

REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 30-04-2025

Mødedato Onsdag d. 30. april 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Mads Christian Præstegaard, Anna Bondo Nielsen, Lars-Christian Brask, Maren Ottar Hessner, Trine Borre, Gitte Kronbak, Chili Preisler-Andersen, Jette Henning, Anne Mare Wulff Hedenborg (Stedfortræder for Camilla Vilby-Mokvist), Anne Fabricius Murmann, Lars Holst Kruse, Jeppe Trolle, Marianne Kiærulff, Mogens Hallager, Bent Jørgensen, Filiz Sarah Thunø, Jacob Søegaard, Pierre Kary, Lars Lindskov, Gitte Simoni, Birgitte Baktoft, Tina Boel, Claus Larsen, Jeanne Bergmansen, Troels Toft, Jonas Paludan, Camilla Vilby-Mokvist (Afbud), Rasmus Hylleberg, Jette Tjørnelund, Thomas Bach Jørgensen, Merete Dea Larsen, Tomas Breddam

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Spørgetid.....	4
Ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen.....	5
Årsregnskab 2024.....	8
Revision af kommunens restaurationsplan.....	10
Bydelsforening på Musicon - udpegning af medlemmer.....	12
Udkast til teknisk høringssvar ny råstofgravning matr. nr. 8a Vindinge By, Vindinge Øde Hastrup G	13
Godkendelse af låneoptagelse ifm. etablering af glasinddækning - Rønnebærparken.....	15
Godkendelse af låneoptagelse ifm. etablering af glasinddækning - Æblehaven.....	17
Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 2025.....	19
Ekspropriationsbeslutning til sti langs St. Valbyvej.....	21
Nedlæggelse af en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej.....	23
Optagelse af ny offentlig sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej.....	25
Skema B for 30 almene boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads.....	27
Anlægsbevilling til renovering af parkeringsplads på Roskilde Havn.....	30
Anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter - udlejning af areal til Banedanmark.....	33
Frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og cykelstier.....	35
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2025 til bosted Mariehusene.....	37
Frigivelse af rådighedsbeløb - Matrikulære berigtigelser mv.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn og attraktiv bymidte.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025.....	43
Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12-kvarteret - Byggemodning, veje og byrum.....	45
Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Større infrastruktur.....	47
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.....	49
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler" på Astershøjskø	51

Punkt 75: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Afbud: Camilla Vilby-Mokvist (A).

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A).

Punkt 76: Spørgetid

Beslutning

Der er indgået et skriftligt spørgsmål fra Lisbeth Pedersen vedr. punkt 77. Spørgsmålet blev besvaret under spørgetiden.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Der kan stilles skriftlige og mundtlige spørgsmål til sager på byrådets dagsorden.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og skal sendes til byrådet senest 48 timer før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan stilles direkte til byrådet. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Besvarelse af skriftlige spørgsmål vil ske på et forberedt grundlag, hvor forvaltningen har ansvaret for at tilvejebringe oplysninger og information forud for besvarelsen af spørgsmålet på byrådsmødet.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

Punkt 77: Ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen

24-088954

Beslutning

Ad. 1: Der blev fremsat ændringsforslag om, at ansøgningen fra DinTro-Min Tro imødekommes.

21 stemte for: A, B, F, I, Ø, Trine Borre (UP), Anne Fabricius Murmann (UP), Mads Christian Præstegaard (UP)

10 stemte imod: C, O, V, Lars Holst Kruse (UP).

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Ad. 2: Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:

"Enhedslisten foreslår, at Byrådet imødekommer ansøger med 25.000 kr. Samtidig anbefaler vi, at Kulturfestival 2025 også finder andre sponsorer og samarbejdspartnere, så Kulturfestivalen kan afholdes et sted med plads til mere end 70 deltagere - gerne udendørs fx Stændertorvet eller Musicon."

3 stemte for: Ø

28 stemte imod: A, B, C, F, I, O, V, Trine Borre (UP), Anne Fabricius Murmann (UP), Mads Christian Præstegaard (UP), Lars Holst Kruse (UP).

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet godkendte herefter udvalgets indstilling.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Udvalget forelægges to ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025 fra DinTro- MinTro til gæstelærebesøg i Roskilde Kommunes folkeskoler for i alt 60.000 kr., og
2. udvalget behandler ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025 fra Samir 2Salameh til kulturfestival 2025 for i alt 65.000 kr.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget udmønter hvert år Kultur- og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune, og som giver bedre integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

På mødet den 4. december 2024, punkt 154, behandlede udvalget indkomne ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen til aktiviteter i 2025. Der var ni ansøgninger, og syv ansøgere fik tildelt midler. Der er overskydende midler i puljen til aktiviteter i 2025, som fortsat kan søges.

Der er modtaget to ansøgninger:

- DinTro-MinTro, Roskilde
- Kulturfestival 2025 ved Samir Salameh

Tildeling af midler fra puljen skal ske ud fra de kriterier, som udvalget godkendte på møde den 4. oktober 2023, punkt 110, som er:

- At aktiviteterne bidrager til at skabe netværk, støtte og forståelse for personer, der har oplevet traumatiske hændelser, før de kom til Danmark, og/eller
- At aktiviteterne bidrager til, at borgere, der er nye i Danmark kan forstå og navigere i det danske samfund, og dermed skabe bedre forudsætninger for et liv i Danmark
Midlerne kan alene bruges til aktiviteter, der er målrettet til borgere i Roskilde Kommune

Principper og kriterier er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningerne ligger inden for puljens kriterier.

Ansøgningerne er vedhæftet som bilag. Udvalget prioriterer ansøgningerne og beslutter fordelingen af midlerne. Efter mødet vil midlerne blive udbetalt til de prioriterede ansøgere, som samtidig bedes sende regnskab og en kort evaluering af aktiviteterne, når disse er afholdt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Udvalget har fordelt 146.500 kr. ud af puljens samlede beløb på 308.000 kr. og der er således 161.500 kr. tilbage i puljen til aktiviteter i 2025.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har indhentet supplerende oplysninger til ansøgningen om midler fra DinTro- MinTro. I bilag 2.3 fremgår en uddybet beskrivelse af, hvordan aktiviteterne opfylder kultur- og integrationspuljens formål. I bilag 2.4 fremgår faktaark for 2024 og i bilag 2.5 fremgår årsregnskab for 2024, som uddyber, hvem der tidligere har bidraget med finansieringen af gæstebesøgene.

Forvaltningen har også indhentet supplerende oplysninger til ansøgningen om midler fra Kulturfestival 2025 ved Samir Salameh. I bilag 3.3 fremgår en uddybet beskrivelse af, hvordan aktiviteterne opfylder kultur- og integrationspuljens formål, samt begrundelse for valg af indslag på kulturfestivalen og forventede antal besøgende.

Sagens forløb

05/03/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 1. og 2.: Udsat med ønske om yderligere oplysninger fra ansøgerne.

Fraværende: Gitte Kronbak (A) og Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Gitte Kronbak, Lars-Christian Brask

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Pkt. 1: Udvalget besluttede ikke at støtte ansøgningen fra DinTro-MinTro.

