

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Tina Boel, Gitte Kronbak, Tomas Breddam, Anna Bondo Nielsen, Merete Dea Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Anmodning om punkt på dagsorden - Drøftelse af afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.....	4
Roskilde vision 2030 – ”velfærd skaber vi sammen” udkast til brug ved byrådsseminar 20.juni.....	5
Revisionsberetning for regnskab 2022.....	6
Bydelsforening på Musicon - udpegning af medlemmer.....	7
Hedeland I/S - Regnskab for 2022.....	8
Køb af kolonihaver i Haveforeningen Solvang.....	9
Visionsprogram og udbudsforhold for Børnehuset Akeleje.....	11
Beslutning vedrørende nyt mobilt bibliotekstilbud i Roskilde Kommune.....	13
Godkendelse af kyststrategi.....	14
Spildevandsplan 2023-2027.....	16
Arealerhvervelse - hævet flade Boserupvej/Lindegårdsparken.....	17
Affaldsordning for erhverv med husholdningslignende affald.....	18
Forslag til lokalplan 719 for Erhvervsområde Trekroner Vest (til høring).....	20
Anlægsregnskab - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet 2022.....	22
Anlægsregnskab skolerenovering 2022.....	23
Anlægsregnskab - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2022.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Sydby - Opgradering Ringen/Rådhusparken.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon Infrastruktur.....	27
Anmodning om optagelse af sag fra SF om afskaffelse af skolemælk.....	29
Eventuelt.....	31
Lukket: Udvikling af DTU Risø.....	32
Lukket: Køb af ejendom.....	33
Mulighed for kommende event i Roskilde.....	34
Lukket: Orientering om branden på Solum den 21. maj 2023.....	35

Punkt 210: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 231 blev behandlet som en orienteringssag.

Punkt 211: Anmodning om punkt på dagsorden - Drøftelse af afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

23-000458

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at Klima- og Miljøudvalget med udgangspunkt i kendelsen, tager ansvar for en proces, der gør byrådet i stand til at træffe en beslutning fremadrettet vedrørende havnetræffet. Processen skal involvere Plan- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervsudvalget.

Fremstilling

Resume

Anna Bondo Nielsen (Ø) og Tina Boel (F) har på vegne af Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"EL og SF ønsker at afgørelsen pr. 15. maj 2023 fra Miljø- & Fødevareklagenævnet, sagsnummer 22/00237 drøftes på ØU med mulighed for at lægge op til beslutninger ift. kommunens ansvar som arrangør for havnetræffet."

Økonomi

Ikke vurderet.

Bilag

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Punkt 212: Roskilde vision 2030 – ”velfærd skaber vi sammen” udkast til brug ved byrådsseminar 20.juni

23-010633

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Visionen ”Velfærd skaber vi sammen” er et forsøg på at formulere en vision for udviklingen af kommunen frem mod 2030. Oplægget fremlægges til debat på byrådets seminar den 20. juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen forelægges til drøftelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Siden forårseminaret hvor kommunaldirektøren fremlagde et forslag til en vision for byrådet, har forvaltningen arbejdet videre med at beskrive visionen. Den er stadig bevidst meget foreløbig i sin karakter. Dels fordi den er meget kompleks og ambitiøs, dels fordi vi her lægger an til en flerårig udvikling af kommunen, som vil kræve en række nye politiske beslutninger og nye måder at gøre tingene på. Af de to hovedårsager er oplægget holdt i plancheformat (slides) og er relativt kortfattet tekstmæssigt.

Visionen udtrykker en overordnet retning for udvikling af kommunen, men er bevidst ikke konkret på i hvilken rækkefølge eller hvornår ting skal beslattes. Det kan der reelt først tages stilling, når byrådet har diskuteret visionen og eventuelle justeringer heraf. Visionen vil blive forelagt som en del af seminaret den 20. juni og indgå i den politiske diskussion. Visionen forelægges her til en foreløbig drøftelse i økonomiudvalget.

Program for budgetseminar 20. juni 2023:

12-12.30 Frokost

13-13.30 Visionen, rammesætning og økonomiudvalgets ramme ved kommunaldirektøren

13.30-16 Gennemgang af de enkelte udvalgsområder ved direktørerne

16-16.15 Pause

16.15-16.30 Oplæg til den politiske diskussion ved Borgmesteren

16.30-17.00 Politiske gruppedrøftelser i partier

17-18 Plenumdrøftelse, herunder diskussion af videre proces

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Udkast_Roskilde vision 2030

Punkt 213: Revisionsberetning for regnskab 2022

23-008974

Beslutning

Ad. 1-3: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen med forslag til besvarelse af denne og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. forslag til besvarelse af revisionens bemærkning og anbefalinger godkendes, og
3. årsregnskabet for 2022 godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes årsregnskab for 2022 blev godkendt på byrådets møde den 26. april 2023, pkt. 79 med oversendelse til revision.

Kommunen modtog den 1. Juni 2023 revisionens beretning om årsregnskabet for 2022

Beretningen er udsendt til byrådets medlemmer den 2. Juni 2023.

Revisionen har givet anledning til en bemærkning på området Jobafklaring der skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Der ud over er der i beretningen enkelte anbefalinger vedr. IT-kontroller og ledelsestilsyn. Forslag til besvarelse fra forvaltningen er vedlagt.

Revisionen skriver i beretningens konklusion:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær drift	(overskud)	DKK	204,9 mio. kr.
---------------------------	------------	-----	----------------

Resultat af det skattefinansierede område	(overskud)	DKK	42,7 mio. kr.
---	------------	-----	---------------

Aktiver i alt	DKK	6.548,6 mio. kr.
---------------	-----	------------------

Egenkapital i alt	DKK	3.892,8 mio. kr.
-------------------	-----	------------------

Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, skal sendes til Ankestyrelsen senest 31. august.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Roskilde Kommune - Beretning for årsregnskabet 2022 underskrevet

Regnskab 2022 - revideret version maj 2023

Besvarelse af revisionsberetning for 2022 ny

Punkt 214: Bydelsforening på Musicon - udpegning af medlemmer

23-010529

Beslutning

Anbefales.

