

REFERAT Plan- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 28-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Personaleafdelingens kursuslokale

Mødedeltagere Thomas Bach Jørgensen (Afbud), Pierre Kary, Jette
Tjørnelund, Jeanne Bergmansen, Trine Borre, Lars Holst Kruse, Claus
Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Servicetek af lokalplaner i Roskilde Bymidte (11-punktsprogram).....	4
Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus (til høring).....	5
Ny parkeringszone og princip for parkeringskældre i Sankt Hans.....	6
Administration af ladekabler på fortov.....	8
Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning af boligerne Algade 69, st. tv og Algade 69, st. th.....	9
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest.....	10
Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	12
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	14
Orientering om Roskilde Kommunes Delebilshåndbog.....	15
Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter m.v.....	16
Orientering om status for gadebelysning i den centrale del af Roskilde.....	17
Orientering om ændrede forudsætninger for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark.....	19
Orientering om status på fleksibel parkering 2023 i bymidten og på Musicon.....	20
Orientering om status på uheld i rundkørslen Møllehusvej/Helligkorsvej.....	21
Meddelelser fra formanden.....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 100: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Fraværende Lars Holst Kruse

Punkt 101: Servicetjek af lokalplaner i Roskilde Bymidte (11-punktsprogram)

22-363697F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Med den nye strategi for Roskilde bymidte er der vedtaget styringsprincipper, der skal understøtte et levende handelsstrøg og et robust handelsliv. Derfor skal 22 lokalplaner, der dækker bymidtens handeleggader, efterses i et samlet servicetjek af formåls- og anvendelsesbestemmelser og opdateres, hvor nødvendigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes et servicetjek af lokalplaner, der dækker handeleggaderne i Roskilde bymidte.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den nye strategi for Roskilde bymidte blev vedtaget af byrådet i maj 2024, punkt 116. Strategien præsenterer en vision for bymidtens udvikling, der bl.a. skal sikre, at Roskilde er en levende bymidte med et stærkt handels-, kultur- og byliv for borgere og besøgende. Strategien definerer en lang række indsatser, der skal bidrage til at indfri dette mål, bl.a. at vi skal understøtte et fortsat levende handelsstrøg.

Handelslivet i Skomagergade, Algade og tilstødende sidegader er et vigtigt bidrag til en levende bymidte. Butikker med åbne og indbydende facader skaber liv og aktivitet, mens cafeer og restauranter med udeservering skaber stemning i handeleggader og byrum. For at understøtte en positiv udvikling af handelslivet, der samtidig bidrager til levende handeleggader, introducerer bymidtestrategien et styringsprincip for indretning af stueetager:

- I primære handeleggader må der kun placeres bylivsskabende butikker og serviceerhverv i stueetagerne.
- I de sekundære handeleggader må der både placeres bylivsskabende og bylivsunderstøttende butikker og serviceerhverv i stueetagerne.

For at efterleve disse principper, skal den gældende planlægning i bymidten revideres. I vedlagte 11-punktsprogram er indsat kort med markering af hhv. primære og sekundære handeleggader, samt angivelse af, hvad der forstås som bylivsskabende og bylivsunderstøttende funktioner.

Bymidten er dækket af ca. 22 lokalplaner, inkl. tillæg, der gælder for bymidtens handeleggader og tilstødende sidegader.

Nogle af lokalplanerne er blandt de ældste i Roskilde Kommune, og der er brug for en opdatering på tværs af de gældende lokalplaner.

Opdateringen skal sikre, at det nye styringsprincip for handelslivet efterleves, samtidig med at planerne harmoniseres og ensrettes på tværs, så der som udgangspunkt gælder det samme i hhv. de primære og sekundære handeleggader. Der er som udgangspunkt primært brug for at arbejde med lokalplanernes anvendelsesbestemmelser, der rammesætter indholdet i handeleggadernes butikslokaler.

I forbindelse med servicetjekket skal det afgøres, hvorvidt opdateringerne skal løses som tillæg til de enkelte lokalplaner, eller om der skal laves et samlet tillæg på tværs af alle lokalplaner. Dette hænger sammen med vurderingen af, hvor meget der skal ændres for, at principperne om de bylivsskabende og bylivsunderstøttende funktioner i hhv. primære og sekundære handeleggader kan efterleves.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

11-punktsprogram om servicetjek af lokalplaner i Roskilde bymidte

Punkt 102: Forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus (til høring)

23-004012

Beslutning

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Anbefales, idet der i 8.32 tilføjes, at der skal være tale om hjemmehørende træer.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 727 for Enghus og Parkhus med henblik på offentlig høring. Forvaltningen foreslår, at sagen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 727 godkendes til offentlig høring fra den 21. juni til den 30. august 2024, og
2. der afholdes borgermøde den 27. august 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 18. april 2023, punkt 52, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan 727 for Enghus og Parkhus. Efter igangsættelse af lokalplanen er omdannelse af de to eksisterende bygninger, Byg 32 og Krathus, taget ud af lokalplanen. Dette er sket på baggrund af, at Liljeborg har købt bygningerne og ønsker at udarbejde projekt og derefter lokalplan.