Pkt. 2: Udvalget besluttede ikke at støtte ansøgningen fra Kulturfestival 2025.

Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde pkt. 1 og pkt. 2 og begærer sagen i byrådet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

09/04/2025 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1: Principper og kriterier for udmøntning af kultur- og integrationspuljen

Bilag 2.1: DinTro-MinTro - Ansøgning om midler fra Kultur og Integrationspuljen 2025

Bilag 2.2: DinTro-MinTro - Ansøgning - Budget

Bilag 2.3: DinTro-MinTro - Supplerende beskrivelse til ansøgning

Bilag 2.4: DinTro-MinTro - Supplerende faktaark for 2024

Bilag 2.5: DinTro-MinTro - Supplerende Årsregnskab for 2024

Bilag 3.1: Kulturfestival 2025 - Ansøgning om midler fra Kultur og Integrationspuljen 2025

Bilag 3.2: Kulturfestival 2025 - Ansøgning - Budget

Bilag 3.3: Kulturfestival 2025 - Supplerende beskrivelse til ansøgning

Punkt 78: Årsregnskab 2024

25-002920

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2024 og oversende det til revisionen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2024 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsafklæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning senest 15. juni 2025.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på byrådsmødet i august 2025. Behandling af revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskabet er planlagt til byrådsmødet 18. juni 2025.

Regnskabet viser et overskud på 430,4 mio. kr. Resultatet af det brugerfinansierede område er -0,2 mio. kr., mens resultatet på det skattefinansierede område er 430,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindreforbrug på 613,6 mio. kr.

Det store mindreforbrug i forhold til korrigeret budget kan i høj grad forklares med store overførsler mellem årene på både drift og anlæg.

Mindreudgifterne består af:

- 190,7 mio. kr. vedr. drift, hvilket bl.a. skyldes budgetpuljer, periodeforskydning af driftspuljer og flerårige projekter samt merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Af mindreudgifterne er der overført 120,9 mio. kr. til 2025.
- 343,0 mio. kr. vedr. anlæg inkl. køb/salg og byggemodning, som primært skyldes periodeforskydning af anlæg til næste år samt salgsindtægt for kurhuset. Af mindreudgifterne er 322,2 mio. kr. overført til 2025.
- 16,7 mio. kr. vedr. renter, som især skyldes renter af likvider og rente på ejendomsskattelån
- 59,9 mio. kr. vedr. skatter, tilskud og udligning for 59,9 mio. kr., som primært skyldes efterregulering af ejendomsskatter (grundskyld) vedr. årene 2021-2023. Der er ikke budgetteret med efterreguleringer og disse indgår i en neutraliseringsordning.
- 3,4 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område, som skal hvile i sig selv over en årrække.

Regnskabet viser en stigning i de likvide aktiver på 334,7 mio. kr., hvilket er mindre end overskuddet, især fordi, der af overskuddet er afdraget på lån. Kommunens langfristede gæld er faldet med 125,2 mio. kr. til 1.575,7 mio. kr. ultimo 2024, og kommunens likviditet efter kassekreditreglen er steget med 178 til 521 mio. kr. ultimo 2024. I likviditeten indgår en række poster, som forventes nedbragt ved træk på likviditeten i de kommende år. Dette gælder ekstra grundskyldsindtægter, opbygget pulje til grundkapitalindsud samt tilbagebetaling af mellemværendet på renovationen.

Afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio. kr. forelægges ikke som enkeltsager jf. kasse- og regnskabsregulativet, men godkendes som en del af det samlede regnskab i denne sag, jf. oversigt i regnskabspublikationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 ud over de bevillinger, der allerede er givet i overførsler fra 2024 til 2025 på henholdsvis drift (byrådet den 26. marts 2025, pkt. 58) på i alt 120,9 mio. kr. og anlæg mv. (Byrådet den 26. marts 2025, pkt. 59) på i alt 355,9 mio. kr., fordelt med 322,2 mio. kr. på anlæg og 33,7 mio. kr. på øvrige poster i relation til anlæg.

Sagens forløb

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Frem mod byrådets dagsorden den 30. april 2025 udskiftes bilaget, således at følgende er rettet:

- Side 4: Linje ”Ændringer af likvide aktiver i alt” Kolonne ”Rest korrigeret budget” skal være 684.604
- Side 11: linje ”Realkreditinstitutioner mv.”, kolonne Ultimo 2024 skal være -14.958
- Side 57 linje ”Resultat af det skattefinansierede område”, Kolonne ”Regnskab 2024” skal være 430.556
- Side 58: Linje ”Balancekonto” i egenkapitalen, Kolonne ”Ultimo 2024” skal være -409.645 t.kr. og sammentællingen rettes,

Bilag

Regnskab 2024

Punkt 79: Revision af kommunens restaurationsplan

23-013597

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Sagen angår godkendelse af revision af kommunens Restaurationsplan 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udkastet til Restaurationsplan 2025 godkendes, og
2. tilføjjelsen om udvidet åbningstid foreslået af Bevillingsnævnet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunens restaurationsplan skal revideres i hver byrådsperiode. Den gældende restaurationsplan blev sidst revideret i 2019.

Forvaltningen og politiet har gennemgået og foreslået ændringer til Restaurationsplan 2019. Som bilag 1 og 2 vedlægges udkast til Restaurationsplan 2025 med og uden korrekturtegn. Ændringerne består primært af præciseringer ift. gældende lovgivning og tilpasninger i overensstemmelse med praksis og ændret lovgivning, bl.a. reglerne om markedsføring af alkohol, og hvem der kan få en alkoholbevilling (begge i pkt. 4). Derudover er afsnit 2 om placering af restaurationer udvidet med et afsnit om Sankt Hans.

Bevillingsnævnet har haft udkastet i høring og anbefaler, at følgende tilføjes i afsnit 17 om Udvidede åbningstider:

"Tilladelser til udvidet åbningstid mellem kl. 02-05 gives efter en konkret vurdering og fortrinsvist til virksomheder beliggende i området kaldet "Roskilde Bymidte, inkl. Ro's Torv" og fortrinsvist til tidsrummet nat efter fredag og lørdag samt nat før helligdag."

Tilføjjelsen er i overensstemmelse med Bevillingsnævnets nuværende praksis.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Udkast restaurationsplan _2025_ med korrekturtegn _250320

Udkast restaurationsplan 2025

Punkt 80: Bydelsforening på Musicon - udpegning af medlemmer

23-010529

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Byrådet skal i henhold til vedtægterne for bydelsforeningen på Musicon udpege 2 repræsentanter for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon, som skal sidde i bestyrelsen for en periode af to år ad gangen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Jesper Østrup (adm. direktør for Roskilde Teknisk Skole) og Hans Christian Nielsen (forstander for Roskilde Festival Højskole) udpeges til at sidde i bestyrelsen for bydelsforening på Musicon i perioden 1. juli 2025 til 1. juli 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for bydelsforeningen på Musicon skal byrådet udpege 2 repræsentanter for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon til bestyrelsen.