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 2023 til 1. juli 2025.

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.

Jesper Østrup (adm. direktør for Roskilde Teknisk Skole) og Hans Christian Nielsen (forstander for Roskilde Festival Højskole) er i dag i bestyrelsen, men er ikke formelt udpeget af Byrådet. Begge ønsker fortsat at sidde i bestyrelsen.

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 2023 til 1. juli 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 215: Hedeland I/S - Regnskab for 2022

23-009587

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Regnskabet for I/S Hedeland for året 2022 er sammen med revisionsberetningen fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 31. marts 2023. Roskilde Kommune er interessant sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2022 godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2022 udviser et driftsoverskud på 5.345.399 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2022 udgør 7.409.717 kr. Disponering af opsamlede driftsmidler fremgår af note 3 til regnskabet. Driftsoverskuddet på 5.345.399 kr. kan overvejende henføres til en enkeltstående indtægt i form af en graveafgift på 5.783.181 kr. Herudover er der merforbrug på fast ejendom og mindreforbrug på administration.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 131.987 kr. Merforbruget er finansieret af interessenternes opsamlede anlægsindskud således at saldoen for anlægsmidler ved udgangen af 2022 er nedbragt til 2.035.578 kr. Disponering fremgår af note 4 til regnskabet.

I henhold til Udviklingsplan Hedeland 2017 – 2030 samt Handleplan arbejdes der målrettet på at tiltrække enkelte storskala signaturevents, der synliggør Hedeland Naturpark som en attraktiv destination for naturoplevelser, kultur og aktiv livsstil. I 2022 har der været afholdt Spejdernes Lejr som et arrangement i den hele store skala. Spejdernes Lejr har genereret blivende installationer i Hedeland Naturpark, som efterfølgende kan blive til gavn for Hedelands brugere enten på daglig basis eller ved fremtidige større arrangementer.

De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen som er forøget fra 6,4 mio. kr. ved udgangen af 2021 til 11,9 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Det fremgår af revisionspåtegningen af 31. marts 2023, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold over for regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.

Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 216: Køb af kolonihaver i Haveforeningen Solvang

20-328511F

Beslutning

Ad. 1 : Godkendt.

Ad. 2: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet har besluttet at nedlægge seks kolonihaver i Haveforeningen Solvang for at gøre plads til et parkforløb gennem bydelen Roskilde Sydvest. Kolonihaverne købes og nedlægges af Roskilde Kommune, når den enkelte ejer ønsker. To af kolonihave-ejerne ønsker nu at sælge deres kolonihave til Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune køber kolonihave nr. 108 og 112 i HF Solvang for en samlet kontant købesum af kr. 240.617 eks. moms og
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på kr. 660.617 eks. moms til køb, midlertidig drift og nedrivning af de to kolonihaver. Beløbet finansieres fra købs- og salgspuljen.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Økonomiudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. august 2022, punkt 205, at nedlægge 6 kolonihaver i HF Solvang for at gøre plads til et kommende parkforløb i Byens Haver-projektet i Roskilde Sydvest. Forudsætningen for dette var, at den enkelte kolonihaveejer kan blive boende så længe hun/han vil. Den dag kolonihaveejer ønsker at afstå sin kolonihave, vil Roskilde Kommune overtage kolonihaven til den af haveforeningens vurderingsudvalg fastsatte pris. Roskilde Kommune anlægger samtidig 6 nye kolonihaver til erstatning af de nedlagte kolonihaver. Økonomiudvalget besluttede den 24. august 2022, punkt 278, som del af sagen, at købe den første af de seks kolonihaver, kolonihave 114, hvis ejer ønskede at afstå sin have.

I foråret 2023 har yderligere to kolonihaveejere tilkendegivet, at de ønsker at afstå deres kolonihaver til Roskilde Kommune. De to haver, nr. 108 og 112, ligger strategisk vigtigt og en overtagelse af disse vil give bedre muligheder for en rekreativ omlægning af stiforløb og regnvandsbassin ved HF Solvang, som efter planen realiseres i 2024.

Forvaltningen foreslår derfor, at Roskilde Kommune køber kolonihave nr. 108 og 112 i Haveforeningen Solvang for i alt kr. 240.617 eks. moms.

Kolonihave nr. 108 er den 31. maj 2023 vurderet til kr. 199.103 eks. moms af et uvildigt vurderingsnævn i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Ejeren af kolonihave nr. 112 har gennem de sidste par år nedrevet det meste byggeri og forberedt opførelse af nyt kolonihavehus på grunden. Forvaltningen foreslår her, at et køb af kolonihave 112 tager udgangspunkt i den fastsatte vurdering på kolonihaven inden nedrivningen på kr. 41.514 eks. moms samt kolonihaveejerens udgifter til nedrivning på kr. 20.000 eks. moms. Ejeren af nr. 112 vil i stedet for at bygge et nyt hus på sin nuværende grund, bygge nyt på en af de seks nyoprettede grunde til erstatning af kolonihaverne. Overtagelsen af de resterende tre kolonihaver vil sandsynligvis ske over en længere periode. Det er op til den enkelte kolonihaveejer, hvornår denne vil afstå sin have, og de resterende kolonihave-ejere har tilkendegivet, at de foreløbigt ønsker at blive boende i deres kolonihaver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Der er i budget 2023 afsat en pulje på 52,5 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede udgifter på kr. 660.617 fragår puljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Alle tal i 1000 kr.

