

REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 25-01-2023

Mødedato Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Fokus ved budgetopfølgning i 2023.....	5
Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser: Justering af hensigtserklæring.....	8
Udmøntning af Klima- og Miljøpulje.....	11
Ændring af skoledistrikterne for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole efter høring.....	13
Udvikling af Roskilde musiske skoler.....	15
Høring om råstofgravning på private arealer i Milen.....	17
Anlægsregnskab - Salg af grund til Hyrdehøj.....	19
Anlægsregnskab - salg af Gråbrødre Skole.....	20
Anlægsregnskab - Parkering i bymidten, automater mv.....	21
Anlægsregnskab - Busfremkommelighed 201A.....	23
Anlægsregnskab - Trekroner - Område B29.....	25
Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2020/21.....	26
Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab for 2021.....	28
Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024.....	30
Varsel om revideret påbud om afværge og oprydning efter oplag af malm på Risø.....	33
Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder 2023.....	35
Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet.....	37
Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2023.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - Midler til byggemodning på Sankt Hans.....	41
Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2023.....	43
Lukket: Salg af ejendom.....	45
Lukket: Salg af ejendom.....	46
Initiativ finansieret af udviklingspuljen.....	47

Punkt 1: Spørgetid

Beslutning

Der blev stillet et spørgsmål til punkt 7.

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Indkomne spørgsmål

Der er ikke indgået skriftlige spørgsmål til byrådets spørgetid.

Reglerne for spørgetid

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

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

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

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

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

Punkt 2: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsorden.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Punkt 3: Fokus ved budgetopfølgning i 2023

22-364480F

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 blev enstemmigt godkendt.

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at godkendelsen af indstillingens pkt. 2 udsættes indtil afholdelse af byrådets forårsseminar.

11 stemte for: B, D, F, I, O, Ø

20 stemte imod: A, C, V, Gitte Simoni

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingens pkt. 2 blev sat til afstemning.

20 stemte for: A, C, V, Gitte Simoni

9 stemte imod: D, F, I, O, Ø

2 undlod: B

Indstillingens pkt. 2 inklusiv Økonomiudvalgets bemærkninger blev godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Sagen beskriver forvaltningens forslag til struktur for budgetopfølgningen for 2023 i lyset af behovet for fokus på overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fokus i budgetopfølgningerne justeres, så fagudvalgene også skal forholde sig til overholdelse af servicerammen
2. overholdelse af servicerammen svarende til det vedtagne budget har forrang for overholdelse af politisk fastsat serviceniveau

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgettet for 2023 blev besluttet inden for den snævre ramme for serviceudgifterne, som aftalen mellem regeringen og KL indebar, og der er afsat risikopulje på 35 mio.kr.

Budgetopfølgninger

I 2022 har strukturen i budgetopfølgningerne været ændret i forhold til tidligere, så fokus i fagudvalgene alene er bevillingsoverholdelse, mens det alene er Økonomiudvalget, der har fokus på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Det må forventes, at der skal være stærkt fokus på overholdelse af servicerammen både i 2023 - og også ved de kommende budgetvedtagelser.

Det forelægges derfor til politisk beslutning, om økonomistyringen for 2023 alene skal have størst fokus på, at fagudvalgene overholder deres bevillinger (dvs. det vedtagne budget + rammeoverførsler + øvrige bevillingsændringer), eller om der også i fagudvalgene skal fokus på, at servicerammen overholdes som nærmere beskrevet i bilag.

Bevilling og serviceniveau

I tilfælde, hvor et politisk fastsat serviceniveau ikke kan overholdes inden for den fastsatte bevilling, anbefales det, at overholdelse af bevillingen og servicerammen har forrang i forhold til politisk fastsatte serviceniveau med mindre, der er risiko for, at lovkrav ikke kan overholdes. Hvis et kommunalt fastsat servicemål ikke vil kunne overholdes, vil fagudvalg m.v. skulle forelægges dette.

Puljer i budgettet

I budget 2023 er der fortsat afsat bufferpuljen på 20 mio.kr. vedr. håndtering af overførsler mellem årene på serviceudgifterne, og derudover er der afsat en risikopuljen på 35 mio.kr. under Økonomiudvalget. Begge puljer vil imødegå overskridelse af servicerammen. Puljerne forventes ikke udmøntet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, da den omhandler strukturen for budgetopfølgningen i 2023.

Sagens forløb

07/12/2022 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat.

11/01/2023 Økonomiudvalget

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede følgende forslag til indstillingens pkt. 1, der blev sat til afstemning under forudsætning af, at pkt. 2 slettes.

Fokus i budgetopfølgningerne justeres, så fagudvalgene skal forholde sig til og tage ansvar for overholdelse af servicerammen og det vedtagne budget.

3 stemte for: F, O, Ø

4 stemte imod: A, C, V

Forslaget blev ikke godkendt.

Indstillingens pkt. 1 blev enstemmigt godkendt.

Indstillingens pkt. 2 blev sat til afstemning:

4 stemte for: A, C, V

2 stemte imod: O, Ø

1 undlod at stemme: F

Indstillingens pkt. 2 blev godkendt.

