

# REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 22-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 22. november 2023 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Godkendelse af orlov.....	5
Indtægts- og udgiftsbevilling til opkvalificering af personale i dagtilbud.....	6
Tillæg nr. 6 til Vandforsyningsplan 2018-2025 til endelig godkendelse.....	8
Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2024.....	10
Anlægsregnskab - udvidelse af kapacitet pasningsdistrikt Vindinge.....	12
Revision af Byrådets Forretningsorden.....	13
Forslag til helhedsplan for Vindinge (til høring).....	15
Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger (til høring).....	17
Forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 (til høring).....	19
Anlægsregnskab for indkøb af affaldsbeholdere mv.....	22
Sundhedsaftale 2024-2027.....	24
Anlægsregnskab - salg af del af matr.nr. 52d St. Hede, Roskilde Jorder.....	26
Anlægsregnskab del af matr.nr. 52e og 87h St. Hede.....	27
Købmanden i Vindinge.....	28
Anlægsregnskab - Erhvervssalg Lykkegårdsvej 339038.....	30
Salg af fast ejendom.....	31

## Punkt 233: Spørgetid

### Beslutning

Ingen spørgsmål under spørgetiden.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

### 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 234: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Fraværende: Claus Larsen (A), Pierre Kary (C) og Marianne Kjærulff (V).

Stedfortrædere: Jens Børsting (A), Jesper Kejlhof (C) og Maria Kongsaa (V).

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

# Punkt 235: Godkendelse af orlov

21-358291F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Pierre Kary (C) beder byrådet godkende fravær frem til 19. februar 2024 grundet erhvervsmæssige forhold.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at det godkendes,

1. at Pierre Kary (C) er fraværende frem til 19. februar 2024.
2. at Jesper Kejlhof (C) i orlovsperioden indtræder i samtlige poster som Pierre Kary varetager på byrådets vegne.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Pierre Kary (C) har oplyst over for forvaltningen, at han af erhvervsmæssige årsager vil være fraværende fra byrådsarbejdet frem til 19. februar 2024.

Det følger af styrelseslovens § 15, stk. 2 at fravær af erhvervsmæssige årsager (styrelsesloven: forretninger eller lignende) er lovligt fravær og at det er byrådet, der skal godkende fraværet. Fraværet godkendes indtil den 19. februar 2024.

Jesper Kejlhof (C) er 1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti i byrådet.

Det Konservative Folkeparti har bedt om, at Jesper Kejlhof samtidig indtræder i samtlige poster som Pierre Kary (C) varetager på byrådets vegne.

Det drejer sig om følgende poster:

- Plan- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Socialudvalget
- VEKS I/S
- Integrationsrådet
- Andel a.m.b.a.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

# Punkt 236: Indtægts- og udgiftsbevilling til opkvalificering af personale i dagtilbud

23-016578

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

Resume

Regeringen har med finansloven for 2023 afsat midler til mere uddannet pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne udmøntes direkte til kommunerne på baggrund af det forventede børnetal i kommunen uden forudgående ansøgning. Roskilde Kommunes tilskud udgør 945.000 kr. i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 945.000 kr. i 2023 til opkvalificering af pædagogisk personale i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regeringen har med finansloven for 2023 afsat midler til en opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet for 2023-2025. Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud.

Puljen er målrettet pædagogisk personale ansat i dagtilbuddene eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud. Kommunen kan anvende midlerne til et kompetence løft af pædagogisk personale ansat som fx pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud. Midlerne kan anvendes til følgende opkvalificeringsforløb:

- den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
- meritpædagoguddannelsen
- formel voksen- og efteruddannelse
- uformel opkvalificering

Roskilde Kommune får tildelt 945.000 kr. i 2023 og 1.729.000 kr. årligt i hvert af årene 2024 og 2025.

Midlerne fra opkvalificeringspuljen skal understøtte "Strategi for rekruttering og tilknytning af pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner", som Skole og Børneudvalget godkendte med sag om uddannelsesdækning i daginstitutioner den 18. april 2023.

I 2023 vil midlerne blive anvendt til opkvalificeringsforløb til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), meritpædagoguddannelsen, formel efteruddannelse som diplomuddannelse i børns sprog og diplomuddannelse i ledelse samt til uformel opkvalificering. Udmøntning af midlerne for 2024 og 2025 vil blive forelagt udvalget primo 2024.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig konsekvens i 2023, men er udgiftsneutral, da der er tale om en indtægtsbevilling med en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 945.000 kr. i 2023.