2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Køb af kolonihaver	0
Anlæg, udgifter	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Køb af kolonihaver	-241
Anlæg, udgifter	-420

Ansøgning om anlægsbevilling:

Køb af kolonihaver	-241
Anlæg, udgifter	-420

Finansiering:

Fragår købs- og salgspuljen	-661
-----------------------------	------

Bilag

Kort flytning af kolonihaver 120423

Punkt 217: Visionsprogram og udbudsforhold for Børnehuset Akeleje

23-009595

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Med budget 2023 er der i årene 2022-2025 afsat 54,9 mio. kr. til at opføre et nyt dagtilbud i Jyllinge. Der er nu udarbejdet visions- og funktionsprogram for dagtilbuddet, som danner baggrund for det kommende udbud for opførelse af dagtilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. visions- og funktionsprogram for det kommende dagtilbud i Jyllinge godkendes, og
2. forvaltningen får bemyndigelse til at udbyde projekt, forhandle og indgå entreprisekontrakt med den entreprenør, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for bevillingens ramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslaget til visions- og funktionsprogram, som fremgår af bilag, tager udgangspunkt i formålene i dagtilbudsloven og forskningen om kvalitet i dagtilbud. Derudover tager visions- og funktionsprogrammet udgangspunkt i de krav, der stilles i lovgivningen til byggeri, der skal anvendes til dagtilbud til børn fra 0-5 år, herunder krav i bygningsreglementet og krav i forhold til arbejdsmiljø, brandsikkerhed, sundhedsstyrelsens anbefalinger mv.

Det er visionen at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle daginstitutionens børn via trygge, legende og inspirerende læringsmiljøer med afsæt i et børneperspektiv. Det nye børnehus skal med visionen være med til at understøtte en høj pædagogisk kvalitet og et godt børneliv for alle børn. Børnehuset skal favne "det små i det store" og indrettes, så der skabes tryghed og ro i såvel små som store fællesskaber. Børnehuset skal give plads til individet og fællesskabet, med stimulerende udviklingsmiljøer og understøtte børnenes nysgerrighed.

Visionsprogrammet er blevet til i en proces, hvor blandt andet områdeleder og medarbejdere har deltaget sammen med byggesagkyndige. Processen har taget udgangspunkt i visionsprogrammet, der blev udarbejdet i forbindelse med opførelsen af Børnehuset Bikuben.

Projektet udbydes i totalentreprise som udbud med forhandling efter Udbudslovens §61 stk. 1. Der prækvalificeres tre entreprenører. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor prisen jf. Udbudsloven §162 stk. 4 er fastsat af ordregiver, således at der alene konkurreres på kvalitative underkriterier (omvendt licitation).

Ved dette kriterie sikres det, at der ud over prisen inddrages de kvalitative underkriterier, som visions- og funktionsprogrammet og det byggetekniske program beskriver.

Udbudsmaterialet udarbejdes i juni 2023. Den samlede periode for forhandlingsudbuddet er fastlagt til ca. ni måneder med aflevering af indledende tilbud den 11. december 2023 og aflevering af endeligt tilbud den 2. februar 2024. Tids- og handleplan for projektet fremgår af bilag. Forvaltningen sikrer en grundig gennemgang, vurdering og prioritering af alle tilbud og vælger den ifølge pointopnåelsen bedst egnede entreprenør til opgaven.

Økonomiudvalget vil blive orienteret om totalentrepriseresultatet marts 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der er afsat i alt 54,9 mio. kr. til et nyt dagtilbud i Jyllinge.

Byrådet har frigivet anlægsbevillingen på 20,56 mio. kr. afsat i 2023, på mødet den 31. maj 2023.

Sagens forløb

06-06-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Bilag

Tids- og handleplan for Akeleje

Vision- og funktionsprogram for Børnehuset Akeleje

Punkt 218: Beslutning vedrørende nyt mobilt bibliotekstilbud i Roskilde Kommune

23-009151

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Det indstilles, at Roskilde Kommune erhverver en ny leaset mellemstor bogbus som erstatning for den nuværende bogbus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der leases en ny mellemstor bogbus som erstatning for den nuværende, indenfor eksisterende driftsmidler.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11. november 2020, punkt 131, fremlagde forvaltningen forskellige scenarier for opsøgende arbejde, når den nuværende bogbus er udtjent og ikke kan køre mere om forventeligt ét til to år. Udvalget var positivt indstillet for perspektiverne i en ny bogbus og indstillede en budgetblok til budgetforhandlingerne. På budgettet blev der ikke fundet midler til en ny bogbus.

Forvaltning har siden arbejdet på modeller for leasing af en ny bogbus inden for egen drift og peger på leasing af en ny mellemstor bogbus over en 8-årig periode.

Den nuværende bogbus dækker 15 lokalområder i Roskilde Kommune. Via bogbussen kan borgerne aflevere, låne, bestille og hente reserveringer, ligesom den altid er bemannet med en bibliotekar, der kan hjælpe borgerne. Bogbussen sikrer, at litteratur, kultur, læring og bibliotekarisk hjælp til borgerne ikke kun låses til fysiske huse, men når langt ud i kommunen. I tillæg bruges den ved forskellige lejligheder som 'fremskudt bibliotek' ved arrangementer og events.

I relation til benyttelse er den også populær og genererede 22.000 besøg og 37.000 udlån i 2022.

Der er ikke nogle alternativer til en bogbus, der kan imødekomme ovenstående i relation til fleksibilitet, ressourcetræk og service. En ny bogbus vil derfor være den bedst egnede løsning for forsat at sikre bred og mobil dækning på bibliotekstilbud i så store dele af Roskilde Kommune som muligt.

En lidt mindre bogbus vil i højere grad kunne komme ud på skoler og institutioner med et skræddersyet tilbud samtidig med, at den vil være mere fleksibel i relation til at kunne komme ud på forskellige nye holdepladser i kommunen. De erfaringer, man har gjort sig med den nuværende indretning og brug af bogbussen, vil kunne udfoldes, så den indretningsmæssigt bedre vil kunne benyttes til forskellige typer af events og arrangementer for borgerne. Desværre kan de mindre modeller af bogbusser ikke fås på el.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da en ny bogbus vil kunne finansieres af driftsmidler delt mellem Ejendomsservice og Roskilde Bibliotekerne. Den årlige leasingudgift inkl. service og brændstof vil være på ca. 160.000 kr. og derudover en opstartsudgift på ca. 60.000 kr.