Herudover godkendte udvalget følgende protokolbemærkninger:

1. Økonomiudvalget noterer sig for, at overholdelse af lovkrav altid har forrang.
2. Desuden må der ikke ske justering af politisk fastsatte servicemål, før dette har været forelagt det relevante fagudvalg og evt. byrådet..

Merete Dea Larsen kunne ikke tiltræde protokolbemærkningens pkt. b og begærede sagen i byrådet.

Bilag

Fastlæggelse af opfølgningsprincipper i budgetopfølgningen 2023 til politisk drøftelse

Punkt 4: Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser: Justerings af hensigtserklæring

Beslutning

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

”Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår, at

- Der indføres en restriktion for ansattes og politikeres anvendelse af flytransport for destinationer, der kan nås indenfor otte timer fra Roskilde Kommune, med mindre CO2-belastende rejseformer såsom tog, bil eller bus. ”

8 stemte for: B, F, Ø

23 stemte imod: A, C, D, I, O, V, Gitte Simoni.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Forvaltningens indstilling godkendes med følgende ændring:

Følgende sætning udgår:

Når det er politiske udvalg, som skal rejse, foretages vurderingen af forvaltningen. I samråd med udvalgsformanden kan det i konkrete tilfælde vurderes, om sagen skal forelægges politisk.

Og erstattes med:

Når det er politiske udvalg, som skal rejse, tilrettelægges rejsen i samarbejde med udvalget under hensyntagen til miljørigtig transport, økonomi og rimeligt tidsforbrug i forhold til destinationen. Det enkelte udvalgsmedlem har til ansvar selv at sikre, at en alternativ transportform end den af udvalget valgte, falder inden for ovenstående kriterier.”

20 stemte for: A, C, V, Gitte Simoni

11 stemte imod: B, D, F, I, O, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Efter ønske fra Økonomiudvalget forelægges forslag til justeret transport-hensigtserklæring. Muligheden for digitale møder bør altid overvejes, og når det kommer til fysiske møder i Danmark bør tog/bus/bil være førstevalget.

Indstilling

Det indstilles, at de anførte justeringer af transport-hensigtserklæringen, jf. nedenfor, godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 12. juni 2019, pkt. 238, en hensigtserklæring om miljøvenlig transport. Endvidere besluttede Byrådet den 30. oktober 2019, pkt. 240, at såfremt fly vælges som transportform, betales en intern 'afgift' på 500 kr. pr. tur/retur-flyrejse til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.

Økonomiudvalget bad på sit møde den 12. oktober 2022, pkt. 345, forvaltningen om at udarbejde et oplæg til udvalget med mulige anbefalinger til en transport-hensigtserklæring. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til justering af den ovennævnte hensigtserklæring fra 2019. De konkrete ændringsforslag er markeret med ændringsmarkeringer i hensigtserklæringen, som er gengivet nedenfor:

"Miljørigtig transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi

Med afsæt i Roskilde Kommunes ambitiøse mål om at være en CO₂-neutral kommune senest i 2035 og verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fastsætter Roskilde Kommune følgende principper for transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi:

Tiden under corona-pandemien har lært os, at rigtig mange møder, oplæg mv. kan foregå via digitale forbindelser. Dette reducerer CO₂-belastningen væsentligt, ligesom det også sparer tid brugt på transport. Det bør derfor altid overvejes, om et møde kan gennemføres digitalt.

Imidlertid er møder, konferencer og studieture vigtige for Roskilde Kommunes relation til omverdenen, inspiration og udvikling. Mødet mellem mennesker er vigtigt for forståelse. Inspiration fra selvsyn og dialog på fysiske steder kan ikke altid erstattes af billeder og fortællinger.

I Roskilde Kommune lægger vi vægt på, at persontransporten sker så bæredygtigt som muligt, og at der skal ske en afvejning i forholdet mellem CO₂-belastning, tidsforbrug og pris i forbindelse med tilrettelæggelse af hver enkelt rejse.

I forhold til rejser inden for landet samt Sydsverige er førsteprioriteten offentlig transport med gode direkte forbindelser. Under hensyn til tidsforbrug og forbindelser til konkret mødested kan kommunebil/privatbil/taxa (helst med flere passagerer) eller en bus bestilt til netop denne rejse være den rigtige løsning. ~~Hvis rejsemålet er Bornholm eller Aalborg kan flyrejse ofte være den nødvendige transportform under hensyn til tidsforbrug. Flytransport indenrigs vil kun være relevant i forhold til disse to destinationer. Grønland vil alene kunne nås med flyrejse.~~

Ved rejser til udlandet (ud over Sydsverige) vil flyrejse ofte være den eneste realistiske transportform med henvisning til tidsforbruget ved rejsen.

Det er en ledelsesopgave at træffe beslutning om medarbejderes deltagelse i møder, konferencer og studieture – og dermed samtidig sikre, at medarbejderen rejser jf. ovenstående prioritering. Når det er politiske udvalg, som skal rejse, foretages vurderingen af forvaltningen. I samråd med udvalgsformanden kan det i konkrete tilfælde vurderes, om sagen skal forelægges politisk.