Udmøntning af midler for 2024 og 2025 forelægges udvalget primo 2024.

## **Sagens forløb**

07/11/2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

15/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 237: Tillæg nr. 6 til Vandforsyningsplan 2018-2025 til endelig godkendelse

16-286356F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Tillæg nr. 6 til vandforsyningsplanen medfører, at Fors A/S overtager forsyningen af Risø Vandværks forsyningsområde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 6 til Vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 7. september 2023, punkt 132, at forslag til tillæg nr. 6 til vandforsyningsplanen blev sendt i offentlig høring. Tillægget beskriver ændringer i forsyningsgrænserne, så Risø Vandværks forsyningsområde fremover forsynes af Fors A/S.

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 11. september til 9. oktober 2023. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og øvrige med en individuel interesse i sagen haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. I perioden er der ikke indkommet hørings svar.

Risø Vandværk er i dag et alment vandværk, som leverer vand til Risø, Risø Hus m.fl. Der er et ønske om, at området fremover forsynes af Fors A/S. Tillægget omfatter en ændring af forsyningsgrænserne samt en angivelse af, hvilke ejendomme, som tilsluttes Fors A/S.

Byrådets endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## Sagens forløb

09/11/2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Maren Ottar Hessner (B) mødte som stedfortræder for Jeppe Trolle (B).

Afbud: Jeppe Trolle  
15/11/2023 Økonomiudvalget  
Anbefales.

## **Bilag**

Tillæg nr. 6 - ændring af forsyningsgrænse mellem FORS Vand Roskilde og Risø Vandværk

# Punkt 238: Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2024

23-000335

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kirulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kirulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2024 godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. Foreningsguide for aftenskoler og foreninger i Roskilde Kommune s. 26). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).

Å

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

Å

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

Å

Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret ud fra KLs takst vedrørende lokaletilskud på 305,92 kr./time.

Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2024 findes i bilaget, Å Takster for brug af kommunale lokaler pr. 01. januar 2024.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

## Sagens forløb

26/10/2023 Folkeoplysningsudvalget

Anbefalet.

Afbud: Jan Brink-Pedersen. Som stedfortræder med Lene Lindberg Nielsen.

Afbud: Brian Hornuff, Jakob Bo Berthelsen, Jan Brink-Pedersen, Lisbeth Pedersen, Maren Ottar Hessner  
08/11/2023 Kultur- og Idrætssudvalget

Anbefales.

15/11/2023 Ækonomiudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Takster for brug af kommunale lokaler 2024

# Punkt 239: Anlægsregnskab - udvidelse af kapacitet pasningsdistrikt Vindinge

23-019056

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende udvidelse af kapacitet i på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Vindinge.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. januar 2021, punkt 21, givet en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr., samt den 29. september 2021, punkt 221, en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. Samlet 3,2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge, da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kunne imødekommes i den daværende kapacitet i distriktet. Det blev besluttet, at kapaciteten skulle udvides ved at opsætte midlertidige pavilloner til en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe i forbindelse med Børnehuset Hjortkær. Anlægsbevillingen fra byrådsmødet den 29. september 2021 på 1,6 mio. kr. blev givet, da det vindende tilbud efter udbud lå 1,6 mio. kr. over den pris, der var lagt til grund for kommunens budget for byggeriet.

Regnskabet viser udgifter for 3.200.496 kr. svarende til et merforbrug på 496 kr.

Økonomi

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. er der afholdt udgifter for 3.200.496 kr., hvilket giver et merforbrug på 496 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2023, idet merforbruget er fragået kassebeholdningen tidligere år.

## Sagens forløb

07/11/2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

15/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 240: Revision af Byrådets Forretningsorden

15-277191F

## Beslutning

Godkendt.

Det Radikale Venstre kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Med udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets nye normalforretningsorden fremlægges forslag til revideret Forretningsorden for Roskilde Byråd.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til revideret Forretningsorden for Roskilde Byråd godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9. februar 2022, at Byrådets forretningsorden skulle evalueres i 1. kvartal 2023. Økonomiudvalget drøftede den 15. februar 2023 forretningsordenen og anbefalede bl.a., at alle fagudvalg fik enslydende forretningsordener.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efterfølgende i juni 2023 udstedt en vejledning med en ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser.