Da den samlede leasingudgift over 8 år udgør 1 mio. kr. skal sagen forelægges for Økonomiudvalget jf. reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Sagens forløb

07-06-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Bilag

Økonomiske og faglige modeller for et nyt bogbustilbud

Punkt 219: Godkendelse af kyststrategi

20-328691F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der har været afholdt borgermøde, hvor udkast til kyststrategi blev præsenteret. Endvidere har der været supplerende høring, hvor der kunne sendes høringssvar til kyststrategien. På baggrund heraf er der foretaget få justeringer af planen, som nu indstilles til godkendelse.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 12. januar 2023, punkt 2, besluttet, at der skulle afholdes et borgermøde inden endelig vedtagelse af strategien. Borgermødet blev afholdt den 20. marts 2023, og høringsportalen blev samtidig åbnet frem til den 3. april, så der kunne sendes supplerende høringssvar.

Der er samlet set modtaget 7 høringssvar ved de to høringer. Forvaltningens høringsnotat er vedlagt i bilag 3, og høringssvarene fremgår af bilag 4.

Høringssvarene vedrører primært afvejning mellem hensyn til natur, behov for kystbeskyttelse og anlæggenes holdbarhed og ønske om, at strategien understøtter de opstillede mål.

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

- Retningslinje 3, som har til formål, at der anvendes geotekstiler i naturlige materialer, såfremt det har de nødvendige egenskaber, så formålet med kystbeskyttelsen ikke fortabes, fx ved at de naturlige geotekstiler ikke har den nødvendige styrke eller robusthed. Retningslinjen fremtidssikrer også anvendelsen af naturmaterialer, såfremt der kommer nye produkter til.
- Retningslinje 10, som fastlægger, at beplantning på dige- og skråningsanlæg som udgangspunkt skal ske med naturlig vegetation. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at opnå tæt vegetation, kan der eftersås med digegræs.

Endvidere er afsnit 2 udbygget, så det fremgår, hvordan strategiens retningslinjer understøtter de opstillede mål.

Forvaltningen vil, som det fremgår i strategi for lovliggørelse, jf. byrådssag den 31. august 2022, punkt 193, igangsætte afklaring af hvorvidt grundejere langs kysten frivilligt vil fjerne gamle anlæg, som ikke har en funktion.

Forvaltningen har været i dialog med nationalparken, som har oplyst, at de pt. ikke mangler sten til de planlagte stenrev. Nationalparken overvejer at etablere flere stenrev, hvor der muligvis vil kunne anvendes sten fra gamle høfder, som ønskes fjernet.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

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

Sagens forløb

08-06-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Kyststrategi

Bilag 2 - Miljøvurdering af kyststrategi

Bilag 3 - Forvaltningens høringsnotat

Bilag 4 - Høringssvar samlet fra begge høringsperioder

Punkt 220: Spildevandsplan 2023-2027

19-328369F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har haft spildevandsplanen i 8 ugers offentlig høring, hvorefter der er kommet et enkelt høringssvar, og planen er nu klar til endelig vedtagelse i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det endelige udkast godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen (bilag 1 og 2) har været i høring, hvor der kom et enkelt høringssvar fra en borger. Svarene til borgeren er gengivet i bilag 3, og omhandler primært mulighederne for forbedret rensning på renseanlæggene. Planen er blevet til i samarbejde med Fors A/S, som også har været inddraget i at svare på de spørgsmål, der er stillet. Spørgsmålene og de tilhørende svar har ikke givet anledning til ændringer af planen, hvorfor der kun er tilføjet en enkelt præciserende sætning på side 38 midt.

Indsatserne i planen er blevet grundigt drøftet på en række møder i Klima- og Miljøudvalget senest på mødet den 3. november 2022, punkt 189, hvor udvalget lagde vægt på, at planen skulle være ambitiøs, så der bl.a. sikres badevandskvalitet i Inderfjorden på lang sigt og generelt fokus på færre overløb og om nødvendigt rensning af både regnvand og spildevand inden udløb til recipienter.

Spildevandsplanen for 2023-2027 bygger videre på den tidligere plan og det relativt gode grundlag for spildevandshåndtering, som allerede findes bl.a. i form af Bjergmarken Rensningsanlæg og de mange bassiner i og omkring Roskilde by.

Planens omfang og indsatser skal i planperioden tilpasses forsyningsselskabets økonomi, såfremt der sker væsentlige ændringer, så indsatserne kan realiseres inden for forsyningens og kommunens budget. Det er vurderingen, at den foreliggende plan kan realiseres inden for de nuværende kendte økonomiske rammer, da Fors A/S har deltaget i udarbejdelse af planen med fokus på afvejning mellem miljøgevinst og økonomi. De væsentligste indsatser er et nyt renseanlæg i Viby, en handleplan for badevandskvalitet i Inderfjorden, separering af Sankt Hans Vest og flere andre mindre områder, en generel regulering af befæstelsesgrader i nye lokalplaner, mulighed for tilbagebetaling af regnvandsbidrag ved afkobling af regnvand til lokal nedsivning i fælleskloakerede områder m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Fors A/S vurderer, at planen ikke direkte vil føre til taksstigninger inden for planperioden ud fra de nuværende kendte økonomiske forudsætninger.

Spildevandsområdet økonomi skal hvile i sig selv, så der over en årrække er balance mellem indtægten fra taksterne og udgifterne til spildevandshåndtering.

Sagens forløb

08-06-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft (A).

Bilag

Bilag 1. Spildevandsplan 2023-2027

Bilag 2. Bilag 1-13 spildevandsplan 2023-2027

Bilag 3. Spørgsmål Svar Høring Malene Palne

Punkt 221: Arealerhvervelse - hævet flade Boserupvej/Lindegårdsparken

23-009091

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal besluttet, om der skal erhverves areal på Lindegårdsparken ved Boserupvej til anlæg af en hævet flade.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere dele af matriklerne 1f og 1a Skt. Jørgensbjerg og 1ft Bistrup Hgd. af Lindegårdsparken ved krydset ved Boserupvej fra henholdsvis Københavns Kommune og Region Hovedstaden efter reglerne om ekspropriation i "lov om offentlige veje" til etablering af en hævet flade, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, og
2. Arealerne optages som offentlig vej i henhold til vejlovens §15.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav en anlægsbevilling på 20 mio. kr. den 16. februar 2022, punkt 60, til investeringer i Sankt Hans herunder til trafikale tiltag.