Byrådet udpegede i juni 2023, punkt 136, Jesper Østrup (adm. direktør for Roskilde Teknisk Skole) og Hans Christian Nielsen (forstander for Roskilde Festival Højskole) til bestyrelsen. Begge stiller sig fortsat til rådighed.

Det indstilles derfor, at Jesper Østrup (adm. direktør for Roskilde Teknisk Skole) og Hans Christian Nielsen (forstander på Roskilde Festival Højskole) udpeges til at sidde i bestyrelsen i perioden 1. juli 2025 til 1. juli 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 81: Udkast til teknisk hørings svar ny råstofgravning matr. nr. 8a Vindinge By, Vindinge Øde Hastrup Graveområde

25-003259

Beslutning

Godkendt.

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance kunne ikke godkende med følgende begrundelse: "Den nationale råstoflovgivning pålægger Regionerne at afdække mulige råstofområder og lægge en plan for indvinding af disse 12 år frem.

Set fra et samfundssynspunkt er det ikke op til en kommune at lægge unødvendige forhindringer i vejen for legitim og samfundsnødvendig indvinding til infrastruktur, boliger og andre formål.

På trods af gode intentioner herunder beskyttelse af grund- & drikkevandsressourcer samt begrænsning af den lokale råstofindvinding, kan Det konservative folkeparti derfor ikke tiltræde forvaltningens udkast til hørings svar."

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet hørings svar til Region Sjælland i forbindelse med ansøgning om råstofgravning i Øde Hastrup Grusgrav på matr. nr. 8a Vindinge By, Vindinge. Størstedelen af arealet er udlagt som graveområde i gældende råstofplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at hørings svar til regionen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Roskilde Sten og Grus ApS har søgt Region Sjælland om tilladelse til at indvinde råstoffer på private arealer, som er beliggende i umiddelbar forlængelse af den eksisterende grusgrav og i den nordøstlige del af Øde Hastrup Grusgrav.

Nærmeste bymæssige bebyggelse er Vindinge, som ligger ca. 300 meter øst for det ansøgte graveområde. Arealet, som ansøges udgravet, er et mindre tillæg til den eksisterende råstof tilladelse i Øde Hastrup Grusgrav, således at det kan blive udgravet samtidig. Den ansøgte råstofindvinding ønskes etableret på et areal på 3,3 ha, som ikke ejes af ansøger, hvoraf 0,6 ha er udenfor areal udlagt til råstofgravning i den gældende råstofplan. Det forventes, at indvindingen vil foregå over 4 år i perioden fra 2026-2030. Den årlige indvindingsmængde forventes at være 120.000 m³, heraf søges om en indvinding af råstoffer under grundvandspejlet på 60.000 m³ pr. år.

Forvaltningens forslag til hørings svar kan ses i bilag 2, og af hørings svaret fremgår blandt andet:

- Roskilde Kommune er meget enig i råstofplanens retningslinje 16, om begrænsning af åbne gravefelter, men kan konstatere, at retningslinjen ikke har den ønskede effekt. Især i Øde Hastrup Graveområde, hvor der i årevis har været en meget stor åben råstofgrav, uden der sker tilstrækkelig efterbehandling, inden nye arealer inddrages.
- Roskilde Kommune finder ikke, at regionen skal udvide eksisterende råstofgravning og udlægge nye graveområder uden for gældende råstofplan, selvom det er et lille areal, da Roskilde Kommune allerede har et stort antal åbne råstofgrave.
- Det er Roskilde Kommunes holdning, at der ikke skal meddeles tilladelse til at grave under grundvandsspejlet i det aktuelle område, da det vil svække beskyttelsen af grundvandet og da grundvandskvaliteten ønskes opretholdt. Der gøres opmærksom på, at råstofindvinding under grundvandsspejlet alt andet lige vil svække beskyttelsen af grundvandet, da overliggende dæklag fjernes. I denne sag skal det dog ses i forhold til, at der ved siden af ligger en meget stor grusgrav, hvor der indvindes under grundvandsspejlet.
- Spildevandshåndteringen på Øde Hastrup Vej 30 foregår med septiktank og nedsivning. Det skal dokumenteres, at der ikke i forbindelse med eventuel råstofgravning kan ske tilledning af nedsivende spildevand fra faskine eller dræn til områdets grundvandsressource.
- Områder, der ikke er udlagt i råstofplanen og som ønskes udgravet, kræver en landzonetilladelse. Ansøgningen vil som udgangspunkt skulle behandles i kommunens Plan- og Teknikudvalg.
- Der er ikke beskyttet natur på selve arealet, hvor der ansøges om råstofindvinding, men der er 2 søer i umiddelbar nærhed af graveområdet. Råstofgravning så tæt på søer kan medføre en sænkning af vandstanden. Ansøger bør redegøre for, hvordan indvindingen vil påvirke søerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

03/04/2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Trine Borre (C) kan ikke anbefale med følgende begrundelse: "den nationale råstoflovgivning pålægger Regionerne at afdække mulige råstofområder og lægge en plan for indvinding af disse 12 år frem.

Set fra et samfundssynspunkt er det ikke op til en kommune at lægge unødvendige forhindringer i vejen for legitim og samfundsnødvendig indvinding til infrastruktur, boliger og andre formål.

På trods af gode intentioner herunder beskyttelse af grund- & drikkevandsressourcer samt begrænsning af den lokale råstofindvinding, kan Det konservative folkeparti derfor ikke tiltræde forvaltningens udkast til høringsvar."

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale med følgende begrundelse: "den nationale råstoflovgivning pålægger Regionerne at afdække mulige råstofområder og lægge en plan for indvinding af disse 12 år frem.

Set fra et samfundssynspunkt er det ikke op til en kommune at lægge unødvendige forhindringer i vejen for legitim og samfundsnødvendig indvinding til infrastruktur, boliger og andre formål.

På trods af gode intentioner herunder beskyttelse af grund- & drikkevandsressourcer samt begrænsning af den lokale råstofindvinding, kan Det konservative folkeparti derfor ikke tiltræde forvaltningens udkast til høringsvar."

Bilag

Ansøgning og vvm-ansøgningsskema

Udkast til høringsvar til ansøgning om råstofgravning på matr. nr. 8a Vindinge By, Vindinge

Punkt 82: Godkendelse af låneoptagelse ifm. etablering af glasinddækning - Rønnebærparken

25-002071

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af låneoptag og garanti for lånet i forbindelse etablering glasinddækning af altaner og udestuer via kollektiv råderet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til:

1. tilladelse til at beboerne får mulighed for tilvalg af glasinddækning via kollektiv råderet;
2. boligselskabets optagelse af realkreditlån på 6.103.000kr., og
3. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 100% af det støttede lån, opgjort til 6.103.000 kr.