Lokalplan 727 skal sikre den fortsatte udvikling på Sankt Hans og muliggøre opførelsen og herefter salget, af to nye byggerier til boliger – Enghus og Pakhus. Derudover skal lokalplanen sikre, at der opføres parkeringskælder under de nye byggerier.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen har det været undersøgt, om det er muligt, i stedet for nedrivning, at omdanne Centralkøkkenet til boliger med parkeringskælder under. Dette for at sikre at Roskilde Kommune er med til at understøtte reduktion af klimapåvirkning ved byggeri, som beskrevet i Klimaplan 2024. Det har dog ikke vist sig muligt på grund af udformningen af de eksisterende bærende konstruktioner.

I Enghus forventes der at kunne opføres mellem 65-75 boliger fordelt over ca. 7.000 byggeretsmeter i tre fulde etager. I Parkhus forventes der at kunne opføres mellem 38-48 boliger fordelt over ca. 5.000 byggeretsmeter i to fulde etager og en udnyttet tagetage.

For begge byggerier er der præcise bestemmelser for udformning af bygninger og udendørsarealer, både i forhold til tagform, materialitet, detaljering, beplantning samt placering i terræn. Dette er for at sikre arkitektur i høj kvalitet, som understøtter transformation af Sankt Hans bygningsanlæg og styrkelse af parklandskabet.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanen i henhold til Lov om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering. Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Lokalplan 727_1. behandling

Punkt 103: Ny parkeringszone og princip for parkeringskældre i Sankt Hans

24-003750

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med byudviklingen af Sankt Hans anbefales det, at der indføres en ny parkeringszone for området, der omfatter parkering på de offentlige parkeringsarealer samt for parkeringskældrene under Enghus og Parkhus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der indføres en ny parkeringszone for Sankt Hans, der omfatter parkering for de i bilag 1 angivne offentlige parkeringsarealer samt parkeringskældrene under Enghus og Parkhus.
2. der indføres timebetaling efter time to samt parkeringslicenser for beboere og erhverv.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 31. august 2022, punkt 202, Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans. Strategien lægger blandt andet op til tre tiltag: Parkeringszone, tidsbegrænsninger og parkeringslicenser for at skabe balance i parkeringsstrukturen på Sankt Hans og understøtte bæredygtige transportvaner.

Roskilde Kommune har købt Sankt Hans Vest og er i gang med at omdanne området fra psykiatrisk hospital til blandet boligområde.

Området er blevet udstykket og frasælges i etaper, og der vil blive opført nye boliger på de udstykkede parceller, ligesom nogle af de eksisterende bygninger vil blive indrettet til boliger. Roskilde Kommune beholder ejerskabet til parken, vejarealerne og de fremtidige parkeringsarealer.

Sankt Hans ligger ikke stationsnært, og med en kommende god forbindelse til motorvejsnettet vil det blive et område, hvor en stor andel af beboerne forventes at have egen bil. Sankt Hans ligger samtidig i 10-15 minutters cykelafstand fra Roskilde Bymidte og med mulighed for bus direkte til Roskilde Station. Det er forvaltningens vurdering, at udviklingen af Sankt Hans vil indebære en væsentlig ændring i behovet for parkering i området.

For at opnå en samlet parkering på hele Sankt Hans, der er ensartet for borgerne og erhvervet og sikrer bedst mulig udnyttelse af parkeringsressourcerne, er parkeringsarealerne og parkeringskældrene offentlige. Det er en nødvendighed at indføre timebetaling og parkeringslicenser senest ved indflytning af de første boliger i området.

Forvaltningen anbefaler, at der indføres en ny parkeringszone, der omfatter alle de offentlige parkeringsarealer på Sankt Hans, herunder parkeringskældrene i Enghus og Parkhus, således at der sikres en fleksibilitet for hele Sankt Hans-området.

Forvaltningen anbefaler, at den nye parkeringszone i Sankt Hans i store træk følger reglerne og taksterne for bymidten og Musicon med betaling efter time to. For parkeringslicenser foreslås en model, hvor licens årligt for bil nummer et er 600 kr., mens licens for en evt. yderligere bil vil være 6000 kr. Erhvervslicenser foreslås at være 6.000 kr. årligt. Indtægter fra salg af licenser og betalt parkering anvendes til drift af de offentlige vejarealer på terræn og i p-husene.

Den nye parkeringszone på Sankt Hans vil være første model, som løbende vil kunne justeres, hvis der skulle opstå et behov herfor. Hvis parkeringsmønsteret ikke bliver som forventet, kan regler og takster derfor tilpasses.

Timebetalingen for den nye parkeringszone vil blive indført inden første beboer flytter ind forventelig sommer 2025.

I forbindelse med senere udbud af Enghus og Parkhus skal der tages højde for principperne i udkastet til deklARATIONEN i bilag 2 for at sikre parkeringskældrene som offentlige samt fastlægge fordelingen af de driftsmæssige forpligtigelser mellem vejmyndigheden og den kommende ejer.