Såfremt fly vælges som transportform, betales en intern 'afgift' på 500 kr. pr. t/r-flyrejse til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter."

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

16/11/2022 Økonomiudvalget

Udsat.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

30/11/2022 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til januar 2023.

11/01/2023 Økonomiudvalget

Indstillingen blev sat til afstemning.

4 stemte for: A, C, O

2 stemte imod: F, V

1 undlod at stemme: Ø

Indstillingen blev godkendt.

Tina Boel (F) begærede sagen i byrådet.

Punkt 5: Udmøntning af Klima- og Miljøpulje

22-014454

Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

"Der afsættes 250.000 til at styrke arbejdet med grønt regnskab, der afsættes 250.000 til opsporing af forureningskilder – herunder PFAS. De resterende midler på 1 mio. disponeres til en målrettet og fokuseret indsats for at styrke biodiversiteten. Foruden de i sagen forslåede indsatser, skal der særligt fokuseres på de større bysamfund i Roskilde med begrønning/planter mm i byrum, ved veje og kommunale institutioner og andre tiltag, der kan styrke biodiversiteten. Det kan i denne sammenhæng overvejes med en konkurrence om de bedste forslag eller på anden vis inddrage borgere, foreninger og medarbejdere til at bidrage med forslag."

7 stemte for: D, O, V

23 stemte imod: A, B, C, F, Ø, Gitte Simoni

1 undlod: I

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet godkendte herefter indstillingen.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til udmøntning af "Grøn pulje", der blev vedtaget i budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til udmøntning af "Grøn pulje" godkendes, jf. bilag.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget er der som noget nyt fra 2023 afsat en pulje til grønne tiltag på 1,5 mio. kr. årligt til temaerne biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, forurening og udvikling af det Grønne Regnskab for kommunen som virksomhed mv.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. november punkt 198, at forvaltningen skulle fremlægge en plan for udmøntningen af midlerne i januar 2023. I nedenstående skema fremgår forvaltningens forslag til, hvordan midlerne udmøntes.

På samme møde besluttede udvalget, punkt 196, at Mads Christian Præstegaards (F) forslag om et biodiversitetsbrev til borgerne i kommunen medtages i forslaget til udmøntningen. Forvaltningen foreslår, at oplysning om biodiversitet til borgerne håndteres med puljen til styrkelse af biodiversitet samt ved en oplysningskampagne for puljen på kommunens hjemmeside og igennem sociale medier.

Puljen foreslås udmøntet til en række tiltag, som er nærmere beskrevet i bilaget:

- Pulje til styrkelse af biodiversitet 100.000 kr. årligt
- Styrket arbejde med Grønt Regnskab mv. 250.000 kr. årligt
- Kampagne for grundvandsbeskyttelse 100.000 kr. i 2023
- Kystadgang inderfjorden 150.000 kr. i 2023
- Yderligere midler til Klimarådets "Klima-million": 650.000 kr. i 2023 og 600.000 kr. årligt derefter
- Styrket indsats ift. opsporing af forureningskilder 250.000 kr. årligt
- Klima-sekretariatet 300.000 kr. årligt fra 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da sagen omhandler udmøntning af budget 2023.

Sagens forløb

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget

Bent Jørgensen (V) stillede ændringsforslag: "Der afsættes 250.000 til at styrke arbejdet med grønt regnskab, der afsættes 250.000 til opsporing af forureningskilder – herunder PFAS. De resterende midler på 1 mio. disponeres til en målrettet og fokuseret indsats for at styrke biodiversiteten. Foruden de i sagen forslåede indsatser, skal der særligt fokuseres på de større bysamfund i Roskilde med begrønning/planter mm i byrum, ved veje og kommunale institutioner og andre tiltag, der kan styrke biodiversiteten. Det kan i denne sammenhæng overvejes med en konkurrence om de bedste forslag eller på anden vis inddrage borgere, foreninger og medarbejdere til at bidrage med forslag."

Forslaget blev sat til afstemning

- 1 stemme for: V
- 5 stemmer imod: A, F, Ø, B
- 1 undlader at stemme: C

Hermed faldt forslaget.

Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning.

- 6 stemmer for: A, F, Ø, B og C
- 1 stemme imod: V

Hermed blev forslaget vedtaget.

Bent Jørgensen (V) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Bilag Forslag til udmøntning af Grøn pulje

Punkt 6: Ændring af skoledistrikterne for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole efter høring

22-010326

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. november 2022 at sende forslag til ændring af skoledistrikter for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole i høring. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ændring af skoledistrikter for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til ændring af skoledistrikter for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole fra skoleåret 2023/2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med udviklingen af Sankt Hans Vest planlægges det, at der opføres ca. 400 boliger i området, og det vil medføre en vækst i antallet af skolesøgende børn. Området Sankt Hans Vest hører nu til Absalon Skoles distrikt. Absalon Skole er i forvejen en skole med mange elever og en stor søgning til skolen. Med udviklingen af Sankt Hans Vest er der ikke tilstrækkelig kapacitet på Absalons Skole til de ekstra skolesøgende børn. Der er plads til at optage flere elever på Sct. Jørgens Skole, hvis distrikt grænser op til Sankt Hans området. Der kan foretages en distriktsændring, hvor området Sankt Hans Vest, området omkring Boserup Skov samt to mindre områder tæt på Sankt Hans Vest flyttes fra Absalon Skoles distrikt til Sct. Jørgens Skoles distrikt.