Beslutningskompetence

Pkt. 1 og 2: Økonomiudvalget

Pkt. 3: Byrådet

Sagsfremstilling

Afdelingen Rønnebærparken er beliggende i Rønnebærparken 2-72, 4000 Roskilde og blev opført i perioden fra 1975-1978. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen den 11. september 2024 at give mulighed for etablering af glasinddækning af altaner og udestuer som kollektiv råderet. Der ønskes mulighed for glasinddækning, da det giver mulighed for at bruge uderummet tidligere i foråret og længere i efteråret. Der er 280 lejemål i afdelingen og 56 lejemål har forhåndstilkendegivet, at de ønsker glasinddækning. At projektet gennemføres som kollektiv råderet betyder, at afdelingen lånefinansierer arbejdet, og de lejere, der får forbedret deres bolig med en glasinddækning, betaler deres andel af lånet tilbage over huslejen i lånets løbetid. Projektet blev godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 28. november 2024.

Der er udarbejdet et anlægsbudget for projektet, som viser en samlet anlægssum på 5.981.852 kr. Arbejderne, som udføres, skal finansieres via låneoptagelse af et 20-årigt realkreditlån med rente på 4 % og forventet årlig ydelse på 451.797 kr. Lånets hovedstol udgør 6.103.000 kr. Der kræves 100% kommunal garanti for lånet.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2025 i gennemsnit kr. 1.026 pr. m² pr. år for familieboliger. For de lejemål, der får etableret glasinddækning via den kollektive råderet, vil huslejestigningen være mellem 2,4% til 7,5% afhængig af størrelsen på det enkelte lejemåls altan/udestue. Da den maksimale huslejestigning ikke overstiger 10% kræver huslejestigningen ikke Økonomiudvalgets godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til ansøgningen, da der kræves 100% kommunegaranti for lånet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Det må forventes, at en forhøjet husleje vil resultere i øgede udgifter til boligstøtte.

Sagens forløb

09/04/2025 Økonomiudvalget

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad. 3: Anbefales.

Punkt 83: Godkendelse af låneoptagelse ifm. etablering af glasinddækning - Æblehaven

25-002067

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af låneoptag og garanti for lånet i forbindelse etablering af glasinddækning af altaner og udestuer via kollektiv råderet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til:

1. tilladelse til at beboerne får mulighed for tilvalg af glasinddækning via kollektiv råderet;
2. boligselskabets optagelse af realkreditlån på 8.288.000 kr., og
3. kommunen påtager sig en kommunal garanti på 100% af det støttede lån, opgjort til 8.288.000 kr.

Beslutningskompetence

Pkt. 1 og 2: Økonomiudvalget

Pkt. 3: Byrådet

Sagsfremstilling

Afdelingen Æblehaven er beliggende i Æblehaven 88-162, 4000 Roskilde og blev opført i 1978. Det blev besluttet på afdelingsmøde i afdelingen den 28. august 2024 at give mulighed for etablering af glasinddækning af altaner og udestuer som kollektiv råderet. Der ønskes mulighed for glasinddækning, da det giver mulighed for at bruge uderummet tidligere i foråret og længere i efteråret. Der er 378 lejemål i afdelingen og 71 lejemål har forhåndstilkendegivet, at de ønsker glasinddækning. At projektet gennemføres som kollektiv råderet betyder, at afdelingen lånefinansierer arbejdet, og de lejere, der får forbedret deres bolig med en glasinddækning, betaler deres andel af lånet tilbage over huslejen i lånets løbetid. Projektet blev godkendt på selskabsbestyrelsesmøde den 28. november 2024.

Der er udarbejdet et anlægsbudget for projektet, som viser en samlet anlægssum på 8.124.063 kr. Arbejderne, som udføres, skal finansieres via låneoptagelse af et 20-årigt realkreditlån med rente på 4 % og forventet årlig ydelse på 613.547 kr. Lånets hovedstol udgør 8.288.000 kr. Der kræves 100% kommunal garanti for lånet.

Huslejen udgør pr. 1. januar 2025 i gennemsnit kr. 1.115 pr. m² pr. år for familieboliger. For de lejemål, der får etableret glasinddækning via den kollektive råderet, vil huslejestigningen være mellem 1,9% til 6,6% afhængig af størrelsen på det enkelte lejemåls altan/udestue. Da den maksimale huslejestigning ikke overstiger 10% kræver huslejestigningen ikke Økonomiudvalgets godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til ansøgningen, da der kræves 100% kommunegaranti for lånet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Det må forventes, at en forhøjet husleje vil resultere i øgede udgifter til boligstøtte.

Sagens forløb

09/04/2025 Økonomiudvalget

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad. 3: Anbefales.

Punkt 84: Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 2025

25-004026

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune skal godkende en revideret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugsbehandlingen, har kommunerne hvert andet år skulle udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens § 101 og § 101a. Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte på møde den 4. juni 2020, punkt 74, kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling. Forvaltningen har arbejdet ud fra kvalitetsstandarden for 2020-2022 indtil nu.

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 5. februar 2025, punkt 22, at forslag til revideret kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling skulle i høring i Udsatterådet. Udsatterådet har afgivet høringssvar. I vedlagte notat kan Udsatterådets høringssvar læses samt forvaltningens bemærkninger.

Kvalitetsstandarden har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp, som borgerne modtager. Dermed skabes en sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau, de konkrete afgørelser om hjælp, den konkrete udførelse af hjælpen og de afsatte ressourcer.

Forvaltningen foreslår følgende ændringer i kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling:

- Rammerne omkring borgernes brug af frit valg af behandlingstilbud: Det oplyses, at borger kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud. Tilbuddet skal dog være af tilsvarende karakter som det, der er blevet bevilliget af CAS
- Behandlingsplaners rolle i behandlingen: Det er tilføjet og tydeliggjort, hvad en behandlingsplan indeholder og anvendes til samt tydeliggjort, at behandlingsplanen er borgerens samt, at denne er konkret og individuelt tilrettelagt ud fra borgerens delmål og mål
- Fremgangsmåden i forhold til visitation: Nuværende praksis foreslås ændret så alle borgere, der bliver indskrevet i social stofmisbrugsbehandling, bliver tilbudt en samtale med en sundhedsfaglig behandler. Ændringen bunder i et øget ønske om helhedsorienteret behandling
- Krav til eksterne behandlingstilbud: Det er skrevet tydeligt frem hvad CAS har af forventninger og krav til eksterne behandlingsinstitutioner, når en roskildeborger modtager behandling hos en ekstern behandlingsinstitution

- Øget tilgængelighed med udvidet åbningstid og telefontid: Det præciseres, at CAS nu har åbent til kl. 19.00 hver mandag og torsdag, så borgere har mulighed for at komme og modtage behandling efter arbejde, skole eller andet. Det præciseres ligeledes, at CAS har ændret telefontiderne markant, så det nu er muligt at kontakte CAS på telefon i hele åbningstiden
- Yderligere præcisering af at borgere ikke skal opleve at gå forgæves, men blive hjulpet uanset hvor de henvender sig

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask
09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 2: Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling_ efter høring i Udsatterrådet

Bilag 1: Høringssvar fra Udsatterrådet med forvaltningens bemærkninger

Punkt 85: Ekspropriationsbeslutning til sti langs St. Valbyvej

24-002182

Beslutning

Godkendt.