Byrådet forelægges inden sommer 2025 en indtægt/udgiftsbevilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de offentlige parkeringsarealer på Sankt Hans

Bilag 2 - Udkast til deklaration

Punkt 104: Administration af ladekabler på fortov

23-015096

Beslutning

Godkendt med den ændring, at princip 2 udgår. Der forelægges en status for udvalget om et år.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen modtager et stigende antal ansøgninger fra elbilejere, der ønsker at etablere en kabelrende eller kabelbakke over fortovet. Forvaltningen foreslår derfor en række principper til brug for vurderingen af den enkelte ansøgning.

Indstilling

Det indstilles, at de nedenfor beskrevne principper godkendes til brug for forvaltningen i vurderinger af ansøgninger til kabelrender eller kabelbakker på offentlige veje.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Flere elbilejere søger kommunen om tilladelse til at trække deres elkabel fra privatejet bolig over fortovet og evt. cykelsti for at oplade deres bil, mens den står parkeret på vejen uden for deres bopæl. En kabelrende eller kabelbakke kan etableres på fortovet i denne forbindelse.

Hver ansøgning vurderes individuelt. Forvaltningen anbefaler, at følgende vejledende principper indføres i administrationsgrundlaget, til brug for en tilladelse på offentlige veje:

1. Det er umuligt for ansøger at etablere en parkeringsplads på egen grund
2. Ansøger har længere end 200 meter til nærmeste offentligt tilgængelige ladestander
3. Ladepladsen forringer ikke parkeringsmulighederne i væsentlig grad for øvrige parkanter i området
4. Ladeforanstaltningen forringer ikke tilgængeligheden i området som følge af niveauforskelle eller skiftende underlag
5. Kablet føres ikke over cykelsti
6. En lignende tilladelse til øvrige boliger på vejen vil ikke forringe områdets æstetiske fremtoning eller forringe sikkerhed og tilgængelighed.

Derudover tages der altid offentligretslige hensyn, herunder at sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed på vejarealet. I Roskilde Kommune er der opsat ca. 200 offentligt tilgængelige ladestander på offentligt vejareal samt p-pladser (se bilag 1). Kommunen samarbejder med udbydere af ladestander, som har attraktive opladningsmuligheder ift. tilgængelighed, pris, abonnement mm. på tværs af hele kommunen.

På private fællesveje kræves både en offentligretlig og en privatretlig tilladelse. Ifølge privatvejlovens § 57, stk. 1, skal den offentligretlige tilladelse gives, medmindre almene offentligretslige hensyn taler imod. De opstillede principper er derfor ikke vejledende for private fællesveje.

Ansøger skal indhente den privatretlige tilladelse fra vejens ejer. Den endelige tilladelse til etablering af kabelrende/kabelbakke træder derfor først i kraft, når både en offentlig- og en privatretlig tilladelse er indhentet.

I praksis vil dette betyde, at med principperne vil langt de fleste få afslag på deres ansøgning på offentlige veje. På private fællesveje vil langt de fleste få en tilladelse fra forvaltningen, hvor der er opnået tilladelse fra vejens ejer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat vedr. kabelforanstaltninger i Roskilde Kommune

Punkt 105: Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning af boligerne Algade 69, st. tv og Algade 69, st. th.

24-009589

Beslutning

Godkendt.

Pierre Kary (C) og Trine Borre (C) undlader at stemme.

Jeanne Bergmansen (F) kan ikke godkende, idet SF ønsker at bevare antallet af boliger, og begærer sagen i byrådet.

Fremstilling

Resume

Ejerne af andelsboligen Algade 69, st. tv., har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne Algade 69, st. tv. og Algade 69, st. th.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives tilladelse til nedlæggelse af boligen Algade 69, st. th. ved sammenlægning med Algade 69, st. tv., således at ejendommen fremover kun vil have en bolig i Algade 69, st., og
2. tilladelsen tidsbegrænses, således at den skal være udnyttet inden for 2 år, fra tilladelse er meddelt ejer.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Ejerne af andelsboligen Algade 69, st. tv., 4000 Roskilde, har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge boligerne Algade 69, st. tv. og Algade 69, st. th. Ejendommen vil efterfølgende kun have en bolig i stueetagen.

Ifølge BBR er der i Algade 69, st. tv., registreret en bolig på 115 kvm. I Algade 69, st. th., er der registreret en bolig på 67 kvm. Efter sammenlægningen vil boligen således have et boligareal på 182 kvm. Algade 69, st. tv., bebos af ejerne og deres tre børn. Algade 69, st. th., der indtil nu har fungeret som lejebolig, står ubeboet og ønskes solgt. Ejerne af Algade 69, st. tv., har forud for ansøgningen indhentet tilladelse fra bestyrelsen af andelsboligforeningen A/B Røde Port, som har godkendt, at der søges tilladelse til sammenlægning. Bestyrelsen oplyser, at andelsforeningen ejer Algade 69, st. th., som ønskes solgt som andel til ejerne af Algade 69, st. tv.