Med forslaget kommer Sankt Hans Vest til at høre under Sct. Jørgens Skoles distrikt, før nye beboere flytter ind i Sankt Hans Vest. Derudover består området nord for Boserupvej i dag udelukkende af hospitalsfunktioner, mens der i området omkring Boserup Skov og området mellem Boserupvej og Loddenhøj i dag bor få børn. Af bilag fremgår en oversigt over de områder, som foreslås flyttet fra Absalon Skoledistrikt til Sct. Jørgens Skoledistrikt.

Byrådet har med rammelokalplanen for Sankt Hans i august 2022 godkendt 'Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans'. Af den fremgår flere tiltag, som skal sikre en tryk og sikker skolevej fra området Sankt Hans Vest til Sct. Jørgens Skole.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. november 2022 at sende forslaget om at ændre skoledistrikterne for Absalon Skole og Sct. Jørgens Skole i høring. Der er indkommet to høringssvar fra skolebestyrelserne for Absalon Skole og Sct. Jørgens Skole, som fremgår af bilag. Af bilag fremgår også en sammenfatning af alle høringssvar med forvaltningens bemærkninger.

Begge skolebestyrelser bakker i deres høringssvar op om forslaget til ændring af skoledistrikterne for Absalon Skole og Sct. Jørgens Skole.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

10/01/2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Absalons Skole og Sct Jørgens Skole

Sammenfatning af høringssvar

221209 Høringssvar om skoledistrikt fra Absalons Skole

Høringssvar vedr. forslag til ændring af skoledistrikterne for Absalons Skole og Sct. Jørgens Skole

Punkt 7: Udvikling af Roskilde musiske skoler

22-011801

Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning.

21 stemte for: A, B, D, F, I, O, Ø, Gitte Simoni

10 stemte imod: C, V

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Som led i realisering af visionen for fremtidens musik- og kunstundervisning af børn og unge i Roskilde Kommune præsenteres udkast til proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at processen for udvikling af Roskilde musiske skoler godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes to musiske skoler præsenterede en fælles vision på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. oktober 2022, punkt 116. På udvalgets møde den 2. november 2022, punkt 127, fortsatte udvalget temadrøftelsen med fokus på de fremtidige rammer, og på udvalgets møde den 30. november, punkt 142, fortsatte denne temadrøftelse, og udvalget ønskede en mere specifik proces for at løfte visionen for Roskildes musiske skoler.

Forvaltningen finder, at ambitionerne bedste opnås ved at samle kræfterne i én organisation, der udvikles i tæt dialog med medarbejdere og bestyrelser på de to skoler.

For at sikre klar retning og skabe tryghed om processen foreslår forvaltningen, at der opstilles tre målsætninger for udviklingen af organisationen:

- 1) Øget indsats for at nå bredt ud
- 2) Stærk faglighed i en samlet organisation
- 3) Styrke lokal tilstedeværelse i hele kommunen

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til en proces, der indebærer inddragelse af alle relevante parter og peger frem mod visionen om mere musik og kunst til flere samt bred forankring af fremtidens musik- og kunstundervisning af børn og unge i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

11/01/2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Godkendt.

Marianne Kiærulff (V), Rasmus Hylleberg (V) og Mogens Hallager (C) kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Notat Musik for alle – udvikling af Roskilde Kommunes musiske skoler

Punkt 8: Høring om råstofgravning på private arealer i Milen

22-015633

Beslutning

Godkendt.

Det Konservative Folkeparti kunne ikke tiltræde og havde følgende protokolbemærkning. ”Det konservative folkeparti kan ikke støtte forvaltningens udkast til høringssvar, idet der er flere elementer, vi ikke kan genkende fra tidligere behandling af planlægning for området syd for Holbæk motorvejen samt andre kilder og informationer i sagen – blandt andet om disponering af arealet ved Milen, jordopfyldning efter grusgravning samt gravning under grundvandsspejl.”

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til Region Sjælland og oplyst om nødvendige kommende kommunale tilladelser i forbindelse med genaktivering af ansøgning om råstofgravning på private arealer i Milen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at høringssvar godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Sjælland har sendt høring om råstofgravning på private arealer i Milen. Høringsfristen udløber den 16. december 2022, hvorfor høringssvaret er sendt til regionen med forbehold for efterfølgende politisk behandling. Høringssvaret er vedlagt i bilag 1.