FravÃ¦rende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

StedfortrÃ¦der: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Til anlÃ¦g af sti langs St. Valbyvej skal der erhverves areal fra 13 lodsejere. Der er indgÃ¦et frivillige aftaler med ni lodsejere. Der er afholdt Ã¦stedsforretning om ekspropriation med fire lodsejere. Der skal træffes endelig ekspropriationsbeslutning om arealerne omfattet af Ã¦stedsforretningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ekspropriationsbeslutning godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget har prioriteret i alt 7 mio. kr. til anlÃ¦g af sti langs Store Valbyvej, etape 1 fra GundsÃ¸lle mod Ã¸strup. Projektet er finansieret af Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet og omfatter 2 km grussti samt udretning af to vejsving mellem GundsÃ¸lle og Kirkerupevej. Midlerne er afsat over flere År, senest godkendte Plan- og Teknikudvalget midler til stien den 10. januar 2023, punkt 3. Ã¸nsket om stien er startet lokalt af en borgergruppe i området.

Byrådet har på møde den 24. april 2024, punkt 105, truffet beslutning om vilje til ekspropriation for de arealer, som ikke kunne erhverves via frivillige aftaler inden for en tidsbegrænset periode.

Forvaltningen har indgÃ¦et frivillige aftaler med ni lodsejere om køb af areal. For de arealer, som det ikke har været muligt at opnå en frivillig aftale, har der den 5. februar 2025 været afholdt Ã¦stedsforretning for ekspropriation med fire lodsejere.

På Ã¦stedsforretningen blev der indgÃ¦et forlig om erstatningens størrelse med Ã¸n lodsejer. To lodsejere var meget uenige i erstatningens størrelse. Ã¸n lodsejer var kun lidt uenig i erstatningens størrelse, men utilfreds med projektet, især stiens placering langs vejens sydlige side i stedet for langs vejens nordlige side.

Afholdelse af Ã¦stedsforretning har medført tilretning af erstatningsbeløb i Ã¦stedsprotokollerne for de tre lodsejere, som var uenige i erstatningens størrelse.

Ã¦stedsprotokollerne blev sendt til de fire lodsejere 14. februar 2025.

I hÃ¸ringsperioden for Ã¦stedsprotokollerne har Ã¸n lodsejer godkendt protokol og erstatning. Tre lodsejere har ikke godkendt protokol og erstatning, men har indgivet bemærkning. To af disse angår utilfredshed med erstatningens størrelse, den tredje angår utilfredshed med projektets proces og udformning.

De indkomne bemærkninger har givet anledning til en justering i erstatningens størrelse til en enkelt lodsejer. Ingen bemærkninger har givet anledning til ændring af projektet.

De indkomne bemærkninger og forvaltningens svar hertil er vedlagt som bilag.

Anlæg forventes påbegyndt: Juni 2025

Anlæg forventes afsluttet: Efterår 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag - Lb.nr. 3 Følgrebrev, protokol og kortbilag

Bilag - Lb.nr. 4 Følgrebrev, protokol og kortbilag

Bilag - Lb.nr. 5 Følgrebrev, protokol og kortbilag

Bilag - Lb.nr. 7 Følgrebrev, protokol og kortbilag

Bilag - Hvidbog indkomne bemærkninger, med forvaltningens svar

Bilag - Modtaget bemærkning til protokol lb.nr. 4

Bilag - Modtaget bemærkning til protokol lb.nr. 5

Bilag - Modtaget bemærkning til protokol lb.nr. 7

Bilag - Forvaltningens svar på modtaget bemærkning til protokol lb.nr. 4

Punkt 86: Nedlæggelse af en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej

25-000999

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

I forbindelse med udvikling af Byens Haver-projektet ønskes en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej omlagt til en ny placering. Forvaltningen indstiller, at den del af den offentlige sti, der ikke længere skal fungere som sti, nedlægges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej, der er illustreret med rødt på bilag 1, nedlægges som offentlig sti og udgår som færdselsareal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byens Haver-projektet har forvaltningen et ønske om, at en del af den eksisterende offentlige sti omlægges til en ny placering. Den del af stien, der ikke længere skal fungere som offentlige sti, skal nedlægges.

Det fremgår af vejlovens § 15, at kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, samt hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges.

Når kommunen efter § 15 har bestemt, at et offentligt vejareal skal nedlægges, skal den efter vejlovens § 124, stk. 1, tage stilling til arealets fremtidige status. Det betyder, at der skal tages stilling til, om arealet skal opretholdes helt eller delvis som vej/sti, eller om arealet skal udgå som færdselsareal.

Efter vejlovens § 127, stk. 1, skal arealet opretholdes helt eller delvis som vej/sti, hvis det er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Desuden skal vejen opretholdes, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den er vigtig for en ejendom.

Kommunalbestyrelsen kan frit råde over de nedlagte vejarealer, jf. vejlovens § 127, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej kan nedlægges og udgå som færdselsareal, da denne del af stien skal omlægges til en ny placering. Herudover er stien ikke eneste adgang til en ejendom og i øvrigt ikke vigtig for en anden ejendom.

Forvaltningen har offentliggjort den planlagte beslutning efter vejlovens § 124 på kommunens hjemmeside. Der er indkommet én bemærkning hertil, se bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag over nedlæggelse af en del af den offentlig sti

Høringssvar til 'Offentliggørelse af nedlæggelse af en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej

Punkt 87: Optagelse af ny offentlig sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej

25-001003

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

I forbindelse med udvikling af Byens Haver-projektet ønskes en del af den offentlige sti mellem Hyrdehøj og Lille Holbækvej omlagt til en ny placering. Forvaltningen indstiller, at den del af den offentlige sti, som omlægges til en ny placering, optages som offentlig sti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der optages ny offentlig sti, som illustreret med grønt på bilag 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byens Haver-projektet har forvaltningen et ønske om, at en del af den eksisterende offentlige sti omlægges til en ny placering. Den del af stien, som får en ny placering, optages som offentlig sti.

Roskilde Kommune ejer matr.nr. 47a Engmarken, Roskilde Jorder, hvor det nye stiforløb omlægges til.

Efter vejlovens § 15, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges. En beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Det er forvaltningens vurdering, at den nye sti bør optages som offentlig, da stien er en vigtig forbindelse, som har væsentlig betydning for den almene færdsel.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Kortbilag over optagelse af ny offentlig sti

Punkt 88: Skema B for 30 almene boliger - afd. Klosterhaverne, Sortebrødre Plads

23-008695

Beslutning

Indstillingens pkt. 3 og 4 blev sat til afstemning.