I Strategi for mobilitet og parkering for Sankt Hans fremgår det, at den primære cykelforbindelse mellem Sankt Hans og bymidten er via Bistrup Allé, Lindegårdsparken, Boserupvej og Møllehusvej.

For at kunne etablere en hævet flade i krydset Boserupvej/Lindegårdsparken skal der erhverves areal hertil. Forvaltningen forventer at kunne indgå frivillige aftaler herom.

Udover den hævdede flade i krydset etableres i samme anlægsprojekt cykelstier langs Boserupvej fra Lindegårdsparken og hen til Møllehusvej, og i krydset Boserupvej/Møllehusvej ændres prioriteringen, så trafikken naturligt ledes via Møllehusvej frem for ad Sankt Hans Gade.

Projektet forventes startet: August 2023

Projektet forventet afsluttet: September 2023

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da udgifterne til arealerhvervelse afholdes indenfor allerede frigivne midler.

Sagens forløb

06-06-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Kort over det samlede anlægsprojekt

Punkt 222: Affaldsordning for erhverv med husholdningslignende affald

23-002141

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Kommunerne kan fra 2023 tilbyde virksomheder at deltage i kommunens affaldsordning, hvis de har affald i art og mængde som en husholdning. Et nyt regulativ for erhvervsaffald med dette tilbud har været i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune vælger at tilbyde den nye affaldsordning til kommunens virksomheder.
2. forslaget til nyt regulativ for erhvervsaffald godkendes.
3. de nye gebyrer for erhverv med lovpligtigt overskudstillæg på 10% godkendes.
4. det afsættes indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling i 2023 på 45.000 kr. og i 2024 og frem på 90.000 kr. årligt. Indtægtsbevillingen vedrører indtægten på overskudstillægget, mens udgiftsbevillingen vedrører den generelle klima- og miljøindsats jf. DK2020-planen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

KMU godkendte den 9. marts, punkt 31, at sende forvaltningens forslag til nyt regulativ i offentlig høring - høringsperioden var fra 11. april 2023 til 10. maj 2023. Erhvervsudvalget blev orienteret om forslaget på Erhvervsudvalgets møde den 21. april 2023, punkt 74. Der er ikke indkommet høringssvar.

Kravene til sortering af affald fra virksomheder er blevet skærpet pr. 1. januar 2023 i Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen. Det er nu specificeret, at erhverv skal sortere i samme 10 fraktioner som husholdningerne: rest, mad, glas, metal, papir, pap, plast, mad og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald.

Kommunerne kan nu tilbyde virksomheder at være med i ordningen for husholdningerne. Tilbuddet kan stilles til rådighed under forudsætningen, at virksomhederne, der kan benytte sig af tilbuddet, dels har affald, der i art og mængde svarer til husholdningerne, og dels, at de tilhørende gebyrer er prissat svarende til markedspris. Dette bryder med det langvarige princip om, at den kommunale affaldsordning skal hvile i sig selv.

Forvaltningen foreslår at tilbyde erhverv, at de kan benytte de containere, som husholdningerne benytter mest. Ligesom for husholdningerne er det en "pakkeløsning", hvor man ikke kan fravælge sorteringsløsninger. Den nuværende restaffaldsordning for erhverv ændres, så den indgår i den nye ordning for erhverv. Herved ophører muligheden for at tilbyde store restaffaldscontainere til erhverv uden sortering.

Efter Forsyningstilsynets vejledning kan fastsættelse af "markedsprisen" ske ved enten en undersøgelse, eller ved at sætte prisen på en husstandsløsning op med mellem 5 og 15%. Overskuddet kan, som tolkninger og uddybninger fra Finanstilsynet foreligger nu, ikke indgå i finansieringen af øvrige affaldsordninger, men tilfalder kommunens almindelige driftsøkonomi.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men er udgiftsneutral, idet der afsættes enslydende indtægts- og udgiftsbevilling. Udgifter og indtægter for selve affaldshåndteringen (altså uden overskudstillægget) for den nye erhvervsaffaldsordning forventes at kunne rummes inden for den nuværende budgetramme for renovation - hvile i sig selv.

En typisk husstand med egen løsning har i 2023 et årligt gebyr på 3.774 kr. inkl. betaling til genbrugspladsen (jf. de nye justerede gebyrer jf. klima- og Miljøudvalgsmøde d. 11. maj 2023, punkt 75, som behandles endeligt i byrådet den 31. maj 2023). Virksomheder opkræves ikke automatisk gebyr for genbrugspladsen. Derfor vil et markedsgebyr på 10% svare til ca. 250 kr./årligt pr. virksomhed, der vælger at deltage i ordningen, afhængigt af om virksomheden vælger den lille eller store beholder til rest- og madaffaldet.

Hvis det nuværende niveau for erhvervstilmeldinger er gældende resten af 2023, vil de øgede indtægter fra de nye markedsgebyrer udgøre ca. 45.000 kr. i resten af 2023, og dermed forventeligt ca. 90.000 kr. om året fremover.

Det foreslås, at indtægten modsvares af en udgiftsbevilling til det samlede klima- og energiområde til arbejdet med DK2020-planen.

Sagens forløb

08-06-2023 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald_11_04_2023

Notat Etablering af erhvervsaffaldsordning i Roskilde Kommune

Forslag til nye erhvervsaffaldsgebyrer for 2023

Punkt 223: Forslag til lokalplan 719 for Erhvervsområde Trekroner Vest (til høring)

22-361308F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 719 for Erhvervsområde Trekroner Vest 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 719 godkendes til offentlig høring fra den 3. juli til den 11. september 2023, og
2. der afholdes borgermøde den 22. august 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 7. juni 2022, punkt 106, 11-punktsprogram for forslag til lokalplan 719. Samtidig besluttede udvalget, at der parallelt med udarbejdelse af lokalplanforslaget skulle arbejdes med trafik og mobilitet i området, og der skulle gennemføres en indledende dialog med områdets borgere og aktører. Derudover skulle der være fokus på at gøre området til en "destination" med stier og motionsmuligheder og fokus på biodiversitet og grøn omstilling.