Nymølle har søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofgravning på private arealer i Milen vest. Nymølle og Flemming Lyngaae har tidligere søgt om tilladelse til råstofgravning i området, hvor Roskilde Kommune i 2019 har givet høringssvar under Klima- og Miljøudvalget den 5. november 2019, punkt 151, og byrådet den 29. maj 2019, punkt 134. Denne ansøgning er nu udelukkende fra Nymølle, idet den er udvidet med et mindre areal mod syd og øst. Arealet udgør 18,6 hektar mod tidligere 13,4 hektar, idet der søges om en indvinding af grus på 7.000.000 m³ over en 10 årig periode, heraf 3.000.000 m³ under grundvandsspejlet. Ifølge ansøgningen vil der blive gravet ned til 20 meter under terrænen, heraf 11 meter under grundvandsspejlet.

Der søges ikke om en samtidig dispensation til tilkørsel af ren jord til opfyld efter endt råstofgravning efter § 52 i Jordforureningsloven. Hvis der graves under grundvandsspejlet, og der ikke ansøges om og meddeles dispensation til jordtilførsel, vil arealet blive efterbehandlet til en lavtliggende sø, da det kun er den eksisterende overjord fra arealet, der må benyttes til efterbehandling.

Delarealet udgør en del af Milen, og det areal som huser store events og arrangementer. Kommunen anbefaler, at der forud for kommende gravetilladelser udarbejdes en VVM redegørelse for hele Milen Vest, så der tages samlet stilling til udgravning, efterbehandling og evt. tilførsel af jord. Herunder inddrager efterfølgende arealanvendelse i området samtidig med sikring af en koordineret grundvandsbeskyttelse. Kommunens høringssvar peger bl.a. på følgende problemstillinger:

- Der skal jf. §3 i Råstofloven ligges vægt på hensynet til rekreative interesser og en hensigtsmæssig byudvikling.

- Hensynet til områdets grundvandsinteresser skal sikres. Regionen bør stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening under råstofgravningen samt, at der efterfølgende skal tinglyses sprøjte- og gødningsforbud på arealet.

Afslutningsvist bemærker forvaltningen, at ved en eventuel dispensation til tilførsel af jord udefra bør regionen stiller skærpede vilkår med fokus på krav til udarbejdelse af miljøhistorik og analyse af alt jord som tilføres, herunder analyse for både gamle og nye pesticider. Endvidere at der sker en reduceret jordopfyldning, som dog samtidig sikrer en efterfølgende arealanvendelse til store events og arrangementer. Hvis dette ikke kan opnås bør der ikke meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales med den ændring, at skrivelsen indledes med og understreger kommunens generelle anbefaling om, at der ikke graves under grundvandsspejlet i området.

Opdateret skrivelse vedlægges til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.

Mads Præstegaard (F) og Trine Borre (C) tager forbehold.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Høringssvar til ansøgning om råstofgravning - Darup Grusgrav

Punkt 9: Anlægsregnskab - Salg af grund til Hyrdehøj

22-014615

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af grund til Plejecenter Hyrdehøj, Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. januar 2017 punkt 8 en anlægsbevilling til salgssindtægt på 12.000.000 kr. til salg af grund til Plejecenter Hyrdehøj, Roskilde.

Grunden er solgt til opførelse af Plejecenter Hyrdehøj til en salgspris på 12.000.000 kr.

Der er ingen udgifter forbundet med salget.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling, udviser projektet et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling. Der er ingen kasseeffekt i 2022.

Sagens forløb

11/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 10: Anlægsregnskab - salg af Gråbrødre Skole

22-016420

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for salg af Gråbrødre Skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 16. december 2020 pkt. 369 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 60.000.000 kr. til salg af Gråbrødre Skole og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 425.210 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 23. december 2020 til en salgspris på 60.000.000 kr.

Samlede udgifter beløber sig til 452.029 kr., hvilket medfører en merudgift på 26.819 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling udviser projektet en merudgift på 26.819 kr., der fragår kassebeholdningen i 2022.

Sagens forløb

11/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 11: Anlægsregnskab - Parkering i bymidten, automater mv.

22-365389F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Parkering i bymidten, automater mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. maj 2020, punkt 125, givet en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til Parkering i bymidten, automater mv.

Den 31. maj 2022, punkt 129, besluttede byrådet, at nedskrive anlægsbevillingen med 1.019.542 kr. Anlægsbevillingen blev nedskrevet, da projektet blev billigere end først antaget.

Regnskabet udviser et samlet forbrug på 2.380.458 kr.

Arbejdet har omfattet en forbedring af parkering i Roskilde bymidte, ved at indføre muligheden for at tilkøbe parkering for at sikre bedre parkeringsforhold for handlende, beboere i bymidten m.fl.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling. Der er ingen kasseeffekt i 2022 og 2023.

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 12: Anlægsregnskab - Busfremkommelighed 201A

22-013056

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for busfremkommelighedsprojekt på linje 201A.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 15. oktober 2015, punkt 318, givet en anlægsbevilling til udgifter på 3 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. og den 28. november 2018, punkt 388, har byrådet ligeledes givet en anlægsbevilling til udgifter på 3,0 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. til busfremkommelighed på linje 201A.