27 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø, Mads Christian Præstegaard (UP)

4 stemte imod: I, Trine Borre (UP), Anne Fabricius Murmann (UP), Lars Holst Kruse (UP)

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Godkendelse af skema B til opførelse af 30 nye almene familieboliger i afdeling Klosterhaverne, herunder korrigeret anskaffelsessum, låneoptagelse, kommunal garanti, kommunalt grundkapitalindskud og foreløbig årlig gennemsnitlig husleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet drøfter og tager stilling til:

1. skema B til opførelse af 30 nye almene familieboliger i afdeling Klosterhaverne med en samlet anskaffelsessum på 58,346 mio. kr. godkendes;
2. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 50,069 mio. kr. godkendes;
3. kommunal garanti på foreløbigt 61,2 % af realkreditlånet, svarende til 30,644 mio. kr., godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på 4,451 mio. kr. godkendes, og
5. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.670 kr./m² ekskl. forbrug godkendes.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2 og 5: Økonomiudvalget

Pkt. 3 og 4: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 3. april 2024 at godkende skema A til opførelse af 30 nye almene familieboliger i "afdeling Klosterhaverne", Sortebrødre Plads, i en delegeret bygherremodel med en samlet anskaffelsessum på 56,628 mio. kr., optagelse af realkreditlån på 48,522 mio. kr., kommunalt grundkapitalindskud på 4,313 mio. kr., kommunal garanti på ca. 57,96 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 28,123 mio. kr., samt en foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.392 kr./m² ekskl. forbrug.

Efter endt udbud af byggeriet har Boligselskabet Sjælland indsendt skema B ansøgning, som indebærer en regulering af økonomien.

Anlægsøkonomien

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er steget til 58,346 mio. kr., hvilket - efter fradrag af det statslige etableringstilskud til 6 billige boliger på 2,714 mio. kr. - medfører optagelse af realkreditlån på 50,069 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 4,451 mio. kr. og beboerindskud på 1,113 mio. kr.

Som bilag 1 vedlægges anlægs- og driftsøkonomi i støttesagen, hvoraf ændringer i de enkelte udgiftsposter fra skema A til B fremgår. Beløbet for den maksimale anskaffelsessum er overholdt. Stigningen i anlægsøkonomien skyldes primært stigning i entreprisenum (0,3 mio. kr.) og den private parts honorar (den delegerede bygherre). Den private parts honorar er steget med 1,050 mio. kr., svarende til ca. 20%, ift. aftale indgået mellem boligselskabet og den private part ifm. skema A godkendelsen. Stigningen ses ikke at have hjemmel i aftalegrundlaget, og den private part ses ikke at have påtaget sig ekstraopgaver vedrørende den almene del af byggeriet, der ligger ud over det aftalte. Iht. Byggeskedefondens vejledning på området må honoraret ifm. skema A ikke overstige markedsprisen eller på anden vis vurderes at være i misforhold til den ydelse, som den private part skal levere. Honoraret udgjorde ved skema A ca. 8,5% af den samlede anskaffelsessum, og ved skema B udgør honoraret ca. 10%. Begge procentsatser vurderes at ligge inden for markedspriseniveauet ifm. godkendelse af et skema A, men stigningen ses ikke at være tilstrækkeligt begrundet i yderligere ydelser fra den private part og kan derfor betragtes som værende i misforhold hertil.

Som bilag 2 vedlægges oversigt med svar vedr. stigningen i honorar og øvrige udgiftsposter.

Driftsøkonomien og huslejen

Den foreløbige gennemsnitlige årlige husleje er steget med 278 kr./m² til 1.670 kr./m² ekskl. forbrug, som fordeler sig med 1.299 kr./m² for de 6 billige boliger med særligt statsligt etableringstilskud og med 1.718 kr./m² for boliger over 60 m² og 1.752 kr./m² for boliger under 60 m². Det giver en månedlig husleje ekskl. forbrug på følgende:

Boligstørrelse	Leje pr. mdr. ekskl. forbrug
(Billig bolig) 39 m ²	4.222 kr.
56 m ²	8.174 kr.
71 m ²	10.166 kr.
80 m ²	11.455 kr.

De årlige forbrugsudgifter skønnes at udgøre 219 kr. pr. m².

Til sammenligning udgør den årlige gennemsnitlige leje for boligafdeling Sankt Hans (tidl. Østerhus, BR 98/2024) 1.476 kr./m² ekskl. forbrug, hvilken på godkendelsestidspunktet var ca. 250 kr./m² højere end andre af boligselskabets igangværende nybyggerier. Forvaltningen har derudover kendskab til private lejemålet med en fri markedsleje i niveauet 1.700-1.800 kr./m² årligt.

Stigningen i driftsomkostninger og dermed huslejen skyldes primært posterne Diverse udgifter (ca. 0,3 mio. kr. primært til ejerforeningsudgift) og Planlagt periodisk vedligeholdelse (0,274 mio. kr.). Posten planlagt periodisk vedligeholdelse angår henlæggelser til fremtidig vedligeholdelse, og stigningen skyldes bl.a. materialevalg, indvendig ventilation, solceller og særlige lokalplankrav til elevatorer, se uddybende bilag 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 4,451 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden. Udbetaling forventes at ske i 2027.

Der er på nuværende tidspunkt 34,6 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2025. Grundkapitalpuljen tilføjes 18 mio. kr. i budget 2026 og 18 mio. kr. i budget 2027. Der er foreløbig reserveret 10,0 mio. kr. til udbetaling i 2025, 31,1 mio. kr. i 2026 og 4,8 mio. kr. i 2027.

Den kommunale garanti øges til foreløbigt 61,2 % af realkreditlånet, svarende til 30,644 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på foreløbigt 3,24 %, svarende til 2,521 mio. kr.

Sagens forløb

09/04/2025 Økonomiudvalget

Ad. 1-2 og 5: Godkendt.

Ad. 3-4: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Anlægs- og driftsøkonomi

Bilag 2 - svar vedr. økonomi og husleje

Punkt 89: Anlægsbevilling til renovering af parkeringsplads på Roskilde Havn

25-003884

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til renovering af parkeringspladsen på Roskilde Havn, så den er færdigrenoveret, inden det omfattende anlægsprojekt ved Vikingeskibsmuseet igangsættes. Yderligere foreslås det at omplacere midler fra Byggemodning Skoleslagteriet til parkeringspladsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. frigives fra det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Havn.
2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 1,65 mio. kr. i 2025 som tillæg til den allerede afsatte anlægsbevilling til Roskilde Havn, og at anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af allerede frigivet anlægsbevilling til Byggemodning Skoleslagteriet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der har gennem en årrække været afsat en pulje til forbedring af byrum på Roskilde Havn. I 2025 er der afsat 0,5 mio. kr., som anbefales brugt på at renovere det eksisterende vestlige parkeringsområde nord for Gasværket.

Området ligger indenfor lokalplan 733, der er i høring frem til den 1. april 2025. Lokalplanen omhandler nyt Vikingeskibsmuseum, herunder parkeringspladser nær det kommende museum samt parkeringsområdet vest for.

Det forventes, at området skal indeholde almindelige parkeringspladser, og at området mod syd fortsat skal kunne bruges til vinteropbevaring af både, hvor en mindre del af arealet anvendes til autocamperplads i sommerhalvåret og til almindelige parkeringspladser.