Ejerne af andelsboligen Algade 69, st. tv., oplyser, at de er en familie på to voksne og tre børn, som brændende ønsker at blive boende efter en nylig familieforøgelse. Andelsforeningen ser det fordelagtigt at sammenlægge de to boliger, da det vil skabe en familie- og ikke mindst prisvenlig bolig, der vil appellere til børnefamilier.

Der er ikke noget planmæssigt til hinder for sammenlægningen.

I henhold til Lov om boligforhold § 3, stk. 1, er det ikke uden byrådets godkendelse tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, sammenlægning eller ved, at boligen tages i brug til andet end beboelse.

Beslutningen skal træffes efter en samlet afvejning af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske, og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 106: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Trekroner erhvervsområde vest

24-008013

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 10 mio. kr. afsat i budget 2024 til byggemodning af erhvervsområde i Trekroner Vest.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til byggemodningen af erhvervsområdet i Trekroner vest for Trekroner Plejecenter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 31. januar 2024, punkt 18, forslag til Lokalplan 719 for erhvervsområde i Trekroner Vest. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre erhvervsbyggeri til små og mellemstore kontorvirksomheder med tilhørende mindre lager i et bymæssigt gadeforløb, omgivet af grønne rekreative områder. Gennem området skal der være stier med forbindelse til Universitetsstien og stien langs Trekroner Allé. Området får vejadgang fra Trekroner Centervej samt fra Trekroner Allé via et nyt lysreguleret kryds ud for Trekronerskolens udkørsel. Herimellem anlægges en ny vej som en bøjleform, så der skabes tre forskellige grønne rum. Vejen indrettes med fortov på begge sider, gæsteparkeringspladser, gadetræer og cykelparkering.

Regnvand fra området anvendes rekreativt i de grønne områder, inden det ledes videre til Trekroners overordnede regnvandssystem.

Områdets grønne og blå struktur forventes udført fra start, mens gaderummene færdiggøres i takt med salget af grunde. Der er i alt estimeret en udgift på 31 mio. kr. til byggemodning af området og anlæg af lysreguleret kryds ud for Trekronerskolens udkørsel. Når området nærmer sig fuld udbygning, vil der komme yderligere kommunale udgifter til etablering af p-hus.

Ud over de 10 mio. kr., der nu søges om frigivelse af, er der i strategisk anlægsplan afsat 13 mio. kr. i budget 2025, 24 mio. kr. i 2029 og 5 mio. kr. i 2030.

De 10 mio. kr., der nu søges om frigivelse af, forventes at kunne dække udgifterne til projektering samt etablering af den omgivende skovbeplantning, skovparkeringen og noget af grovbyggemodningen, herunder LAR-anlæg.

Projektet forventes startet: Ultimo juni 2024.

Projektet forventes afsluttet: 2030.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 107: Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni

24-005651

Beslutning

Indledningsvis blev oplyst, at udvalget forud for mødet har modtaget et hørings svar fra Ældrerådet. Dette tilknyttes sagen i forbindelse med referatet.

Udvalget ser med bekymring på forringelsen af vejkapitalen, som de afsatte midler vil medføre. Sagen drøftes.

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Plan- og Teknikudvalgets eget udvalgsbudget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget drøftes, herunder om der er ændringer eller justeringer i omstillingsforslagene
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med byrådets forårsseminar den 2.-3. maj 2024 med blandt andet status og drøftelse af arbejdet med visionen "Velfærd skaber vi sammen", herunder status på omstillinger i velfærden for 150 mio. kr. i 2025 og frem.

Økonomiudvalget behandlede den 15. maj 2024 sag om opsamling efter forårsseminaret, hvor det blev fastlagt, at - der arbejdes videre med omstillinger i velfærden på 150 mio. kr. fra 2025 og frem, og at der frem mod Byrådsseminaret den 27. juni arbejdes med en yderligere tydeliggørelse af investerings- og finansieringsmulighederne på de forskellige udvalgsområder

- Strategisk Anlægsplan samt tillæg vedrørende ombygning af rådhuset indgår som budgetteringsgrundlag med 164,4 mio. kr. anlægsudgifter samt 85,5 mio. kr. i byggemodningsudgifter

- at tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

- at budgetlægningen for 2025-2028 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år, og Økonomiudvalget præsenteres den 14. august for et overblik over kommunens samlede økonomi baseret på den nye økonomiaftale og nye skatteskon.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2025 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold vedr. Plan- og Teknikudvalget

Budgetnotatet (bilag 1) indeholder også en redegørelse for udvalgets opgaveområder knyttet til budgettet.

Notatet peger på budgetmæssige udfordringer især på gadelys-området og i mindre grad på vintertjenesten. Større udgifter på disse områder presser den øvrige vej- og parkdrift i meget høj grad.

Notatet afsluttes med forslaget til udvalgets omprioriteringer for 4 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Sagen vedrører budgetlægningen for 2025-2028, som besluttet i byrådet i oktober 2024.