Roskilde Kommune fik i 2015 tilsagn fra Trafikstyrelsen om 50 % tilskud til projektet Busfremkommelighed på linje 201A. Projektet indledtes i 2015 med en analyse af mulige fremkommelighedspotentialer på ruten mellem Svogerslev og Trekroner. Der er siden blevet etableret busprioritering i 9 signalregulerede kryds, Herregårdsvej er blevet udvidet, der er anlagt busbane og ombygning af busstoppested på Holbækvej, og der er lavet mindre forbedringstiltag på Ringstedgade.

Der er opnået en årlig passagerfremgang frem til 2020 på 3,8 % pr. år. Covid-19 har siden vendt den positive udvikling til en tilbagegang for den kollektive trafik i Roskilde Kommune, herunder også for linje 201A, som blandt andet betjener ungdomsuddannelser.

Det har ikke været muligt at indhente konsistente og sammenlignelige før- og efter- køretidsdata. Analyse af køreplanerne peger ikke på, at der samlet set er opnået fremkommelighedsgevinster som følge af de gennemførte tiltag. Forklaringen kan være den generelle trafiktilvækst, som medvirker til trængsel og ringere fremkommelighed. Omkring Roskilde Station er der ofte trængsel, som påvirker busserne, der alle betjener stationen.

Regnskabet udviser udgifter for 5.999.741 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 259 kr. Derudover er der indgået indtægter på 2.948.598 kr., hvilket medfører en mindreindtægt på 51.402 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 259 kr., samt en mindreindtægt på 51.402 kr.

Mindreforbruget på 259 kr. vedrørende udgifter, er tilgået kassen tidligere år. Mindreindtægten på 51.402 kr. er fragået kassebeholdningen i 2022.

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 13: Anlægsregnskab - Trekroner - Område B29

22-365393F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner - Område B29.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2017, punkt 106, givet en anlægsbevilling på 6,4 mio. og den 26. februar 2020, punkt 54, givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til byggemodning af område B29 i Trekroner. Den 28. april 2021, punkt 104, har byrådet nedskrevet anlægsbevillingen med 2 mio. kr. ved at omplacere 2 mio. kr. fra Trekroner område B29 til anlæg af ny vejadgang til Navervej/Østre Ringvej. Den samlede anlægsbevilling for Trekroner - område B29 er 5.900.000 kr.

Regnskabet udviser et samlet forbrug på 5.894.803 kr.

Arbejdet har omfattet etablering af vej, fortov og belysning i forbindelse med byggemodning af Trekroner område B29.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 5.197 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 14: Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2020/21

22-360652F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Regnskab for 2020 – 2021 for Roskilde Nord Boligselskab med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Roskilde Nord Boligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsen ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.

Der er med virkning fra 1. januar 2017 indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

- Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
- Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
- Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
- Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Regnskaberne er revideret af Roskilde Nord Boligselskabs revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et underskud på 182.313 kr. som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 11.682.030 kr., hvilket er en formindskelse på 623.651 kr. fra regnskab 2019 -2020.

Forvaltningen har i januar planlagt styringsdialog med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de krav og fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

11/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Notat - Regnskabs gennemgang 2020/21 - Roskilde Nord

Punkt 15: Boligselskabet Roskilde Syd - Regnskab for 2021

22-360652F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Regnskab 2021 for Boligselskabet Roskilde Syd med tilhørende afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Roskilde Syd tages til efterretning uden bemærkninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.

Der er krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

- Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
- Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
- Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
- Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Regnskaberne er revideret af Boligselskabet Roskilde Syds revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 32.913 kr., som tilgår arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2021 udgør 1.473.948 kr., hvilket er en formindskelse på 492.789 kr. fra 2020.

Forvaltningen holder i december styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de krav og fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Notat - Regnskabsgennemgang 2021 - Roskilde Syd

Punkt 16: Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024

22-016662

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

20 stemte for: A, B, V, Ø, Gitte Simoni

9 stemte imod: C, D, F

2 undlod: I, O

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Byrådet skal hvert år beslutte antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. Forældre har kunne indskrive deres børn til skole fra den 24. oktober til den 13. november 2022. På baggrund af forældrenes ønsker og styrelsesvedtægten for skolerne i Roskilde Kommune har forvaltningen udarbejdet tre mulige modeller for oprettelse af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes i alt 40 børnehaveklasser efter model 1 i skoleåret 2023/2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Til det kommende skoleår 2023/2024 er der i alt 811 elever, der har søgt om indskrivning til børnehaveklasse i kommunens folkeskoler. Heraf er 12 elever fra andre kommuner.

På baggrund af forældrenes ønsker om skolevalg ved indskrivning har forvaltningen udarbejdet tre modeller for oprettelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/24, som fremgår af bilag. For alle modeller gælder det, at alle søskende, der har ønsket en anden skole end deres distriktsskole, efter reglerne om frit skolevalg, får opfyldt deres skoleønske.

Med model 1 oprettes i alt 40 klasser, som forvaltningen indstiller.

I modellen oprettes 4 klasser på Nordskolen med en klassekvotient på 24,3 elever pr. klasse, for at kunne optage alle søskende til elever bosiddende uden for distriktet.