Baggrunden for den nye normalforretningsorden var et ønske om at bringe normalforretnings-ordenens indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at tage højde for de relevante mellemliggende ændringer af lov om kommunernes styrelse. Herudover er der foretaget en sproglig modernisering af teksten. Ændringerne er ikke udtryk for ændringer af gældende ret.

Som bilag 1 vedlægges forslag til Forretningsorden for Roskilde Byråd. Af bilaget fremgår også teksten fra den nuværende forretningsorden.

Forslaget tager udgangspunkt i den ny normalforretningsorden og er tilpasset på følgende særlige områder, som tidligere er vedtaget af Byrådet og her tydeliggjort ved understregning og kantet parentes:

- § 2 om fravær: "... I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt, hvilke medlemmer der har været fraværende."
- § 3, stk. 1, om dagsorden: "Har et medlem senest 7 dage forud for et ordinært møde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag..."
- § 4, stk. 5, om afstemning vedr. forslag: "... når det begæres af 1 medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted."
- § 5, stk. 1, om sagers rækkefølge: "... Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 1 medlem kræver afstemning herom."

- § 10, stk. 1, om afstemning: "Afstemning sker [SLETTES: ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser] ved håndsoprækning eller ved elektronisk afstemning...".
- § 14, stk. 3, om beslutningsprotokollen: "Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning [SLETTES: efter at det tilførte er oplæst] underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet...".

Byrådets taletidsregler, som er bilag til forretningsordenen, foreslås fastholdt, idet det foreslås at supplere med et nyt pkt 6:

- 6. Har et medlem benyttet sig af retten til at standse udførelsen af en beslutning truffet af et udvalg, får medlemmet ordet efter udvalgsformanden. Taletidsbegrænsning for medlemmet er op til 3 min.

Sagen skal behandles på to ordinære byrådsmøder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. november 2023**

Bilag 1 er opdateret med Økonomiudvalgets beslutning vedrørende taletidsreglerne og Byrådets beslutning vedrørende nyt § 14, stk. 4.

### **Sagens forløb**

11/10/2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler med den tilføjelse, at der under § 14 indføres et nyt stk. 4.

*Stk. 4: I tilfælde af at Byrådets beslutning afviger fra forvaltningens indstilling skal protokollen oplæses under det enkelte punkt.*

Udvalget besluttede ligeledes, at sætningen "Taletidsbegrænsning for medlemmet er op til 3 min." slettes fra det nye forslag til taletidsreglernes pkt. 6.

25/10/2023 Roskilde Byråd

Jeppe Trolle (B) stillede forslag om, at protokollen fremgår skriftligt under mødet. Forslaget indgår i den videre behandling.

Byrådet besluttede, at ordet "forvaltningens" i den nye § 14, stk. 4 udgår, så der i stedet blot står

"I tilfælde af at Byrådets beslutning afviger fra indstillingen skal protokollen oplæses under det enkelte punkt."

Byrådet sendte sagen videre til byrådets 2. behandling.

Det Radikale Venstre og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Gitte Simoni (A). Jonas Paludan (Ø). Anne Fabricius Murmann (C) som suppleant deltog Berit Kristensen (C).

Afbud: Anne Fabricius Murmann, Gitte Simoni, Jonas Paludan

15/11/2023 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådets 2. behandling.

### **Bilag**

Forslag til forretningsorden, sammenligningsdokument, vers 2

# Punkt 241: Forslag til helhedsplan for Vindinge (til høring)

21-353864F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny helhedsplan for Vindinge til offentlig høring. Forvaltningen foreslår, at sagen behandles i byrådet grundet sagens almene interesse, jf. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til helhedsplan for Vindinge godkendes til offentlig høring i perioden den 29. november 2023 til 1. februar 2024, og
2. der afholdes borgermøde den 23. januar 2024 kl. 19.00-21.00.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 4. maj 2021, punkt 99, at igangsætte udarbejdelsen af en helhedsplan for Vindinge. Helhedsplanen er udviklet i et samarbejde med lokalrådet og bygger på en foranalyse fra 2022 samt en inddragelsesproces for borgerne i Vindinge i efteråret 2021. Plan- og Teknikudvalget fik forelagt foranalysen til drøftelse på møde den 5. april 2022, punkt 71, som grundlag for udarbejdelsen af helhedsplanen.