Bilag

Budgetnotat for Plan- og Teknikudvalget - budget 2025-2028 (juni-mødet)

Takstkatalog - PTU junimøde

Blokliste PTU

Bloktekster PTU

Høringssvar fra Ældrerådet, punkt 107 Budget 2025-2028, PTU den 28. maj 2024

Punkt 108: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024

23-018943

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april fremlægges til orientering.

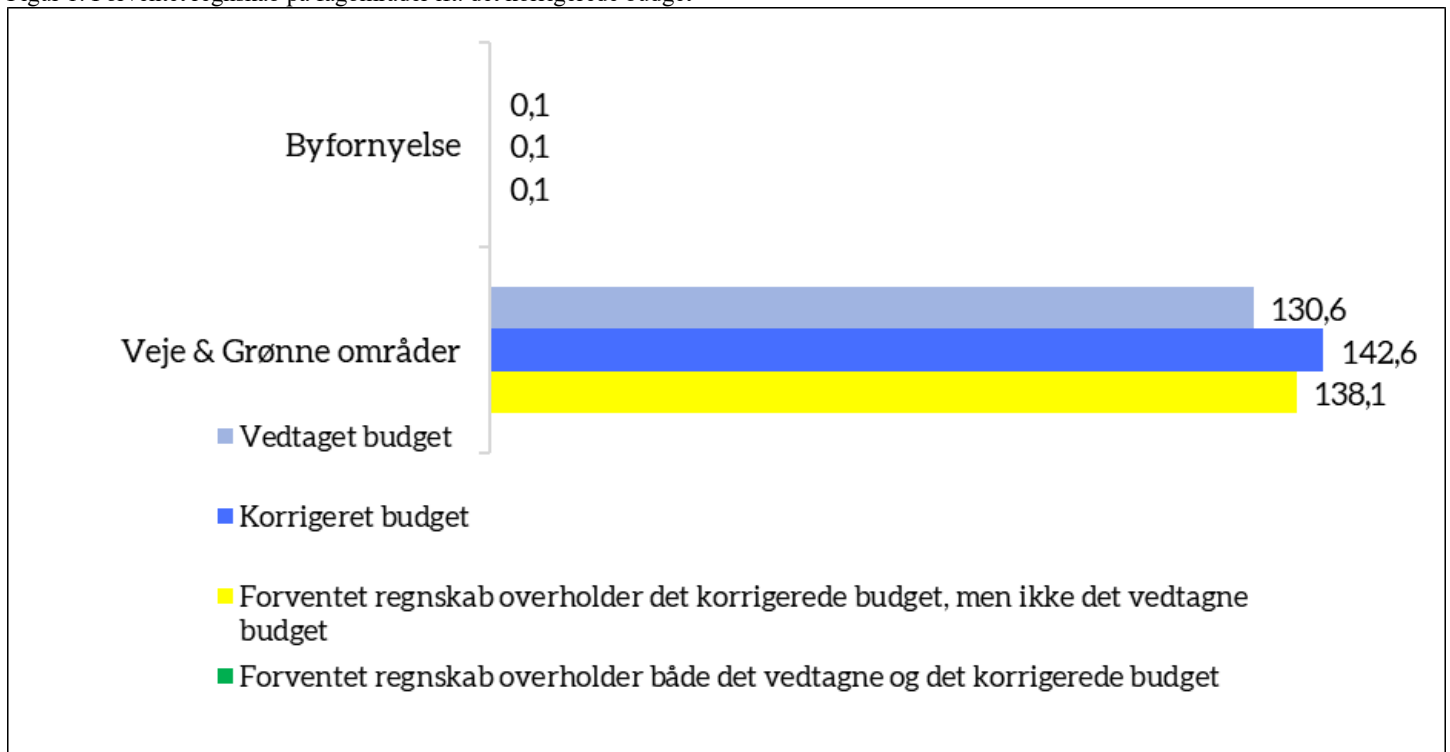
Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



Serviceramme

Plan- og Teknikudvalgets serviceramme udgør 130,7 mio. kr. og med et forventet regnskab på 138,2 mio. kr. overskrider udvalget servicerammen med 7,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling består af serviceudgifter og udgør 142,7 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 12,0 mio. kr., og med et forventet regnskab på 138,2 mio. kr. overholder udvalget bevillingen med et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget, jf. figur 1.

Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget udgøres af:

- Veje og Grønne Områder har et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som skyldes forventet egenkapital på Materielgården.