Model 1 vil medføre, at Lindebjergskolen og Hedegårdenes Skole hver får 2 klasser med forholdsvis lave klassekvotienter på henholdsvis 13 og 15 elever pr. klasse. Disse to skoler vil være følsomme overfor faldende elevtal.

Med model 1 er der i alt 117 elever, der ønsker optagelse på en anden skole end deres distriktsønske, som får deres ønske opfyldt. I alt 4 elever får afslag på optag på en anden skole end distriktsskolen, heraf bor 3 af eleverne i en anden kommune end Roskilde Kommune.

Med model 2 oprettes i alt 41 klasser.

Ligesom i model 1 vil model 2 medføre, at Lindebjergskolen og Hedegårdenes Skole hver får 2 klasser med forholdsvis lave klassekvotienter, som vil være meget følsomme overfor faldende elevtal.

I model 2 oprettes der 5 klasser på Nordskolen med en klassekvotient på 20 elever pr. klasse. Nordskolen vil derved kunne optage alle elever, der har ønsket skolen.

Med model 2 vil alle skoler have en klassekvotient på 24 elever pr. klasse eller derunder. I

model 2 er der i alt 120 elever, der ønsker optagelse på en anden skole end deres distriktsskole, der får deres ønske opfyldt. I alt får 1 elev afslag på optag på en anden skole end distriktsskolen. Det drejer sig om 1 elev, der bor i en anden kommune end Roskilde Kommune.

Med model 3 oprettes i alt 38 klasser.

Model 3 vil medføre, at klassekvotienten overstiger de 24 elever pr. klasse på Nordskolen, Lindebjergskolen og Hedegårdenes Skole.

Nordskolen får 4 klasser med en klassekvotient på 24,3 elever pr. klasse, mens både Lindebjergskolen og Hedegårdenes Skole får 1 klasse med en klassekvotient på 26 elever pr. klasse. De høje klassekvotienter for Lindebjergskolen og Hedegårdenes Skole betyder, at en vedtagelse af et fremsat lovforslag om et loft på 26 elever i klasser på 0.-2. årgang vil betyde, deling af klassen på Lindebjergskolen og på Hedegårdenes Skole, hvis tilflytning til distriktet gør det nødvendigt at optage blot en ekstra elev.

Med model 3 er der i alt 114 elever, der ønsker optagelse på en anden skole end deres distriktsskole, der får deres ønske opfyldt. I alt får 7 elever afslag på optag på en anden skole end distriktsskolen, heraf bor 3 af eleverne i en anden kommune end Roskilde Kommune.

Der er i alt 121 elever, der har søgt om optagelse i børnehaveklasse på en privatskole i 2023/2024. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er 12,01%, der har søgt privatskole, hvor det var 12,25% ved sidste års skoleindskrivning på samme tidspunkt som nu.

Forvaltningen har i alt modtaget 73 ansøgninger om udsat skolestart, hvoraf 68 ansøgninger på nuværende tidspunkt er imødekommet og 4 elever har fået afslag. Til sammenligning modtog forvaltningen 50 ansøgninger om udsat skolestart forud for skoleåret 2022/23 på samme tidspunkt som nu.

Forvaltningen fordeler de kommende ukrainske elever til børnehaveklasse efter individuel vurdering mellem de folkeskoler, som har ledige pladser og kompetencer til at optage elever med særlige sproglige behov.

Ifølge folkeskolelovens §17 må antallet af elever ikke overstige 28 elever pr. klasse ved skoleårets begyndelse. I styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af børnehaveklasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse.

Et barn har ret til at blive optaget på skolen, der er i det skoledistrikt, hvor barnet er bosat. Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for, at skolerne også kan optage elever, der er bosat i et andet skoledistrikt, hvis der er ledige pladser i de klasser, der oprettes. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke oprettes ekstra klasser, for at kunne optage elever, der er bosiddende uden for skoledistriktet. Optagelse af elever bosiddende uden for skoledistriktet sker efter styrelsesvedtægten i følgende prioriterede rækkefølge: Søskende til elever på skolen går forud for andre, kommunens børn optages før børn fra andre kommuner, nærmereboende går forud for fjernereboende og lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

I ressourcetildelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 600.000 kr. pr. klasse om året. Til børnehaveklasserne gives derfor i 2023 en klassetildeling for hver børnehaveklasse som oprettes med denne sag.

I model 1 oprettes 40 klasser, det betyder en udgift på ca. 24 mio. kr. i klassetildeling.

I model 2 oprettes der 41 klasser, det betyder en udgift på ca. 24,6 mio. kr. i klassetildeling.

I model 3 oprettes der 38 klasser, det betyder en udgift på ca. 22,8 mio. kr. i klassetildeling.

For både børnehaveklasser og andre årgange kan der i løbet af året vise sig behov for at etablere ekstra klasser eller sammenlægge klasser. De økonomiske konsekvenser ved dette afholdes indenfor den samlede ramme til skoleområdet.