Økonomiudvalget igangsatte på mødet den 8. juni 2022, punkt 202, udarbejdelse af kommuneplantillæg 21, med samme bemærkninger som i Plan- og Teknikudvalgsbeslutningen. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke er behov for et kommuneplantillæg.

Forvaltningen har udarbejdet en helhedsplan for området, som danner baggrunden for lokalplanforslaget og for en indledende dialog med borgerne. Den indledende dialog er foregået på "viskaber.roskilde.dk" med fokus på at indsamle ideer til udendørs rekreative-, idræts- og legefaciliteter i de grønne områder i den nye bebyggelse. Der er kommet 23 ideer fra 14 forskellige borgere; fra et ønske om en svømmehal - over hundelegeplads til et ønske om handicapvenlige stier, bænke og oplevelsesmuligheder. Alle ideerne kan ses [her](#)

Lokalplanforslaget muliggør en helt ny form for erhvervsområde, hvor kontor erhverv i op til tre etager ligger side om side i et bymæssigt gadeforløb med fortov, vejtræer og parallelparkering. Gaden danner en slags kantet cirkelslag, med en centralt placeret grønning. Syd for bebyggelsen - ud mod jernbanen - etableres en skovbeplantning, som også kan indeholde parkering. Nord for bebyggelsen - ud mod Trekroner Allé - skal området have engkarakter, og på den vis skabes der tre forskellige typer biotoper i området. Overalt i det grønne integreres overfladisk afledning af regnvand som et rekreativt element, og der kan indpasses anlæg og elementer til rekreation, idræt og leg - bl.a. nogle af ideerne fra den indledende borgerdialog. Parkering sker i starten af realiseringen af området på terræn, delvis som skovparkering, delvis i mindre p-lommer og som parallelparkering, men efterhånden som byggegrundene bliver solgt, skal der opføres p-huse. Stier forbinder området med Trekroners eksisterende stinet, så det bliver let for borgerne at komme til de nye rekreative grønne områder. Området får vejadgang fra Trekroner Centervej og fra Trekroner Allé, hvor der skal etableres et lysreguleret kryds ud for indkørslen til Trekroner Skole. Lyskrydset forbedrer trafiksikkerheden for elever til Trekroner Skole markant.

Lokalplanforslaget giver mulighed for en meget fleksibel fastsættelse af grundstørrelser, som kan tilpasses de bydende virksomheders behov, og som samtidig kan give en god blanding af forskellige størrelser virksomheder. I forbindelse med lokalplanforslaget har forvaltningen fået udarbejdet en fornyet businesscase for området. Businesscasen viser, at der, når området er færdigudviklet, vil være balance i kommunens udgifter og indtægter ved udvikling af Erhvervsområde Trekroner Vest.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

06-06-2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan 719 for Erhvervsområde Trekroner Vest

Punkt 224: Anlægsregnskab - Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet 2022

23-008121

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. januar 2022, punkt 37, givet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til Pulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet, samt en anlægsbevilling på 11.743.754 kr. den 30. marts 2022, punkt 76, i overførselssagen.

Der er i 2022 udført en række projekter, der gavner cyklismen, trafikssikkerheden og øger mobiliteten i kommunen. Der redegøres for de enkelte projekter i en særskilt sag på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. juni 2023.

I forhold til den vedtagne anlægsbevilling på 26.743.754 kr. til udgifter har der været afholdt udgifter for 12.039.051 kr. svarende til et mindreforbrug på 14.704.703 kr. Det samlede mindreforbrug i 2022 skyldes hovedsageligt, at mange af projekterne bevilget i 2022 først færdiggøres i 2023.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 14.704.703 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2023, idet mindreforbruget i 2022 via overførselssagen er overført til projektpulje til cyklisme, trafikssikkerhed og mobilitet 2023.

Sagens forløb

06-06-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 225: Anlægsregnskab skolerenovering 2022

23-009577

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. februar 2022 punkt 62, at frigive en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2022 til etablering af faglokale til håndværk og design på Absalons Skole og til første fase af renovering af ventilation på Viby Skole, afdeling Bueager.

Byrådet godkendte den 30. marts 2022 punkt 76 med overførselssagen, at overføre restbudgettet fra skolerenovering 2021 på 40.324 kr. til skolerenovering 2022. Den 31. august 2022 punkt 206 godkendte Byrådet at budgetomplacere 2 mio. kr. fra skolerenovering til aflastningstilbuddet Bjerget.

Det betyder, at der i alt i 2022 er afsat 8.040.324 kr. til skolerenovering.

Etablering af faglokale til håndværk og design på Absalons Skole er påbegyndt i 2022 og forventes helt afsluttet i første halvår af 2023.

Første fase af renoveringen af ventilation på Viby Skole, afdeling Bueager er påbegyndt i 2022. For at kunne færdiggøre renoveringen af ventilationen på Viby Skole, afdeling Bueager, besluttede Byrådet den 29. marts 2023, at frigive skolerenoveringsmidlerne i 2023 til anden fase af renoveringen. Dette projekt fortsætter således i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 8.040.324 kr. er der afholdt udgifter for i alt 6.212.411 kr. i 2022.

Byrådet godkendte den 29. marts 2023 punkt 49 via overførselssagen at overføre mindreforbruget på 1.827.913 kr. til Skolerenovering 2023.

Sagens forløb

06-06-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 226: Anlægsregnskab - Puljen til Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2022

23-008123

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for Puljen til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 15. december 2021, punkt 313, givet en anlægsbevilling på 9.500.000 kr. til Puljen til Kultur, Fritids- og Idrætsfaciliteter 2022. Derudover har byrådet den 30. marts 2022, punkt 76, godkendt en overførsel på 4.642.941 kr. til puljen, vedrørende uforbrugte midler fra puljen i 2021.

I 2022 er puljen primært anvendt til medfinansiering af ny kunstgræsbane i Himmelev samt padelbane i Viby og ny træningspark i Trekroner ved RUC.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 14.142.941 kr. er der afholdt udgifter for 5.080.981 kr. Det giver et mindreforbrug på 9.061.960 kr. i forhold til den samlede bevilling, hvilket har baggrund i periodiske forskydninger på delprojekter, der først forventes afsluttet i løbet af 2023 og 2024.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 9.061.960 kr.