Helhedsplanen er bygget op om et fremtidsbillede og fem temaer, der har til formål at sætte rammen for udviklingen af Vindinge på længere sigt. Under hvert tema findes et analyseafsnit samt en række indsatser, som skal sikre en bæredygtig udvikling af byen med fokus på at bevare byens stærke identitet og fællesskab, samt styrke dens attraktive placering tæt på Roskilde - og midt i Den Grønne Ring. Herunder er et centralt afsæt for helhedsplanen, at udviklingen af byens botilbud skal ske i balance med kapaciteten på byens skole og daginstitutioner, som i disse år er under stort pres. Hertil kommer, at naturen i og omkring Vindinge skal styrkes samt forholdene for særligt bløde trafikanter skal forbedres gennem en lang række indsatser. Alle indsatserne i helhedsplanen er prioriteret og formuleret med afsæt i forvaltningens behandling af borgernes idéer, der er indsamlet i inddragelsesprocessen, både digitalt og på workshops.

Forvaltningen afholdt den 29. september 2022 et borgermøde i samarbejde med lokalrådet, hvor borgerne i Vindinge havde mulighed for at komme med idéer og input til helhedsplanen. Derudover er borgerne blevet digitalt inddraget i helhedsplanen via kommunens digitale deltagelsesplatform [viskaber.roskilde.dk](http://viskaber.roskilde.dk). Den digitale platform har både givet bedre og bredere mulighed for at deltage i arbejdet, men også givet borgerne et øget indblik i processen fra start til slut. Deltagelsesplatformen har været åben for borgernes input fra den 29. september 2022 til den 11. november 2022. Der er modtaget 86 idéer og knapt 63 kommentarer.

Vindinge Lokalråd har været inddraget undervejs i behandlingen af idéer og udarbejdelsen af helhedsplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, og helhedsplanens forslag til indsatser beror som udgangspunkt på fremtidig prioritering af midler i forbindelse med de strategiske anlægsplaner og øvrige puljer. Der er til enkelte af de foreslåede fysiske indsatser allerede afsat midler, som det fremgår under "forudsætninger for realisering"

## **Sagens forløb**

07/11/2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Anbefales.

Afbud: Pierre Kary

15/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Helhedsplan for Vindinge - forslag til 1. behandling i november 2023

# Punkt 242: Forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger (til høring)

23-000749

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Forvaltningen har i et tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland udarbejdet forslag til lokalplan 726 til offentlig høring. Lokalplanen er byggeretsgivende for ældreboliger i lokalplanens delområde B og fastlægger samtidig de overordnede principper for placeringen af parkering, veje og stier for det samlede område på baggrund af vinderforslaget for Byens Haver.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til rammelokalplan 726 for Byens Haver og ældreboliger godkendes til offentlig høring i perioden den 1. december 2023 til den 27. januar 2024, og
2. der afholdes borgermøde den 12. december 2023 kl. 19.00-21.00.

## Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 7. marts 2023, punkt 28, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan 726 for ældreboliger i Byens Haver. Hovedformålet med lokalplanen er at sætte byggeretsgivende bestemmelser for nye almene ældreboliger som erstatning for ældreboligerne i Æblehaven 74. Herudover er forslag til lokalplan 726 også rammesættende for de overordnede principper for vej-, sti- og parkeringsforhold for det samlede udviklingsprojekt for Byens Haver.

Hovedprincippet for den nye infrastruktur i området er at omlægge vejforløbet. Målet er at opbryde det monotone vejforløb, sænke hastigheden i området og binde det nye midtpunkt sammen med den nærliggende park. Hertil kommer, at parkeringsarealerne i hhv. den nordlige og sydlige del af lokalplanområdet omdannes, så der opnås en bedre udnyttelse af arealerne og tilstrækkelig parkering for området.

Lokalplanen muliggør 40 nye almene ældreboliger som etagebyggeri med et samlet omfang på 3.000 etagemeter. Byggeriet skal udformes som fire længer, hvoraf de to nordlige længer kan opføres i op til 3 etager og de sydlige i op til 2 etager. Lokalplanen sikrer, at de fire længer omkranser et afskærmet, grønt gårdrum, der skal bidrage til fællesskabet i området. Lokalplanen fastlægger desuden, at boligbebyggelsen skal fremstå med facader i træ med henblik på at opnå referencer til de omkringliggende kolonihaver, som præsenteret i vinderforslaget for Byens Haver.

