt 288: Opsamling på drøftelser om nye udlæg til byudvikling i kommuneplanen

23-019233

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede de foreslåede scenarier og genoptager drøftelsen på næste økonomiudvalgsmøde. Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Fremstilling

Resume

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der afholdt drøftelser i Økonomiudvalget og på byrådets forårsseminar om potentialer for ny byudvikling. Forvaltningen har samlet op på drøftelserne og udarbejdet et endeligt forslag til udlæg og perspektivområder til ny byudvikling i kommuneplanen 2024 - 2036.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. opsamling på drøftelser om kommuneplanen ved byrådets forårsseminar godkendes.
2. endeligt notat med forslag til nye muligheder for by- og boligudvikling i kommuneplanen 2024 - 2036 godkendes, med henblik på indarbejdelse i kommende Kommuneplan.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på møde den 6. marts 2024, punkt 84, hvordan der kan prioriteres nye udlæg og perspektivområder til ny byudvikling i kommuneplanens periode fra 2024 - 2036.

Med afsæt i drøftelsen i Økonomiudvalget blev der tilrettelagt en drøftelse om kommuneplanen på byrådets forårsseminar. Denne havde både fokus på byudviklingen i kommunens byer og lokalsamfund fra syd til nord samt udviklingen af det åbne land med balancering af interesser og hensyn til natur, bevaringsværdige landskaber, fredede områder, kulturarv, landbrug og nye, vigtige dagsordener som skovrejsning, udtagning af lavbundslande og opsætning af vedvarende energianlæg. Vedlagt er en opsamling af hovedpointerne, der tegnede sig på tværs af drøftelserne på byrådets forårsseminar.

På baggrund af drøftelserne i udvalget og på byrådets forårsseminar har forvaltningen udarbejdet et samlet forslag til udlæg og perspektivområder til ny byudvikling i kommuneplanen. Forslaget er også opdateret på baggrund af den seneste befolkningsprognose 2024-28 med nye prognoser for skole- og dagtilbud. De giver anledning til en mindre nedjustering af behovet for nye dagtilbudspladser i takt med byudviklingen.

Forslaget har primært fokus på potentialer uden for Roskilde og Trekroner. I Roskilde og Trekroner, hvor den største del af kommunens by- og boligudviklingen er koncentreret, er der i årene, der er gået og årene der kommer, fortsat gang i en rivende udvikling og mange muligheder for nye og flere boliger. Derfor er der i kommuneplanen ikke behov for ny rammesættende planlægning.

Forslaget til nye udlæg og perspektivområder lægger op til, at der i kommuneplanen gives mulighed for mere byudvikling i fire byer med vægt på at sikre en udvikling i balance med den lokale velfærdskapacitet og infrastruktur. Samtidig introducerer forslaget et princip om, at nye byudlæg skal følges ad med naturudlæg efter et 1:1 princip, der bl.a. vil muliggøre grønne ringe om kommunens større byer. De fire forslag er i:

- Jyllinge: mulighed for udvikling af Tornehøj i etaper (perspektivområde B)
 - udlæg til dagsinstitution og ca. 50 boliger (etape 1, 1. halvdel af planperiode)
 - udlæg til ca. 100 boliger (etape 2, 2. halvdel af planperiode)
 - udlæg til naturareal uden for området (1:1) og inden for området (1:3)
 - fastholdelse af øvrige perspektivområder i Jyllinge
- Vindinge: mulighed for udvikling af Vindinge nord og syd
 - udlæg til ca. 45 boliger i Vindinge Nord (etape 3)
 - udlæg til naturareal uden for området (1:1) og inden for området (1:3)
 - fastholdelse af nuværende perspektivområde i Vindinge nord (etape 4-6)

- udlæg af nyt perspektivområde nord for Stålmosevej
- udlæg af boligudlæg til ca. 10 boliger i Vindinge Syd.
- Viby: mulighed for udvikling af Skousbo
 - udlæg til daginstitution og ca. 40 boliger (etape 3, 1. halvdel af planperiode)
 - udlæg til ca. 80 boliger (etape 3, 2. halvdel af planperiode)
 - udlæg til naturareal inden for området (1:3)
 - fastholdelse af øvrige perspektivområder
- Svogerslev: mulighed for udvikling gennem fortætning
 - ingen udlæg til byudvikling i den grønne ring
 - fastholdelse af erhvervsområdet, dog med undersøgelse af mulighed for delvis omdannelse til bolig forudsat det kan sameksistere med det nuværende erhverv
 - understøtte potentiale for fremme af senioregnede boliger gennem fortætning inden for bygrænsen, fx Svogerslev Kro og på sigt Mariehusene.