Der er ingen kasseeffekt i 2023, idet mindreforbruget i 2022 på 9.061.960 kr. via overførselssagen er overført til projekt Pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2023.

Sagens forløb

07-06-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Punkt 227: Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Sydby - Opgradering Ringen/Rådhusparken

23-009426

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat i budget 2023 til opgradering af Ringen/Rådhusparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til opgraderingen af adgangsforholdene fra Rådhusparken til Ringen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Helhedsplan for Roskilde Sydby blev der i 2020 tegnet en udviklingsplan for de to parker Rådhusparken og Roskilde Ring.

Planen har bl.a. til formål at udvide stiforbindelser, øge biodiversitet og faciliteter til aktivt og rekreativt brug.

I 2021 blev anlagt en OCR-bane, og hovedstien rundt i parken blev udvidet til 1 km., med markeringer for hver 100 meter.

Udviklingsplanen har et særligt fokus på at styrke forbindelserne mellem Ringen og Rådhusparken, herunder et ekstra løft ved Eriksvej 40, så de grønne arealer i højere grad opleves og kan bruges som et samlet rekreativt rum med fokus på tryk og sundhed for dem, der færdes i områderne. Projektering af en ny opholdstrappe ved Eriksvej 40 er i gang.

Projektet forventes startet: Juni 2023

Projektet forventet afsluttet: December 2023

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Opgradering af Rådhusparken/Ringen, udgifter	-1.000
--	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Opgradering af Rådhusparken/Ringen, udgifter	-1.000
--	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

06-06-2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 228: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon Infrastruktur

23-009119

Beslutning

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Musicons første parkeringshus i øst er etableret og ibrugtaget. Det næste parkeringshus i den sydlige del af Musicon har været udskudt grundet høje priser og stor usikkerhed. Forvaltningen vurderer, at forholdene nu er til stede for at kunne udbyde projektet og foreslår samtidig at igangsætte detailprojektering af stibroen over Holbæk-motorvejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 20,3 mio. kr. ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023 til Infrastruktur Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Parkeringen på Musicon er planlagt til at ske i tre decentrale parkeringshuse i hhv. nord, syd og øst. Det første parkeringshus i den østlige del blev ibrugtaget i 2022. Økonomiudvalget blev på udvalgsmøde den 8. juni 2022, punkt 206, orienteret om, at udbud af det sydlige parkeringshus var udskudt grundet stigende stål- og betonpriser samt usikkerhed i markederne. På daværende tidspunkt blev prisen for parkeringshuset vurderet til 113 mio. kr. med en usikkerhed på 30%.

Markedspriserne er nu mere stabile. Samtidig er udbudsgrundlaget klargjort, og dialogen med interessenterne er igangsat. Forvaltningen foreslår derfor, at Parkeringshus Syd startes op igen med udbud i løbet af sommeren 2023. Denne proces vil stemme overens med tidsplanen for boligudbygningen i Hal 12-kvarteret, som kræver, at parkeringsløsningen er klar ved indflytning.

Jf. lokalplan 713 er det sydlige parkeringshus planlagt til at rumme op til 400 pladser. Pladserne kan fordeles på ni forskudte niveauer og budgetteres til 85 mio. kr. inkl. overdækning mellem parkeringshuset og Hal 12.

I anlægsperioden for de resterende to parkeringshuse vil der være behov for midlertidige parkeringspladser for Musicons beboere og brugere. Parallelt med udbud af Parkeringshus Syd vil der blive indledt dialog med Roskilde Tekniske Skole om udlån af deres parkeringsplads uden for skolens åbningstid. Ligeledes dialog med BEC om mulighed for, at de nuværende pladser, der udlånes til Musicon aften og nat, kan benyttes i større omfang.

Syd for Holbækmotorvejen findes der en større pendlerparkeringsplads ved Darupvej samt ca. 700 p-pladser nord for Dyrskepladsen. Når stibroen over Holbækmotorvejen er etableret, kan området fungere som bufferparkering under anlægsperioden af Parkeringshus Nord samt på sigt ved større events på Musicon.

Forvaltningen foreslår, at midlerne frigives med henblik på, at Parkeringshus Syd udbydes medio 2023, samt at der igangsættes et detailprojekt for stibroen over Holbækmotorvej på op til 1 mio. kr. for bl.a. at undersøge de konkrete muligheder for stibroens landing. Detailprojektet vil indeholde en myndighedsplan samt dialog med naboer. Det seneste anlægsoverslag for stibroen er på 61 mio. kr. Detailprojektet vil ligeledes indeholde et aktuelt retvisende budget.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter Infrastruktur Musicon	-20.300
---------------------------------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter Infrastruktur Musicon	-20.300
---------------------------------------	---------

Finansiering:

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

Sagens forløb

06-06-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

V og I kan ikke anbefale, idet V og I ikke ønsker at igangsætte detailprojektering af stibro.

Punkt 229: Anmodning om optagelse af sag fra SF om afskaffelse af skolemælk

23-009482

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Mads Chr. Præstegaard (SF) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Mads Chr. Præstegaard (SF) har bedt om at følgende optages på udvalgets dagsorden:

"Anmodning om sag på dagsorden – Ophør af skolemælksordning i alle kommunale skoletilbud for børn mellem 5 og 18 år i Roskilde Kommune

Resume:

Klimadagsordenen tales om af alle, alle steder. Et stort set samlet byråd ser grønt på fremtiden – men alligevel gemme sig lommer hist og her, hvor tiden står stille. Hvor man ikke er berørt af klimakampen. Et af disse områder er skolemælken.

Derfor ønsker SF følgende indstillinger.

Indstilling:

- Skolemælksordningen ophører i alle kommunale skoletilbud for børn mellem 5 og 18 år i Roskilde Kommune fra skoleåret 2024/2025.
- Skole personalets sparede arbejdstid ved ikke at skulle håndtere mælkeordningen frigives til andre arbejdsopgaver på skoleområdet.