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2023 at reservere 8,65 mio. kr. til kommunalt grundkapitalindskud til de almene ældreboliger, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til den øgede byggeret. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

## Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. november 2024

Forvaltningen foreslår, at borgermødet afholdes onsdag den 24. januar kl. 19-21.

### Sagens forløb

07/11/2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Anbefales, idet der planlægges borgermøde i januar 2024.

Afbud: Pierre Kary

15/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

### Bilag

Forslag til rammelokalplan for Byens Haver og ældreboliger

# Punkt 243: Forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og kommuneplantillæg 15 (til høring)

18-312345F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

**Et nuværende råstofgraveområde i Store Hede skal omdannes til et nyt attraktivt erhvervsområde, hvor virksomheden MAN Energy Solutions nye hovedsæde skal etableres. Dette kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.**

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 681 for Store Hede erhvervsområde og forslag til kommuneplantillæg 15 samt mobilitetsplan, grundvandsredegørelse og miljøvurdering godkendes til offentlig høring fra den 27. november 2023 til den 22. januar 2024.
2. der afholdes borgermøde den 17. januar 2024.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 30. november 2022, punkt 383, at sende for-høring til kommuneplantillæg 15 i offentlig for-høring fra den 1. december 2022 til den 19. december 2022. Der indkom seks høringsvar i for-høringsperioden. Høringssvarene omhandler bl.a. støj, øget trafikale belastning, landskab og byggeriets højde/udseende. Høringssvarene, der er vedlagt som bilag, peger dermed på fire hensyn, som har været helt centrale i udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Den 29. november 2022, punkt 191, godkendte Plan- og Teknikudvalget det reviderede 11-punktsprogram for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 681, som skal give mulighed for, at der kan etableres et større erhvervsområde efter endt råstofgravning i den nordlige del af Vindinge Graveområde.

Lokalplanen skal sikre, at erhvervsområdet har en stærk grøn profil, hvor Roskildes Grønne Ring/ Hedeland og erhvervsområdet er knyttet tæt sammen med grønne kiler, markante plantninger og integreret regnvandshåndtering på overfladen. Samtidig skal lokalplanen sikre, at det fremtidige erhverv ikke udgør en forureningsrisiko – ikke mindst i forhold til grundvandsinteresserne i området samt sikre, at der sker en hensigtsmæssig trafikafvikling af erhvervsområdet, som udvikles parallelt med grusgravningen.

Første etape af erhvervsområdet skal udvikles til MAN Energy Solutions, som vil samle virksomhedens kontorfaciliteter, testcenter, produktions- og lagerfaciliteter i et nyt hovedsæde for i alt omkring 1.500 medarbejdere i området, således at virksomheden kan fraflytte Tegholmen i 2026.

Lokalplan 681 er udarbejdet som rammelokalplan for den vestligste del af erhvervsområdet, hvor der stadig er vejadgang til graveområdet, mens den er byggeretsgivende for MAN Energy Solutions' område og et erhvervsareal på omkring 30.000 m<sup>2</sup> i den nordøstligste del af området.

Lokalplanområdet indgår i fire forskellige rammeområder. Kommuneplantillæg 15 justerer grænserne for rammeområderne, men fordelingen mellem erhvervskvadratmeter og grønne arealer fastholdes i hovedtræk. Baggrunden for ændringen er begrundet i en landskabelig analyse af området, idet den grønne kile foreslås placeret der, hvor højspændingsledninger løber tværs igennem området dels for at skabe erhvervsjord, der kan udnyttes bedre, men også for at skabe et interessant landskab, hvor bevaring af de 10 meter høje mastehøje muliggøres.

Den nye disponering er udviklet i dialog med MAN Energy Solutions, Nymølle og FORS og kan imødekomme MAN Energy Solutions' ønske om et selvstændigt erhvervsområde til virksomheden omgivet af grønt, FORS' ønske om et samlet regnvandssystem og Nymølles ønske om fleksible erhvervsarealer. Den nye placering af den (midterste) grønne kile er samtidig med til at mindske indblik til erhvervsområdet fra Vindinge på grund af jordkeglerne.

Kommuneplantillægget justerer samtidig bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocent, højde, anvendelse mv., og endvidere ændres kommuneplanens rækkefølgeplan, retningslinjekort med udpegning af byzone og erhverv, kort over potentielle naturbeskyttelsesinteresser samt det udpegede stationsnære område omkring Trekrøner Station.