I bysamfund som Gundsømagle, Ågerup og Store Valby er der fortsat muligheder for at udvikle nye og flere boliger. For øvrige bysamfund som Gadstrup, Snoldelev og Vor Frue er der fortsat udlagt perspektivområder, der dog ikke kan realiseres førend støjkonsekvenszonen revideres.

I forslaget præsenteres også en række planprincipper, der er en oversættelse af planstrategiens målsætninger, og som forvaltningen foreslår indarbejdes i kommuneplanens rammer for nye byudviklingsudlæg. De tilsigter bl.a. at sikre balance mellem boligudlæg og velfærdskapacitet, boliger til seniorer, balance mellem by og natur og en reduktion af nye boligers klimaaftryk.

Med afsæt i Økonomiudvalgets behandling af det endelige forslag til nye udlæg og perspektivområder vil forvaltningen udarbejde en beregning og redegørelse, der kan dokumentere det nødvendige boligbehov samt gå i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen omkring arealudlæggenes omfang og byernes lokale behov.

Herefter vil det blive indarbejdet i kommuneplanen, der forventes at blive politisk 1. behandlet i december 2024, hvorefter det sendes i 8 ugers offentlig høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. september 2024

Notatet med byudviklingsmuligheder er opdateret på baggrund af to ønsker til byudvikling, hhv. ønske nr. 34 og nr. 35, som fremgår af skemaet på side 31. Ønske nr. 34, der vedrører Svogerslev, er også beskrevet som et 5. scenarie for udlæg i Svogerslev på side 20-21.

Ønskerne til byudvikling har ikke givet anledning til ændringer i forvaltningens anbefaling om, hvor der skal udlægges nye arealer til byudvikling i forbindelse med revision af kommuneplan 2024.

Sagens forløb

14/08/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Opsamling på byrådets forårsseminar

Forslag til byudlæg i kommuneplan 2024_til godkendelse i Økonomiudvalget 11 september

Punkt 289: Forslag til mødedato i februar og oktober 2025

24-006527

Beslutning

Godkendt.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Fremstilling

Resume

På Økonomiudvalgets møde den 28. august 2024 blev det besluttet, at forvaltningen skulle komme med forslag til nye mødedatoer i februar og oktober 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de nye datoer godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 28. august 2024 mødeplanen for 2025. Udvalget bad forvaltningen om at komme med nye forslag til to mødetidspunkter i februar og oktober.

Forvaltningen foreslår, at der i februar holdes møde fredag den 7. februar 2025 kl. 8.00 og tirsdag den 21. oktober 2025 kl. 8.00.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 eller 2025.

Punkt 290: Evaluering af turen til Folkemødet 2024

23-011382

Beslutning

Godkendt.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget besluttede under punkt 411 på mødet den 6. december 2023, at Økonomiudvalget i 2024 skulle deltage i Folkemødet på Bornholm. Turen har nu fundet sted og skal evalueres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. turen for 2024 evalueres
2. Økonomiudvalget godkender, at de fremadrettet deltager på Folkemødet

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 på Bornholm. I år har Økonomiudvalget været afsted som gruppe sammen med to fra forvaltningen. Der var lagt op til at deltagerne samlet kunne overvære forskellige debatter med relevans for deres videres arbejde. Derudover deltog både borgmesteren og kommunaldirektøren i debatter, hvor det ligeledes var muligt at for de øvrige deltager at komme ind og overvære disse.

Folkemødet 2024 indeholdte en lang række debatter som handler om kommunernes rolle i vores velfærdssamfund på udvalgte politikområder f.eks. klima, miljø, unge, social og energiområdet. Der var ligeledes en række debatter om lokaldemokratiets tilstand, politisk ledelse, samspil med borgere og virksomheder som i den grad taler ind i forhold til vores eget visions- og omstillingsarbejde i Roskilde Kommune. Samlet er der derfor vurderingen at der er tale om et relevant arrangement at deltage i.