De resterende områder omfatter et forventet merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. til vintertjeneste ved en normalvinter (der er stor usikkerhed knyttet hertil) samt et forventet merforbrug i størrelsen 12 mio. kr. til gadelys, herunder forbrugsudgifter, renteudgifter og driftsudgifter. For ikke at bruge mere end korrigeret budget, styrer de resterende områder (veje og parker m.v.) derfor efter at forbruge i størrelsen 13,5 mio. kr. mindre end deres del af korrigeret budget. Det vil have stor betydning for området, om midtvejsreguleringen 2024 bliver tilført området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Punkt 109: Orientering om Roskilde Kommunes Delebilshåndbog

24-009774

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået udarbejdet en delebilshåndbog med formål at bistå boligforeninger/grundejerforeninger med at oprette egen delebilsordning. Der afholdes et informationsmøde for at udbrede kendskabet til håndbogen.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune deltog i 2023 i 'Coconf' arrangeret af Corolab, hvor aktører og vidensinstitutioner havde mulighed for at byde ind med tekniske løsninger på morgendagens bæredygtighedsudfordringer. Forvaltningen havde formuleret en udfordring til parterne, som var baseret på et ønske om at gøre delebiler til en større succes i Roskilde Kommune. Cirka 40 projekter blev præsenteret for forvaltningen, og et af projekterne var et forslag om en delebilshåndbog, som - med udgangspunkt i velfungerende brugerdrevne delebilsordninger - kunne bistå boligforeninger, grundejerforeninger samt mindre bysamfund med at skabe egen delebilsordning. Dette projektforslag har dannet basis for tilblivelsen af delebilshåndbogen, som er udarbejdet af konsulenthuset Urban Creators. Inspiration til delebilshåndbogen er sket med baggrund i velfungerende brugerdrevne delebilsordninger, heriblandt Munksøgaard Delebilsordning i Trekroner, som også har været villige til at dele ud af deres erfaringer i processen.

Roskilde Kommune har testet delebilshåndbogen i et mindre pilotprojekt med en borgergruppe i Musicon, hvilket forløb positivt. Håndbogen ligger desuden frit tilgængeligt på Roskilde Kommunes hjemmeside og er også delt med øvrige interesserede kommuner. Det er dog ønsket yderligere at udbrede viden om delebilshåndbogen til Roskilde Kommunes borgere, og at det sker ved et informationsmøde den 13. august 2024. Målgrupper for informationsmødet er repræsentanter fra grundejerforeninger, boligforeninger samt borgergrupperinger generelt. Invitationer forventes at ske via Facebook samt indrykning i lokalblad.

Indhold på informationsmødet forventes at være: Baggrund for udarbejdelse af delebilshåndbog, overblik over delebilsmuligheder i Roskilde Kommune, præsentation af håndbogen, muligheder for bistand fremadrettet samt spørgsmål og diskussion.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Roskilde Kommunes delebilshåndbog

Punkt 110: Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter m.v.

24-000093

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handleplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:

- Den Dynamiske Bymidte
- Jyllinge
- Roskilde Dyrskueplads og Milen
- Musicon
- Sankt Hans
- Svogerslev
- Viby
- Grøn Blå Strategi
- Vand og Klimatilpasning

Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som fx udvikling af det grønne og blå.

Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.

Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handleplaner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2025.

Bilag

Handleplan for bymidten - 2025-2028

Handleplan for Jyllinge - 2025-2028

Handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen - 2025-2028

Handleplan for Musicon - 2025-2028

Handleplan for Sankt Hans - 2025-2028

Handleplan for Svogerslev - 2025-2028

Handleplan for Viby 2025-2028

Handleplan Grøn Blå Strategi - 2025-2028

Handleplan for Vand og Klimatilpasning - 2023-2026

Punkt 111: Orientering om status for gadebelysning i den centrale del af Roskilde

24-009932

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sagen vedrører stigende udgifter og følgende budgetmæssige udfordringer på gadebelysningsområdet generelt samt potentialet ved et eventuelt tilbagekøb af belysningsanlægget i Gammel Roskilde Forsyningsområde.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Kommunens udgifter til vejbelysninger har være stærkt stigende over den seneste årrække. Det skyldes særligt:

1. forøgede forbrugsafgifter til energi, som i 2021 udgjorde 5,3 mio. kr., og som i 2024 forventes at udgøre 13,7 mio. kr. og
2. stigende udgifter til finansiering af leasingaftale med Andel Lumen (belysningsanlæg i Gammel Roskilde Forsyningsområde), som i 2022 udgjorde 6,2 mio. kr., og som i 2024 forventes at udgøre 8 mio. kr. Begge år inkl. afdrag på lån.

Kommunens samlede omkostninger til gadebelysning anslås i 2024 at udgøre 29 mio. kr. Det afsatte budget til samme udgør i 2024 17,5 mio. kr. Vejbelysningsområdet er således aktuelt underbudgetteret med 11,5 mio. kr.

Kommunens belysningsanlæg er opdelt i to driftsområder. En del, som kommunen ejer, og Gammel Roskilde Forsyningsområde, som er omfattet af leasingaftale med Andel Lumen.

Det er forvaltningens vurdering, at der er begrænsede muligheder for at reducere de omkostninger, der er forbundet med drift af kommunens eget belysningsanlæg. Driften af anlægget har være udbudt, og driftsomkostningerne er som følge heraf på et lavt niveau. Det er muligt at reducere elforbruget i kommunens eget anlæg ved øget implementering af LED armaturer. Det vil samtidig reducere CO₂-påvirkningen. Den teknologiomstilling er i gang inden for den aftale, der er indgået med driftsholder.