Med henblik på at sikre realisering har MAN Energy Solutions og Nymølle Stenindustrier A/S jf. planlovens § 21b ønsket at indgå en frivillig udbygningsaftale om Østre Hedevejs forlængelse samt krydset Store Hedevej/Østre Hedevej/Vestre Hedevej.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse og en mobilitetsplan. Desuden er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport i henhold til Lov om miljøvurdering. Miljørapporten har særligt fokus på grundvandsforureningsrisici, trafikal belastning, landskabelig påvirkning og virksomhedsstøj. Miljøvurdering, grundvandsredegørelse og mobilitetsplan sendes i høring sammen med planforslagene.

Forvaltningen foreslår, at planforslagene behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

### Sagens forløb

07/11/2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: anbefales.

Ad 2.: anbefales.

Afbud: Pierre Kary  
15/11/2023 Økonomiudvalget  
Anbefales.

### Bilag

1. Forslag til lokalplan 681 1. behandling
2. Forslag til kommuneplantillæg 15 1. behandling
3. Miljøvurdering af lokalplan 681 og kommuneplantillæg 15 1. behandling
4. Supplerende grundvandsredegørelse 1. behandling
5. Trafik- og mobilitetsplan 1. behandling

6. Høringssvar fra for-høring af kommuneplantillæg
7. Underskrevet udbygningsaftale - St. Hede
8. Bilag til udbygningsaftale

## **Punkt 244: Anlægsregnskab for indkøb af affaldsbeholdere mv.**

23-018158

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

### **Fremstilling**

### **Resume**

Under affaldsordningen er der i perioden 2021-2023 købt affaldsbeholdere til den nye affaldsordning, som startede i maj 2022. Der aflægges hermed anlægsregnskab for indkøb af affaldsbeholdere mv.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 15. december 2021, punkt 283, en anlægsbevilling på 46 mio. kr. til indkøb af affaldsbeholdere.

I maj 2022 blev den nye affaldsordning startet op. I perioden 2021 til 2023 blev der derfor købt nyt materiel til at understøtte indsamlingen af de nye fraktioner.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 46 mio. kr. er der afholdt udgifter på 36,5 mio. kr. til indkøb, klargøring og udbringning af beholdere.

Der er ikke flere indkøb af nyt materiel til start af den nye udvidede affaldsordning, og anlægsregnskabet kan nu afsluttes, da der er indkøbt de nødvendige beholdere.

Affaldsområdet drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Når der opkræves for høje gebyrer ift. udgifter lægges der penge i kommunekassen - og når der opkræves for lidt "lånes" der i kommunekassen. Disse over- eller underskud skal der tages højde for i de følgende års fastsættelse af affaldsgebyrer.

Det var oprindeligt planlagt, at investeringen i affaldsbeholdere skulle lånefinansieres og afdrages over en årrække. Med regnskab 2022 blev det konstateret, at der i 2022 var opkrævet højere gebyrer end den daglige drift kostede. Driftsoverskuddet på ca. 40 mio. kr. anvendes derfor til finansiering af de ekstraordinære indkøb af nye beholdere. Og der er ikke behov for, ej heller mulighed for, lånefinansiering af udgiften og afdrag over en 10-årig periode.

Jf. sag på byrådet den 31. maj 2023 punkt 126, blev affaldsgebyrerne for 2023 justeret ned således, at der er bedre balance mellem indtægter og udgifter.

### **Økonomi**

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen i 2023.

### **Sagens forløb**

09/11/2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Maren Ottar Hessner (B) mødte som stedfortræder for Jeppe Trolle (B).

Afbud: Jeppe Trolle

15/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 245: Sundhedsaftale 2024-2027

19-319431F

## Beslutning

Godkendt.