Fremadrettet vil Roskilde kommune deltage på Folkemødet som en arrangeret tur med fælles transport og overnatning. Derudover vil der være fælles frokost torsdag og fredag samt fælles middag onsdag aften efter ankomst. Hjemtransporten vil være lørdag morgen.

Det vil som udgangspunkt være medlemmerne af Økonomiudvalget, der deltager i turen. Hvis et medlem skulle være forhindret i at deltage, kan denne frit give pladsen videre til et andet medlem af Roskilde byråd.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 eller 2025.

Punkt 291: Skema A for 54 nye almene boliger i Holme Haverne - Jyllinge

24-081723

Beslutning

Sagen blev udsat til næste økonomiudvalgsmøde.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Fremstilling

Resume

Sag vedrørende Boligselskabet Sjællands ansøgning om opførelse af 54 nye almene familieboliger i ny afdeling Holme Haverne, i Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Boligselskabet Sjællands køb af del af matr.nr. 105a Jyllinge By fra privat part til en byggeretspris på 3.905 kr. pr. m² godkendes;
2. skema A til opførelse af 54 nye almene familieboliger i afdeling Holme Haverne i Jyllinge med en samlet anskaffelsessum på 117,079 mio. kr. godkendes;
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 105,371 mio. kr. godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på 9,366 mio. kr. godkendes;
5. kommunal garanti på ca. 57,14 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 60,206 mio. kr. godkendes;
6. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.432 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes;
7. boligernes oprettelse som et individuelt bofællesskab godkendes, og
8. forvaltningen bemyndiges til at udfærdige og indgå en udlejnings- og anvisningsaftale med kommunal anvisningsret, samt udlejning som overlades til Boligselskabet Sjælland på baggrund af kriterier, som skal sikre den rette beboersammensætning i bofællesskabet.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2, 5, 6, 7 og 8: Økonomiudvalget

Pkt. 3 og 4: Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 54 nye almene familieboliger i ny afdeling Holme Haverne, Jyllingecenteret 49, 4040 Jyllinge.

Projektet udformes i henhold til lokalplan 717 – Jyllinge Centeret og Boliger, som er godkendt af Byrådet den 25. oktober 2023. Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at ca. halvdelen af boligernes skal gøres senioregnede. Boligbebyggelsen består i alt af syv bygninger, placeret omkring et fælleshus i midten. Skitseprojekt af byggeriet er vedhæftet som bilag.

Det fremlagte skitseprojekt viser, at der er tale om en overskridelse af byggefeltene. Boligselskabet har oplyst, at dette kan imødekommes ved en dispensation i forbindelse med byggesagsbehandlingen eller ved, at projektet nedjusteres med 2 lejligheder. Dette er afklaret, inden der ansøges om skema B, og det tilføjes som en betingelse for skema A tilsagnet.

22 af de 54 boliger gøres senioregnede ved placering af 2- og 3-værelses boliger i stueplan med små private haver.

Boligselskabet har oplyst, at alle boliger i stueplan i princippet er senioregnede, da der er adgang til boliger og terrasser direkte fra terræn. Boligernes disponering sikrer, at der er plads til gangbesværede og kørestolsbrugere. Derudover er der i planløsningen taget hensyn til seniorers behov i form af et større soveværelse samt en åben stue og køkken med mulighed for evt. opdeling med et ekstra værelse til kontor eller lignende.

Boligselskabet Sjælland ønsker at skabe et aldersdifferentieret bofællesskab, som henvender sig til både unge, par, enlige med børn og seniorer, og som med sin centrale placering i byen skaber en attraktiv ramme for et fællesskab på tværs af alder og civilstand. Udlejning skal ske efter fleksible udlejningskriterier. Boligselskabet Sjælland ønsker en grundstamme af beboere, som vil bidrage til fællesskabet og vil medvirke i forskellige arbejdsgrupper, som f.eks. grønne teams, madhold, event-hold mv. Boligselskabet Sjælland har en medarbejder, som er 100% allokeret til skabelsen af disse fællesskaber.

Kommunen vil have 25% anvisningsret til boligernes i bofællesskabet.

En gennemsnitlig årlig leje budgetteres til kr. 1.432 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter.

Boligerne udgør 3.800 m² og fordeler sig i størrelser fra ca. 45,1 m² til 90,3 m² og opføres som 1-, 2-, 3- og 4-værelses boliger. Derudover opføres fælleslokale på 200 m². Se vedhæftede skitseprojekt for lejlighedsfordeling.