Det er omvendt forvaltningens vurdering, at der er et relativt stort potentiale for reduktion af de omkostninger, der er forbundet med drift og modernisering af anlægget omfattet af aftale med Andel Lumen. Dog forholder det sig også sådan, at der gennem en årrække er underinvesteret i anlægget omfattet af leasingaftale, hvilket betyder at der må forudses større udgifter til opgradere anlægget til en tidssvarende standard.

Forvaltningen har bedt en eksterne konsulent med stor indsigt i belysningsområdet afdække potentialet for at frikøbe belysningsanlægget omfattet af leasingaftalen, med henblik på at kommunen kan udbyde drift og vedligehold af anlægget. Det vurderes, at der er et betydeligt potentiale i forhold til at reducere driftsomkostninger ved et eventuelt udbud. Tilbagekøb af anlægget vil kræve en budgetteret anlægsramme på ca. 85 mio. kr. og en nettofinansiering på ca. 36 mio. kr. Dertil vurderes det nødvendigt at investere ca. 27 mio. kr. over en fire års periode for at bringe anlægget i en god vedligeholdelsesmæssig stand.

Den eksterne konsulent vurderer samlet set, at tilbagekøb af anlægget vil åbne muligheder, der er økonomisk fordelagtige for kommunen, idet det over en længere årrække vil være muligt at holde kommunens udgifter til vejbelysningsanlægget på nuværende niveau. Dertil vil anlægget blive forbedret til fordel for borgerne og energiforbruget vil blive reduceret væsentligt, hvilket både medfører reducerede CO₂-påvirkninger samt forbedret driftsøkonomi.

Tilbagekøb af belysningsanlægget i Gammel Roskilde Forsyningsområde er ikke medtaget i forslag til anlægsplan 2025-28. Direktionen vil være opmærksom på mulighederne for tilbagekøb, da et tilbagekøb dels reducerer leasingudgifterne, dels muliggør øget energirenovering af gadebelysningen mv. Der arbejdes fortsat med at afdække muligheder for energirenovering af gadebelysningen uden tilbagekøb. Såfremt dette muliggøres, afklares det, om det kan ske indenfor den afsatte ramme til energirenovering, eller om der vil være behov for opskrivning af energirenoveringen.

Uanset løsning vil det blive forelagt en sag til politisk beslutning, inden der indgås aftale.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, idet de øgede udgifter til gadebelysning afholdes indenfor det afsatte budget ved omprioritering inden for budgetområdet Veje og Grønne områder.

Bilag

Økonomisk og teknisk analyse af belysningsanlægget i Gammel Roskilde Forsyningsområde

Punkt 112: Orientering om ændrede forudsætninger for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark

23-024097

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

I den videre kvalificering af det Feasibility Study, som ligger til grund for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark, er der kommet nye oplysninger frem, som ændrer forudsætningerne for støj ved idrætsaktiviteterne. Dette kan få væsentlig indvirkning på mulighederne for at realisere den politisk vedtagne etapevise udbygning af Roskilde Stadion, og derfor orienteres Kultur- og Idrætsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 17. august 2022, punkt 89, at der skulle afsættes op til 1 mio. kr. til - ved hjælp af eksternt konsulentbistand - at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for Roskilde Idrætspark i form af et Feasibility Study. Formålet var at skabe grundlag for den videre udvikling af idrætsparken.

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, behandlet det Feasibility Study og på baggrund af dette besluttet, at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark. I budget 2024 blev der så afsat 24 mio. kr. over to år til første etape, som er istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark - samt kvalificering af Feasibility Study til brug for lokalplan og konkretisering af anlægsprojektet.

Forvaltningen er efterfølgende gået i gang med at kvalificere det Feasibility Study, som blev udarbejdet sidste år, med hjælp fra Artelia som hovedrådgiver.

Imens dette arbejde pågår, er lokalplanprocessen også skudt i gang og et 11-punktsprogram om forslag til lokalplan 735 for stadion og boliger ved Rådmandshaven er besluttet af byrådet den 24. april 2024, punkt 93. 11-punktsprogrammet hviler ligesom ovenstående på Feasibility Study.

Det hidtidige arbejde med kvalificeringen af Feasibility Study har vist, at forudsætningerne for kravene til støj kan være ændrede på baggrund af flere nylige afgørelser fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Tidligere har mange kommuner og rådgivere - i mangel på vejledende støjgrænser for idrætsaktiviteter - anvendt de anbefalinger, som fremgik af miljøundersøgelse om støj, belysning og kunstgræsbaner på Kløvermarken udarbejdet af Rambøll i 2007. Her er grænsen på 55 dB. Dette gælder blandt andet også Roskilde Kommune, der med den eksisterende lokalplan for Roskilde Idrætspark (lokalplan 667), netop baserede projektet på en miljøvurdering, hvor beregningerne tog udgangspunkt i en maksimal støjgrænse på 55 dB.