Sundhedsaftalen sendes til orientering i Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Den kommende Sundhedsaftale 2024-2027 har været i høring fra maj til august 2023 og skal indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024, når alle regionens byråd og Sjællands Regionsråd har godkendt aftalen. Byrådet skal godkende aftalen senest den 12. december 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 105 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte byråd i regionen. Det er en politisk aftale, som udgør den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og region, herunder almen praksis. Aftalen skal bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Visionen for Sundhedsaftalen 2024-2027 er, i lighed med den nuværende aftale, "Fælles med borgerne om bedre sundhed". Ambitionen er som hidtil, at man sammen med borgeren benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

Sundhedsaftalen har særligt fokus på fire målgrupper:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom

Aftalen sætter i den kommende periode et særligt fokus på børn og unge med trivselsudfordringer. Derudover er der fokus på tværgående indsatsområder, herunder forebyggelse, lighed i sundhed, digitalisering samt psykiatri- og misbrugsområdet. Det er områder, hvor en fælles indsats mellem almen praksis, kommuner og region kan gøre en markant forskel. Og som kan medvirke til at løfte sundhedstilstanden og adgangen til sundhedstilbud for borgere, der kan være udfordret af kroniske sygdomme, psykiatriske lidelser og misbrug.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## **Sagens forløb**

09/11/2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

15/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Sundhedsaftale 2024-2027 - Politisk godkendelse

Sundhedsaftale 2024-2027 final

# **Punkt 246: Anlægsregnskab - salg af del af matr.nr. 52d St. Hede, Roskilde Jorder**

23-017944

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## **Fremstilling**

## **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for salg af del af matr.nr. 52d St. Hede, Roskilde Jorder.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 25. januar 2023, punkt 23, en anlægsbevilling til salgsindtægten på 3.427.350 kr. til salg af storparcel på del af matr.nr. 52d St. Hede, Roskilde Jorder og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 60.000 kr. eksklusiv moms.

Ejendommen er solgt med overtagelsesdag den 1. februar 2023 til en salgspris på 3.427.350 kr. eksklusiv moms.

Samlede udgifter beløber sig til 3.700 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 56.300 kr. i forhold til til bevillingen.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreudgift på 56.300 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2023.

## **Sagens forløb**

08/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 247: Anlægsregnskab del af matr.nr. 52e og 87h St. Hede

23-011432

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Der aflægges anlægsregnskab for salg af del af matr.nr. 52e g 87h St. Hede, Roskilde Jorder

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. januar 2023, pkt. 24, en anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.744.400 kr. og en anlægsbevilling til salgskomkostninger på 70.000 kr. vedr. ejendommen del af matr. nr. 52e og 87h St. Hede, Roskilde Jorder.

Ejendommen er solgt med overtagelse d. 15. februar 2023 til en salgspris af 7.744.400 kr. ekskl. moms.

Samlet udgifter beløber sig til 65.940 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 4.060 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 4.060 kr. Indtægten svarer til bevillingen. Det giver en positiv kasseeffekt på 4.060 kr. i 2023.

## Sagens forløb

08/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 248: Købmanden i Vindinge

17-293204F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Der skal tages stilling til en anlægsbevilling vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse af den tidligere kommunal ejede grund i Vindinge, hvorpå der skal opføres en ny købmandsbutik, og de i lokalplanen fastsatte stiforbindelser, som kommunen skal etablere på kommunens grunde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2023 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 352.367 vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse af matr.nr. 11fk, matr.nr. 11fl samt matr.nr. 11bx alle Vindinge By, Vindinge. Beløbet fragår køb- og salgspuljen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 30. august 2023, pkt. 181, at meddele anlægsbevilling svarende til kr. 740.168,88 vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse på ovennævnte ejendomme. Som det fremgik af sagen, har Slots- og Kulturstyrelsen kompetence til bl.a. at omgøre Roskilde Museums budget for den arkæologiske udgravning.

Slots- og Kulturstyrelsen har således efter Byrådets beslutning vurderet, at det af Roskilde Museum udarbejdede budget for den arkæologiske udgravning skal forhøjes til i alt kr. 1.092.536 ekskl. moms, som kommunen maksimalt kan komme til at hæfte for i forbindelse med den arkæologiske undersøgelse. I beløbet er der indeholdt kr. 89.523 til vinterforanstaltninger, såfremt udgravningen foregår i perioden den 1. november 2023 til 31. marts 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Der er i budget 2023 afsat en pulje på 52,5 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. Udgiften på kr. 352.367 til arkæologisk undersøgelse fragår puljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -740

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter - 1.093

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 352

Finansiering:

Fragår købs- og salgspuljen -352

## **Sagens forløb**

08/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 249: Anlægsregnskab - Erhvervssalg Lykkegårdsvej 339038

23-017864

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Der aflægges regnskab for salg af erhvervsgrund beliggende Lykkegårdsvej 18, 4000 Roskilde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet gav den 27. april 2022 punkt 120 en anlægsbevilling til en salgsindtægt på 3.500.000 kr. ekskl. moms til salg af erhvervsgrund beliggende Lykkegårdsvej 18, 4000 Roskilde og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 75.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse den 2. maj 2022 til en salgspris på 3.500.000 kr. ekskl. moms.