Antal m² Månedlig leje ekskl. forbrug

45 5.370 kr.

64 7.637 kr.

82 9.785 kr.

90 10.740 kr.

Iht. almenboligloven skal kommunen godkende en almen boligorganisations grundkøb. Købsprisen på 3.905 kr./m², i alt 15,621 mio. kr., vurderes at ligge inden for markedsprisen.

Økonomi

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 117,079 mio. kr., hvilket medfører optagelse af realkreditlån på 105,371 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 9,366 mio. kr. og beboerindskud på 2,342 mio. kr.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 9,366 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2026.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være 38,7 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2026, bestående af forventet overførsel fra 2025 på 25,7 mio. kr. og oprindeligt budget på 13,0 mio. kr. Der er foreløbigt reserveret 30,8 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Kommunen skal yde garanti på 57,14 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 60,206 mio. kr.

Bilag

Holme Haverne _Dispositionsforslag og notat

Punkt 292: Anlægsregnskab - Sammenlægning af STU på Københavnsvej 266

24-015004

Beslutning

Anbefales.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Sammenlægning af STU på Københavnsvej 266.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 24. marts 2021 en anlægsbevilling på 9.000.000 kr. Regnskabet viser udgifter for i alt 8.987.701 kr., svarende til et mindreforbrug på 12.299 kr.

Bevillingen blev brugt til:

i alt 6 bygningsafsnit på samlet 1.030m² blev i større eller mindre grad ombygget og ibrugtaget successivt så midlertidig genhusning kunne undgås. Der blev opført et nyt bygningsafsnit på 154m² som præfab. modulbyggeri. 3 faldefærdige pavilloner blev nedrevet og gymnastiksalen blev ved akustikregulering gjort anvendelig som forsamlingslokale. Ved sammenlægning af STU blev der gennem lokaleoptimeringen reduceret 676m² i STUs samlede arealportefølje uden at reducere den samlede kapacitet og funktionalitet. For flere enheder en arealbesparelse på op til 43%.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 12.299 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2024.

Bilag

R XA1055 Sammenlægning af STU på Kbh.vej 266

Punkt 293: Forslag til kommuneplantillæg 34 Hyrdehøj Stadion for nyt kolonihaveområde (til høring)

23-015064

Beslutning

Godkendt.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Fremstilling

Resume

En realisering af parkforløbet gennem Byens Haver indebærer, at 6 kolonihaver i Haveforeningen Solvang nedlægges. Som erstatning herfor, skal der etableres et nyt område til 6 kolonihaver. Forvaltningen fremlægger forslag til kommuneplantillæg, som kan muliggøre etableringen af kolonihaverne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 34 for Hyrdehøj Stadion godkendes til offentlig høring i 4 uger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. august 2022, punkt 205, at nedlægge 6 kolonihaver i Haveforeningen Solvang for at muliggøre realiseringen af et parkforløb gennem bydelen som del af Byens Haver-projektet. Beslutningen skete under forudsætning af, at fraflytningen fra kolonihaverne sker i det tempo, de nuværende ejere ønsker, og at der inden rydningen af grundene er tilvejebragt et nyt kolonihaveområde til erstatning for de nedlagte kolonihaver.

Plan- og Teknikudvalget behandler på møde den 10. september 2024 forslag til tillæg 1 til lokalplan 600 Hyrdehøj Stadion til offentlig høring. Lokalplantillægget har til formål at muliggøre anvendelsen til kolonihaver samt at tilvejebringe et nyt byggefelt til 6 kolonihaver øst for Hyrdehøj Stadion, hvor der i dag ligger en tidligere kuglestøder- og atletikbane.

Byggefeltet for kolonihaverne indgår i rammeområde "4.F.2 - Tjørnegårdsskolen, idrætsanlæg" i kommuneplan 2019.

Anlæggelsen af kolonihaverne vil kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor "koloni- og nyttehaver" tilføjes til den specifikke anvendelse af området, se bilag.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegation. Da der er tale om en mindre ændring af gældende kommuneplanramme foreslås ligeledes en forkortet høringsperiode på 4 uger, og at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Kommuneplantillæg 34 kolonihaver 1. behandling

Punkt 294: Stærke fællesskaber for alle børn og unge - omlægning på Skole- og Børneudvalgets område

24-075962

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 28. maj 2024, at udvalget i august 2024 skulle have en særskilt sag til behandling om indholdet i planen for omstilling på Skole- og Børneudvalgets område, der skal ske med omlægningen af kernevelfærd fra 2025 på udvalgets område.

Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om Budget 2025-28 - afsluttende budgetdrøftelser på Skole- og Børneudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at omstillingen i hvert af de fire spor i Stærke fællesskaber for alle børn og unge iværksættes med budget 2025.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

På Skole- og Børneudvalgets område arbejdes der med en samlet omlægning for i alt 59 mio. kr. under overskriften Stærke fællesskaber for alle børn og unge.

Omlægningen sker i fire spor, der hver især har sine fokusområder og indsatser, men som understøtter hinanden, og hvor bevægelse og/eller økonomi i det ene spor kan have betydning for et andet. Derfor skal bevægelserne ses i en sammenhæng.

Ved en beslutning om at iværksætte omstillingen med budget 2025 igangsætter forvaltningen de konkrete tiltag som fremgår af sagen. Skole- og Børneudvalget vil løbende få sager til behandling, dels om konkret udmøntning af indsatser som del af omstillingen, men også om den generelle udvikling i forhold til aktiviteter, indhold og økonomi i omstillingen.

Stærke almene dagtilbud og skoler

Den største investering i den samlede plan ligger i dette spor, hvor der skal være en bevægelse fra specialpladser til tilbud i de lokale dagtilbud og skoler. Der skal etableres stærke fællesskaber på den lokale skole og dagtilbud med afsæt i lokale processer, der gør det muligt for hovedparten af børn og unge at være i de almene tilbud.

Investeringen skal blandt andet anvendes til kompetenceudvikling, der skal være lokalt forankret og som skal tilrettelægges tæt på praksis, og til etablering af mellemformer på de almene skoler.

I investeringen indgår også, at ressourceteams med medarbejdere fra blandt andet PPR skal understøtte omstillingen i dagtilbud og skoler, og at ressourceteams skal være tilknyttet faste enheder, så det er tydeligt, hvem man samarbejder med.

Herudover skal det undersøges, hvordan der kan arbejdes med overgangen fra børnehave til SFO i forhold til, at der i højere grad er faste voksne omkring børnene, herunder potentialer og konsekvenser ved at ændre tidspunktet for SFO-start.

For at kunne finansiere omstillingen skal der ske en ændring, så flere børn begynder i almen børnehaveklasse, og færre begynder deres skolestart i et specialtilbud. Derudover skal der ske et ophør af de gruppeordninger, der i dag er på nogle af kommunens skoler som specialtilbud, som de øvrige skoler også kan visitere elever til. Dette ophør betyder, at der vil være ca. 100 færre pladser i gruppeordninger, i forhold til de ca. 250 pladser, der er i dag.

De puljer, der i dag er placeret centralt på skoleområdet med henholdsvis 2 og 4 mio. kr. skal fremover indføres i budgetmodellen til skolerne.

Nye fællesskaber og tidlig indsats

I dette spor skal der være en bevægelse fra, at den tidlige indsats altid leveres af kommunen til at den tidlige indsats både foregår endnu tidligere, og kan ske i andre arenaer end lokale dagtilbud og skoler.

Der skal investeres i forløbspakker for børn og unge dels med begyndende tegn på skolevægring og mistrivsel og dels med behov for mere intensive indsatser.

Der skal også investeres i at etablere ventilpladser eller eget værelse for unge. Skole- og Børneudvalget behandler den 26. august 2024 en særskilt sag om etablering af ventilpladser, som støtteophold.

Der skal investeres i at engagere og aktivere potentialet hos frivillige og i civilsamfundet, som kan være brobyggere til en tidlig indsats.

For at kunne finansiere omstillingen skal der ske en omlægning i anvendelsen af psykologressourcer, som har sammenhæng til sporet om stærke almene dagtilbud og skoler. Derudover skal der ske en omlægning på anbringelsesområdet for unge.

Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever

Her skal der ske en bevægelse fra faldende motivation blandt de ældste elever til øget motivation og valgfrihed.

Omstillingen i dette spor skal forbedre fællesskabsmulighederne og motivationen for de ældste elever i skoletiden, der blandt andet indeholder muligheder for praksisnærhed, kreative fag og praksisfaglighed, hvor eleverne i højere grad stifter bekendtskab med arbejdspladser, fx som håndværker, ingeniør eller design.