I forbindelse med bygning af nyt Vikingeskibsmuseum vil dele af parkeringsarealet "Bananen" være afspærret under byggeriet. Det er derfor vigtigt, at få renoveret og dermed optimeret det vestlige parkeringsområde inden det nye Vikingeskibsmuseum bygges.

Parkeringspladsen nord for Gasværket er forurennet, og renoveringen vurderes blandt andet derfor at være omkostningstung. For at kunne gennemføre projektet forventes det derfor, at der vil være behov for yderligere midler, som anbefales finansieret via uforbrugte midler på 1,65 mio. kr. fra Byggemodning Skoleslagteriet.

Byrådet frigav 12,5 mio. kr. til Byggemodning Skoleslagteriet den 26. januar 2022, punkt 38. Midlerne var hovedsageligt planlagt til at forbedre kapaciteten i krydset ved Allehelgensgade - Jernbanegade - Køgevej, ved at forlænge højresvingsbanen på Jernbanegade. Der er i stedet implementeret et nyt signalprogram, som har forbedret

fremkommeligheden i krydset. De sidste tilpasninger på Skoleslagteriet er ligeledes implementeret. Samlet har der været et betydelig mindre forbrug. I 2023 blev 9 mio. kr. fra Byggemodning Skoleslagteriet omplaceret til anlæg af cykelstier på Dr. Margrethes Vej og de resterende 1,65 mio. kr. foreslås nu omplaceret til renovering af den eksisterende parkeringsplads ved vandrehjemmet og Vikingskibsmuseets administrationsbygning på Roskilde Havn, så anvendeligheden af pladsen øges, og den fremstår visuelt sammenhængende med de ny anlæg omkring det nye Vikingskibsmuseum.

Projektet forventes startet: August 2025

Projektet forventet afsluttet: Oktober 2025.

Økonomi

I forhold til indstillingspunkt 1 har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i budget 2025.

I forhold til indstillingspunkt 2 har sagen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen, da anlægsbevillingen på 1,65 mio. kr. til Roskilde Havn finansieres ved omplacering af allerede frigivne midler til Byggemodning Skoleslagteriet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, Roskilde Havn, udgifter -1.280

Anlæg, Byggemodning Skoleslagteriet, udgifter -1.651

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Roskilde Havn, udgifter -2.931

Byggemodning Skoleslagteriet, udgifter 0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, Roskilde Havn, udgifter -1.615

Anlæg, Byggemodning Skoleslagteriet, udgifter 1.615

Finansiering:

Omplacering 1.651

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 90: Anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter - udlejning af areal til Banedanmark

25-005560

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

I forbindelse med Banedanmarks arbejder på jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted i 2024 og foregående år har de tidligere indgået lejeaftale med Roskilde Kommune om at bruge et grusbelagt areal i Skousbo-området mellem Damgårdsvej og jernbanen i Viby. Banedanmark har endnu ikke betalt leje for 2023 og 2024, hvorfor der nu bedes om en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på dette til fortsat byggemodning af Skousbo.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter og en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter på 193.000 kr. i 2025 til fortsat byggemodning af Skousbo.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2022 blev der indgået en lejeaftale mellem Roskilde Kommune og Banedanmark på en del af matrikel 10de Viby By, Syv, udlagt som grusplads, og den aftalte leje blev indbetalt på én gang i 2022. I januar 2023 udløb aftalen, mens Banedanmark fortsatte med at benytte den frem til januar 2025, men uden at reagere på henvendelser fra administrationen undervejs om forlængelse af lejeaftalen og uden at betale leje. Banedanmark har nu reageret og vil acceptere fremsendelse af opkrævning for de to års manglende leje til Roskilde Kommune. Derfor anmodes der nu om indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på dette til fortsat byggemodning af Skousbo.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2025, da der er tale om en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-13.467
Anlæg, indtægter	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb:	
Anlæg, udgifter	-13.660
Anlæg, indtægter	193
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-193
Anlæg, indtægter	193
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 91: Frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og cykelstier

25-006607

Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Der skal igangsættes projektering af krydsombygningen Møllevej/Lindegårdsvej samt færdiggørelsen af cykelstier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til "ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelse af cykelstier".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2025 den 9. oktober 2024, punkt 211, afsat 2 mio. kr. i anlægsbudgettet til igangsætning af projektet med ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej og færdiggørelsen af cykelstier på Møllevej.

På Møllevej i Jyllinge er der ingen separate arealer til cykelstier på cirka 250 meter mellem Skovvej og Tømmermarken igennem t-krydset ved Lindegårdsvej. Vest herfor er der på Møllevej cykelbaner og fortove, mens der øst for Tømmermarken er cykelstier. Der er heller ingen fortove på strækningen fra Lindegårdsvej til Tømmermarken. Møllevej er smal og med dårlige oversigtsforhold øst for Lindegårdsvej. Det er derfor meget utrygt at cykle og dermed et missing link i cykelstinetet.

Derudover har boligerne på Tømmergården kun adgang til Møllevej, så fodgængere og cyklister fra boligområdet må færdes på kørebanen på Møllevej.

Der er i 2019-2021 etableret cykelstier på begge sider af Møllevej fra Tømmermarken mod øst helt til genbrugspladsen og erhvervskvarteret ved Møllehaven og helt til A6 i forlængelse af signalreguleringen af krydset Møllevej/A6. Trafikmængden på Møllevej ved Tømmermarken er derefter steget med 600 køretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn efter åbningen af Møllevej ud til A6, hvilket øger utrygheden for cyklister på strækningen uden cykelsti.

På Møllevej vest for Skovvej skal fortovene renoveres i 2025. Der er derfor også behov for at igangsætte projektet med cykelstier på Møllevej, så renovering af fortove kan koordineres med den konkrete udformning af cykelstier på Møllevej.

Samlet vurderes krydsombygningen og færdiggørelsen af cykelstier at koste 11 mio. kr. De resterende 9 mio. kr. kan finansieres ved uforbrugte midler i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, der behandles på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden den 1. april 2025.

Projektet forventes startet: September 2025

Projektet forventet afsluttet: 2027

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

ombygning af krydset Møllevej/Lindegårdsvej, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 92: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2025 til bosted Mariehusene

24-082050

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

I forbindelse med opførelse af det kommende bosted Mariehusene i Trekroner Øst anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet afsat i budget 2025 til anlæg af bostedet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. ved frigivelse af det rådighedsbeløb, der er afsat i budget 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. maj 2023, punkt 118, at der skal opføres nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap, som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boliger opføres som almene boliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på en kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst.

De samlede kommunale anlægsudgifter er lige nu vurderet til netto 48,4 mio. kr. til grundkapital, servicearealer og servicearealtilskud.

De afsatte midler i 2025 skal anvendes til bygherrerådgiver, som medvirker i forberedelsen af licitationen, der forventes gennemført i 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -800

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -800

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet Pkt. 40 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2025 til bosted Mariehusene.pdf

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 93: Frigivelse af rådighedsbeløb - Matrikulære berigtigelser mv.