Fremstilling:

Skolemælksordningen er forældrebetalt og modtager EU-tilskud, men den enkelte skole står for håndteringen. Personale på skolerne bruger dagligt en halv til en hel time på at modtage, sortere, uddele og rydde op efter mælkeordningen.

Danmark fik i 2021 nye kostråd for en sund og bæredygtig kost. Helt centralt i kostrådene står, at danskerne skal skære ned på forbruget af animalske fødevarer såsom kød og mælk. For mælk er anbefalingen 36 procent mindre.

Skoleelever mangler heller ikke mælk i deres ernæring. Det viser kostundersøgelser fra DTU, som samtidig påpeger, at kun 20 procent af danske børn spiser den anbefalede daglige mængde frugt og grønt. Fødevarestyrelsen anbefalinger for mad i skolen fastslår, at der altid skal serveres vand. Der kan eventuelt også serveres mager mælk.

Ifølge Mejeriforeningen er tilslutningen til skolemælksordningen faldet med 45 procent siden 2010. 13,3 procent af de danske skoleelever er i dag tilsluttet en skolemælksordning.

Et ophør af skolemælksordningen vil indebære, at arbejdstimer hos personale på den enkelte skole kan benyttes til andre arbejdsopgaver. Forslaget er altså ikke møntet på en besparelse på personaletimeantal, men en frigørelse af arbejdstid til andre opgaver. Samtidig kan elevernes tid som daglige mælkeeduks konverteres til spisetid som understøtter anbefalingerne for "Det gode måltid" i folkeskolen.

En udfasning af skolemælk bidrager ydermere til den generelle kommunale klimapolitik herunder fokus på madspild, en mere klimavenlig skole og Roskilde Kommunes Fødevarestrategi 2021 - 2024. Samtidig understøttes de officielle kostråds sundheds- såvel som klimamæssige dimensioner."

Økonomi

Ikke vurderet.

Sagens forløb

06-06-2023 Skole- og Børneudvalget

Forslaget i sagen blev sat til afstemning:

- For stemte Mads Præstegaard (F) og Jeppe Trolle (B)

- Imod stemte Bent Jørgensen (V), Birgitte Baktoft (Ø), Anne Murmann (C), Jette Henning (A) og Chili Preisler-Andersen (A)

Dermed faldt forslaget

Jeppe Trolle (B) fremsatte forslag om, at forslaget i sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne. Forslaget blev sat til afstemning:

- For stemte Mads Præstegaard (F) og Jeppe Trolle (B)
- Imod stemte Bent Jørgensen (V), Birgitte Baktoft (Ø), Anne Murmann (C), Jette Henning (A) og Chili Preisler-Andersen (A)

Dermed faldt forslaget

Herefter begærede Mads Præstegaard (F) sagen i byrådet.

Punkt 230: Eventuelt

Beslutning

- Udbud af vin
- Udleje af ejendom

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Punkt 231: Lukket: Udvikling af DTU Risø

22-359575F

Orienteringssag.

Punkt 232: Lukket: Køb af ejendom

22-011945

Anbefales.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Punkt 233: Mulighed for kommende event i Roskilde

23-010991

Beslutning

Godkendt. Økonomiudvalget præciserede, at deltagelse i event skal finansieres af den centrale udviklingspulje fra 2025 og frem.

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Gitte Kronbak (A).

Fremstilling

Resume

Danmarks Cykelunion har inviteret Roskilde Kommune til at medvirke i bud på et World Tour løb i en 3 årig licens i årene 2025, 2026 og 2027. World Tour løbet afvikles i samarbejde med Københavns Kommune, Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen. Forventet bud afgives i oktober 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen arbejder videre på at deltage i officielt bud på et World Tour løb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Danmarks Cykelunion (DCU) har henvendt sig til Roskilde Kommune og inviteret kommunen med i budrunde på et World Tour løb i en forventelig 3 årig periode startende fra 2025.

Henvendelsen sker på baggrund af et samarbejde mellem DCU, Københavns Kommune, Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen, som afsøger mulighederne for at byde på et World Tour løb og realisere et koncept "World Tour Copenhagen". Det internationale Cykelforbund (UCI) ser positivt på mulighederne og har inviteret den danske partnerkreds til at præsentere konceptet for UCI og Rådet for professionel cykelsport (PCC) medio juni.

Roskilde Kommune er inviteret med i partnerkredsen til at byde på licenscykelløbet som startby, og invitationen tager afsæt i de positive erfaringer med afviklingen af Tour de France starten 2. juli 2022 samt det konstruktive samarbejde. Et officielt World Tour løb er den bedste internationale serie af landevejsløb, og det betyder i praksis, at de førende cykelhold skal stille til start med deres bedste ryttere. En løbslicens hos UCI er offentlig tilgængelig og er p.t. ca. 350.000 kr. DCU vil være løbsarrangør og dermed byde på eventen og være licensholder. P.t. undersøges mulighederne for at oprette et selvstændigt selskab, som vil blive licenstag og løbsarrangør. Københavns Kommune vil dog spille en aktiv rolle som værtsby med lokal engagement og opbakning til et nyt årligt cykelløb. Roskilde Kommune kan bygge videre på erfaringerne fra Tour de France og gennem lokale foreninger og virksomheder skabe lokal engagement med en årlig tilbagevendende begivenhed.

Konceptet for et World Tour Copenhagen består af 3 hovedelementer:

1. Endagseliteløb for både herrer og kvinder lørdag og søndag
2. Politisk og fagligt cykeltopmøde (afholdes af Københavns Kommune)
3. Festival og folkecykelløb i København på lukket rute

Roskilde Kommune kan som startby sætte sit eget lokale præg på weekenden for afviklingen af World Tour løbet og dermed skabe øget opmærksomhed om kommunen.

Den danske partnerkreds vil fortsætte dialogen med UCI mhp at aflevere et officielt bud ultimo oktober 2023, hvis der opnås politisk støtte og finansiering til projektet. Der skal således tages stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med at deltage i det officielle bud på et World Tour løb.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det forventes, at der vil være en årlig udgift på 1 - 2 mio. kr. årligt.

Punkt 234: Lukket: Orientering om branden på Solum den 21. maj 2023

23-010485

-

Fraværende: Gitte Kronbak (A).