Med omlægningen skal der ske en ny organisering af valgfagshold, der medvirker til at ressourceudnyttelsen for valgfag optimeres.

Der skal i dette spor tillige udarbejdes en analyse med oplæg til mulige scenarier for tilrettelæggelse af kommunal 10. klasse også set i sammenhæng med forslag til en vision for udskolingsområdet.

Større og mere sammenhængende enheder

Bevægelsen går fra mange små enheder til mere bæredygtige og robuste dagtilbud og skoler, der bedre kan rekruttere ledere og medarbejdere og i mindre grad påvirkes af udsving i børnetal og fravær.

Der skal investeres i, at der er en sammenhæng i de distrikter, der er på hele Skole- og Børneudvalgets område, som har betydning for samarbejde og sammenhæng på tværs af fagområderne.

Der skal også ses på dagplejen og mulighederne for at skabe en stærkere sammenhæng mellem dagpleje og daginstitutioner.

Der skal ske en tilpasning af strukturen, så der er færre mindre enheder. De 8 mindste institutioner på dagtilbudsområdet har i dag 1-2 børnegrupper. Seks af disse institutioner er beliggende i pasningsdistrikter i Roskilde by, hvor den seneste dagtilbudsprognose viser et faldende børnetal. Skole- og Børneudvalget behandler den 26. august en særskilt sag om tilpasning af kapaciteten som følge af faldende børnetal.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2024. Sagen er en del af budget 2025-28 og vedrører en omstilling fra 2025, der vil medføre en omlægning for i alt 59 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område.

De 59 mio. kr. fordeler sig imellem de fire spor i forhold til investering og finansiering, så der i hvert af årene vil være følgende økonomiske konsekvenser for hvert spor:

Stærke almene dagtilbud og skoler, årlig investering på 41 mio. kr., årlig finansiering 33 mio. kr.

Nye fællesskaber og tidlig indsats, årlig investering på 16 mio. kr., årlig finansiering 16 mio. kr.

Stærke læringsfællesskaber for de ældste elever, årlig investering på 2 mio. kr. årlig finansiering 2 mio. kr.

Større og mere sammenhængende enheder, årlig investering på 0 kr., årlig finansiering på 8 mio. kr.

Sagens forløb

26/08/2024 Skole- og Børneudvalget

Birgitte Baktoft (Ø) fremsatte følgende forslag:

"Enhedslisten er enig i analysen af almenområdet, især i forhold til at rette op på mangeårige besparelser på folkeskolen. Enhedslisten er positiv indstillet over for ændringer i praksis, der betyder større kvalitet i dagtilbud, folkeskole og fritidsområdet. Vi finder, at en tidlig indsats er en af nøglerne til at stoppe mistrivsel blandt børn og unge. Vi vil samtidig holde fokus på, at ressourcerne bruges, hvor de kommer børn og unge til gavn.

Enhedslisten anerkender ikke, at der er et stort økonomisk potentiale for besparelser gennem inddragelse af civilsamfundet i opgaveløsningerne. Vi fastholder, at der i arbejdet med omlægningerne skal sikres tryghed og tillid for børn, unge, forældre og medarbejdere, og at den forventede besparelse først indregnes i budgetterne, når den kan konstateres. Vi finder derfor metoden, hvor besparelsen inddrages, mens der udvikles, for urealistisk."

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

Hermed faldt forslaget og forvaltningens indstilling blev godkendt.

Herefter begærede Birgitte Baktoft (Ø) sagen i byrådet.

Stedfortræder: Lars Lindskov (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann

Bilag

Baggrundsnotat Stærke fællesskaber for alle børn og unge - august 2024

Punkt 295: Eventuelt

Beslutning

- Advokatsamarbejde
- Lejemål Jyllinge

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Punkt 296: Lukket: Salg af ejendom

19-327797F

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 1.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Punkt 297: Lukket: Salg af fast ejendom

23-024105

Godkendt.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).

Punkt 298: Lukket: Lejekontrakt

23-010309

Ad 2 og 3: Godkendt.

Mogens Hallager (C) kunne ikke tiltræde.

Stedfortrædere: Mogens Hallager (C). Jeanne Bergmansen (F).