I Miljø- og Fødevarerklagenævnets seneste afgørelser fra november 2023 og frem har nævnet fastsat, at det er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for eksternt støj fra virksomheder, som der skal tages udgangspunkt i ved fastsættelse af støjgrænser for kunstgræsbaner. Dermed skal der i stedet tages udgangspunkt i 45-50 dB ved etageboliger - afhængig af tidspunktet. Dette er en ændret forudsætning, der har (samme) betydning for alle scenarier i Feasibility studiet.

Hvis disse lavere støjgrænser skal overholdes, skal der etableres en støjskærm på mellem 6,5 m og 9,5 m rundt om hele stadion - og allerede fra det tidspunkt, hvor man skal begynde at anvende stadionbanen til træning. Umiddelbart peger dette i retning af omplacering af visse bygninger i forhold til de første tanker, ligesom det kan være hensigtsmæssigt at realisere flere etaper samtidigt.

Forvaltningen arbejder sammen med rådgiver om nærmere at undersøge konsekvenserne samt mulige løsninger ved denne udfordring med støj. Når forvaltningen med rådgiver forventeligt i efteråret 2024 er kommet frem til en anbefaling om den videre vej frem i projektet med udvikling af Roskilde Idrætspark, vil udvalgene få det til politisk beslutning.

Indtil da arbejdes der videre med renoveringen af de eksisterende faciliteter i idrætsparken, kvalificeringen af Feasibility Study og en lokalplan for området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 113: Orientering om status på fleksibel parkering 2023 i bymidten og på Musicon

24-000139

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

I forlængelse af regnskabsafregning for 2023 gives der en status på indtægter fra fleksibel parkering, i bymidten og i Musicon.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I april 2021 blev der indført fleksibel parkering med mulighed for tilkøb af parkering i bymidten. Den nye betalingsordning blev evalueret i 2022. Ordningens primære formål var at regulere den ressource, som parkering udgør, og evalueringen viste, at det lykkedes.

Den 1. marts 2023, punkt 31, besluttede byrådet en ny økonomisk styringsmodel, som indebærer, at indtægterne fra de to typer betalingsparkering (fleksibel parkering og beboerlicenser) i henholdsvis bymidten og Musicon, efter afholdelse af de nødvendige direkte udgifter til drift af ordningen, skal benyttes til opgradering/renovering af system, p-arealer mv. Ved vedtagelsen af den nye styringsmodel for betalingsparkering i byrådet, bad udvalget om en årlig status.

I bymidten udgjorde indtægter i 2023 fra fleksibel parkering ca. 3,2 mio. kr. og salg af licenser ca. 0,4 mio. kr.

På Musicon udgjorde indtægter i 2023 fra fleksibel parkering ca. 0,6 mio. kr. og salg af licenser ca. 0,3 mio. kr.

Efter afholdte udgifter til drift, vedligeholdelse og løn i 2023 benyttes ca. 1,8 mio. kr. til opgradering af parkeringshenvisningssystemet.

Der er følgende mindre ændringer i 2023 i forhold til 2022:

1. Indtægterne for tilkøb af parkering i bymidten er steget med 0,1 mio. kr.
2. Brug af apps til registrering af betalt parkering er steget, tilsvarende er brug af automater faldet.
3. Der har været et let øget salg af beboerlicenser på Musicon i 2023, hvilket er sammenfaldende med, at flere beboere er flyttet ind på Musicon.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 114: Orientering om status på uheld i rundkørslen Møllehusvej/Helligkorsvej

24-010257

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Der orienteres om evaluering af de gennemførte tiltag i rundkørslen Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej i forhold til politiets uhedsregistreringer og adfærdsanalyse.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Der er siden 2015 gennemført flere tiltag med det formål at forbedre trafikikkerheden i rundkørslen Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej. Senest blev der ultimo 2019 udført asfalterede pudebump på alle sidevejene i rundkørslen som et projekt under pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2019. Forvaltningen har gennemført en uhedsanalyse af politiets registrerede uheld i rundkørslen tre år før og sammenlignet med tre år efter, bumpene blev anlagt.

Konklusionen er, at antallet af uheld er lavere i efter-perioden end i før-perioden. Der er registreret syv uheld i perioden fra 2018 til og med 2020, imens der var registreret fire uheld i perioden 2021 til og med 2023. Tre af uheldene i før-perioden var med personskade, imens ot af uheldene i efter-perioden var med personskade. Der er ingen uheld registreret med fodgængere i efter-perioden, imens der var sket tre uheld i før-perioden.

Landsdækkende erfaringer fra rundkørsler i byer med megen trafik, herunder cyklister, viser, at der altid vil være en uhedsrisiko forbundet med at færdes som trafikant og især som cyklist i en rundkørsel. Forvaltningen vil følge uhedsudviklingen og lave en status igen, når der er gået fem år efter ombygningen, hvilket er den generelle anbefaling til evaluering af trafikikkerhedsprojekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Kollisionsdiagram: Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej

Punkt 115: Meddelelser fra formanden

Beslutning

Intet at referere.

Fremstilling

Punkt 116: Eventuelt

Beslutning

- Støj - konkret sag
- Råger i byen
- Solceller på tage
- Torsdagstræf
- Hastighed på Darupvej

Fremstilling