Samlede udgifter beløber sig til 51.753kr, hvilket svarer til en mindre udgift på 23.247 kr. i forhold til bevillingen.

## Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling udviser projektet en mindre udgift på 23.247 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2023.

## Sagens forløb

08/11/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 250: Salg af fast ejendom

22-360986F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Marianne Kiærulff (V), Maria Kongsaa (V) deltog som suppleant.

Afbud: Marianne Kiærulff (Stedfortræder: Maria Louise Kongsaa), Claus Larsen (Stedfortræder: Jens Børsting)

## Fremstilling

## Resume

Det skal træffes beslutning om salg af to byggegrunde beliggende i Trekroner på de nedenfor anførte vilkår.

Sagen skal på lukket dagsorden, da der er tale om salg af fast ejendom. Sagen kan åbnes, når der er indgået en bindende juridisk aftale.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Parcel 1 og 2 af matr.nr. 123d St. Hede, Roskilde Jorder, beliggende Langehøjen, sælges til Jakon A/S for en kontant købesum på kr. 24.427.200 ekskl. moms, svarende til kr. 4.200 pr. etagemeter byggeret.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på kr. 24.427.200 ekskl. moms vedrørende salgsindtægterne. Beløbet tilgår købs- og salgspuljen i 2023.
3. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 91.805 vedrørende omkostninger til annoncering, mægler vurdering m.v.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1, og Byrådet for så vidt angår punkterne 2 og 3.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 11. januar 2023, pkt. 15, at grundene skulle udbydes til salg i offentligt udbud.

På den baggrund har forvaltningen udbudt grundene til salg i offentligt udbud på pris og projekt med en maksimal byggeret på 5.816 etagemeter.

I udbudsmaterialet er der stillet krav om en række arkitektoniske og funktionelle krav til byggeriet, hvor det er beskrevet, at valg af tilbud sker ud fra en helhedsvurdering med baggrund i følgende udvælgelseskriterier:

A. Pris og

B. Projektets kvaliteter

Skitseprojekterne bliver bedømt i forhold til byggeriets arkitektoniske kvalitet og realiseringen af formål og intentioner i lokalplanen, hvor følgende vægtes:

1. Vision

2. Landskabelig tilpasning og bebyggelsesplan

### 3. Arkitektur og materialitet

### 4. Udearealer - private og fælles

Ejendommen har været udbudt til salg uden en mindstepris. Ejendomsmæglerfirmaet Nordicals har vurderet markedsprisen til kr. 23.517.000.

Ved tilbudsfristens udløb modtog forvaltningen tre tilbud på ejendommen med tilhørende projekter.

Efter dialogmøder med samtlige tilbudsgivere er der fremkommet følgende tre ubetingede tilbud med henholdsvis reviderede projekter og pris.

1. Jakon A/S har budt kr. 24.427.200 ekskl. moms.

2. Ejendomsselskabet Casa Nord ApS har budt kr. 24.070.000 ekskl. moms.

3. Lind & Risør A/S har budt 15.600.000 ekskl. moms.

Alle tilbud er vurderet og illustreret i bilag 1. Se i øvrigt de [Indkomne projekter](#) på M-drevet. Linket kan alene tilgås via en Roskilde-pc.

Højstbydendes projekt er et meget fint projekt, som scorer højt på alle tildelingskriterier. På den baggrund indstiller forvaltningen, at ejendommen sælges til højstbydende Jakon A/S til kr. 24.427.200, som vurderes at være markedskonformt.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Der er i budget 2023 afsat en pulje på 52,5 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede netto indtægter på 24,335 mio. kr. tilgår salgs- og købspuljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -92

Anlæg, indtægter 24.427

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -92

Anlæg, indtægter	24.427
------------------	--------

Finansiering:

Tilgår salgs- og købspulje	24.335
----------------------------	--------

## **Sagens forløb**

15/11/2023 Økonomiudvalget

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2-3: Anbefales.

## **Bilag**

Vurderingsnotat