24-002847

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til matrikulære berigtigelser mv. afsat i budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til matrikulære berigtigelser mv.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 0,3 mio. kr. til matrikulære berigtigelser mv. Ud over udgifter til matrikulære berigtigelser omfatter beløbet udgifter til rådgiverbistand og eventuelle udbedringer i forbindelse med etårs- og femårsgennemgang af anlægsprojekter. Udgifter, som typisk kommer efter, at anlægsøkonomien er lukket.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 94: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn og attraktiv bymidte

25-005284

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 4 mio. kr. afsat i budget 2025 til udvikling af Roskilde bymidte, herunder Algade og Kulturstrøget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Grøn og attraktiv bymidte.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På mødet i Plan- og Teknikudvalget den 7. januar 2025, punkt 10, præsenterede forvaltningen et idéoplæg til fornyelse af Algade og Hestetorvet. Siden er idéoplægget blevet præsenteret for følgegruppe for bymidten, naboer og erhvervsdrivende omkring Hestetorvet samt for alle andre interesserede borgere, som mødte op til en præsentation og dialog i Byens Hus. På baggrund af input har kommunens rådgiver MASU Planning efterfølgende udarbejdet et projektforslag.

Projektet forventes startet: August 2025

Projektet forventet afsluttet: December 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-4.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-4.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 95: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025

14-256122F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Musiconbydelen mærkes stadig af byggeaktiviteter, som har konsekvenser for adgangsveje, parkeringsarealer mv. De midlertidige trafik- og parkeringsløsninger skal håndteres. I takt med at Hal 12-kvarteret udvikles og realiseres, vil arbejdet med en stiforbindelse mellem Maglegårdsvej og Bagtæppet genoptages.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til 'Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025'.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 31. januar 2024, punkt 29, frigivelse af anlægsbevilling til Infrastruktur på Musicon. Bevillingen blev givet til automatiske steler samt byggemodning af arealer til parkering i kvartererne Hal 12 og Indfaldet. Byggemodningsarbejdet er delvist afsluttet eller pågår. De automatiske steler har været i udbud, og der er indgået aftale om indkøb og anlæg. Anlæg af stelerne forventes færdigt til september 2025.

I takt med at Hal 12-kvarteret udvikles, parkeringshuset opføres, og der planlægges byggeri af et håndværkskollegie, er det tid til at igangsætte anlægsprojektet der skal etablere en stiforbindelse mellem Maglegårdsvej og Bagtæppet. Før anlægsarbejdet vil kunne gå i gang, skal der laves aftaler med grundejerne mellem Bagtæppet og Maglegårdsvej.

Udover anlæg af stien mellem Bagtæppet og Maglegårdsvej søges anlægsbevillingen til nødvendig optimering af midlertidige parkeringsarealer, frem til parkeringshus syd står færdigt. Herunder midlertidige trafik- og parkeringsforanstaltninger i bydelen, imens der foregår byggemodnings- og byggeaktiviteter.

Projekterne forventes startet: April 2025

Projekterne forventet afsluttet: Juli 2026

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025 , udgifter	-3.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Musicon - Infrastruktur, veje og pladser 2025, udgifter	-3.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 96: Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12-kvarteret - Byggemodning, veje og byrum

23-014609

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Arbejdet med udvikling, byggemodning og anlæg i Hal 12-kvarteret på Musicon fortsætter, og der skal forberedes vej- og parkeringsarealer både i konstruktion og på terræn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til 'Hal 12-kvarteret - Byggemodning, veje og byrum' til byggemodning og anlæg af udearealer foran parkeringshuset i Hal 12-kvarteret på Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Hal 12-kvarteret er arealer grovbyggemodnet til parkeringshuset og terrænparkeringen. Der er indgået kontrakt med totalentreprenør, som opfører parkeringshuset samt anlægger adgangsvej og terrænparkering. Selve bygge- og anlægsarbejdet er påbegyndt i 2024 og fortsætter til juli 2026. Der anmodes om frigivelse af de i budget 2025 afsatte midler på 5,3 mio. kr. til 'Hal 12-kvarteret - Byggemodning veje og byrum' til det fortsatte arbejde med arealerne omkring parkeringshuset, adgangsvej og terrænparkering i Hal 12-kvarteret.

Projektet blev igangsat 2024.

Projektet forventet afsluttet: Juli 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Musicon - Hal 12 kvarteret, udgifter	-5.300
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Musicon - Hal 12 kvarteret, udgifter	-5.300
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 97: Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon - Større infrastruktur

14-256122F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Arbejdet med udvikling, byggemodning og anlæg i Hal 12-kvarteret på Musicon fortsætter. Parkeringshusenterprisen er sat i gang og forløber planmæssigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en anlægsbevilling på 32 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til 'Musicon - Større infrastruktur' til opførslen af parkeringshus syd i Hal 12-kvarteret på Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. juni 2023, punkt 137, at frigive en anlægsbevilling på 20,3 mio. kr. til opstart af udbud af parkeringshus syd i Hal 12-kvarteret som en totalentreprise. Arbejdet blev genoptaget på baggrund af mere stabile priser og grundigt forarbejde, som førte til kontrakt med totalentreprenør, som opfører parkeringshuset samt anlægger adgangsvej og terrænparkering foran parkeringshuset. Selve bygge- og anlægsarbejdet er påbegyndt i 2024 og fortsætter til juli 2026. Der anmodes om frigivelse af de i budget 2025 afsatte midler på 32 mio. kr. til 'Musicon - Større Infrastruktur' til det fortsatte arbejde med byggeriet af parkeringshus syd.

Projektet blev igangsat 2024.

Projektet forventet afsluttet: Juli 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Musicon - Infrastruktur, udgifter	-32.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Musicon - Infrastruktur, udgifter	-32.000
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 98: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

23-007715

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafik mv. - afsat i budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser mv. i forbindelse med forundersøgelser til byudviklings- og anlægsprojekter, som endnu ikke har eget budget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

01/04/2025 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende Jeppe Trolle

Punkt 99: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler" på Astershøjskolen

25-003742

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B)

Stedfortræder: Anne Marie Wulff Hedenborg (A)

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler" fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til indkøb af samt instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud. Social- og Boligstyrelsen har bevilget 137.655 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 137.655 kr. i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til indkøb af og instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud, har til formål at øge sikkerheden og trygheden på socialpsykiatriske botilbud.

Astershøjskolen, som har ansøgt puljen, er et midlertidigt botilbud for voksne med psykiske og sociale vanskeligheder.

Social- og Boligstyrelsen har imødekommet ansøgning og Astershøjskolen kan nu anskaffe:

- Indkøb samt instruktion i forhold til billeder og skærme, der giver mulighed for beboerne til at finde mental ro samt forebygge uhensigtsmæssig adfærd
- Indkøb samt instruktion af inventar, der skal forebygge motorisk og psykisk uro

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 137.655 kr.

Sagens forløb

02/04/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

Afbud: Lars-Christian Brask

09/04/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Tilskudsbrev Astershøjskolen

Høringssvar Handicaprådet Pkt. 41 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Trivsel og forebyggelse af vold og trusler" på Astershøjskolen.pdf

Fraværende Jeppe Trolle