Med budgettet for 2020 besluttede byrådet, at der på 1.-9. klassetrin skal ske en sammenlægning af klasser ved faldende elevtal, når klasse gennemsnittet derved kan komme ned på 26 elever eller derunder. Hvis elevtallet på 0. årgang på en skole falder frem mod overgangen til 1. klasse, kan det derfor betyde, at skolen får reduceret antallet af klassetildelinger til årgangen, og derfor bliver nødt til at sammenlægge klasser. Forvaltningen skal derfor særligt pege på, at dette kan blive

aktuelt ved beslutning om model 1, hvis der sker fald i børnetallet på denne årgang ved Lindebjergskolen og/eller Hedegårdenes Skole.

Sagens forløb

10/01/2023 Skole- og Børneudvalget

Bent Jørgensen (V), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Birgitte Baktoft (Ø) og Jeppe Trolle (B) anbefaler model 1, dog således, at der skal være mulighed for at Lindebjergskolen og Hedegårdenes skole kan beslutte at samlæse de meget små børnehaveklasser efter behov, så man dermed opnår et større socialt miljø, og kan frigøre ressourcer til fx tovoksenordning og/eller støttetimer. Ordningen gælder i årene fremover for de pågældende klasser.

Mads Præstegaard (F) og Anne Murmann (C) kan ikke tiltræde, og ønsker model 2.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Udvalget anbefaler Skole- og Børneudvalgets indstilling.

Lars Lindskov (C), Tina Boel (F) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde og ønsker model 2.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Modeller for antal børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024

Punkt 17: Varsel om revideret påbud om afværgе og oprydning efter oplag af malm på Risø

12-217955F

Beslutning

Godkendt.

Socialistisk Folkeparti kunne ikke tiltræde.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Dansk Dekommissionering (DD) har i 2019 fået meddelt et påbud om afværgе og oprensning efter oplag af malm, se Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2019, punkt 32. Forudsætningerne i påbuddet omkring økonomi har ændret sig, og forvaltningen har derfor udarbejdet et revideret varsel af påbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at det oprindelige påbud er delvist opfyldt, og der forvarsles et nyt påbud.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Der har siden midt i 1970'erne været oplag af malm på Risø. Oplaget har medført en forurening af jord og grundvand med fluorid. Malmoplaget har været overdækket siden 2020, og er i 2022 flyttet til bassiner og overdækket, så der ikke sker yderligere udvaskning af fluorid. Derudover er der etableret en afværgepumpning, som pumper vand fra den tidligere oplagsplads til bassiner samt monitoring af forurening i grundvandet ved prøveudtagning i filtersatte borer.

DD har fjernet malmoplaget, udført den påkrævede afværgepumpning og monitoring af forurening i grundvandet. Den påkrævede oprensning af jord- og grundvandsforurening er ikke udført, jf. påbud af 15. marts 2019.

DD har fremsendt nye oplysninger i sagen omkring økonomien til afværgе og oprensning efter malmoplaget. I forbindelse med meddelelse af det oprindelige påbud har forvaltningen vurderet, at DD's bud på afværgе og oprensning var proportionalt med miljøgevinsten. Det har efterfølgende vist sig, at afværgе og oprensning ikke kan holdes indenfor det forudsatte budget på 4,7 mio.kr.. En total oprensning vurderes nu at koste ca. 50 mio. kr. Dette vurderer forvaltningen er en væsentlig ændring, og har derfor udarbejdet forslag til varsel af revideret påbud om afværgе og oprensning efter oplag af malm. I det reviderede påbud stilles krav om følgende:

- Jordforurening fra den umættede zone skal renses op (bortgravning af ca. 1.700 m³ jord).
- Afværgepumpning af grundvandet i flere borer. Oppumpet vand skal håndteres ved for eksempel rensning eller bortskaffelse.
- Årlig monitoring i udvalgte borer skal fortsætte.

Forvaltningen vurderer, at kravene i det ændrede påbud vil sikre, at når kvalitetskriterier for fluorid i både jord og grundvand er opnået, er der sket en tilstrækkelig oprensning. Oprensningen vurderes ligeledes at være proportional, således at omkostningerne står mål med miljøgevinsten.

Varsel af påbud om afværge og oprensning sendes i høring hos DD, DTU og Region Sjælland, såfremt sagen godkendes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

01/12/2022 Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 6 stemmer for: A, B, C, V og Ø.
- 1 stemme imod: F.

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Mads Præstegaard (F) begærer sagen i byrådet.

07/12/2022 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

14/12/2022 Roskilde Byråd

Sagen blev taget af dagsordenen.

Fraværende: Tina Boel (F), Jeanne Bergmansen (F) deltog som suppleant. Chili Preisler-Andersen (A), Jens Børsting (A) deltog som suppleant. Pierre Kary (C), Jesper Kejlhof (C) deltog som suppleant.

Afbud: Pierre Kary, Tina Boel, Chili Preisler-Andersen

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstilling blev sat til afstemning.

- 6 stemmer for: A, B, C, V og Ø.
- 1 stemmer imod: F.

Hermed blev forvaltningens indstilling godkendt.

Mads Præstegaard (F) begærer sagen i byrådet.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Bilag 1 - Udkast til varsel af nyt påbud om afværge af forurening fra malmdepot, Risø

Punkt 18: Frigivelse af rådighedsbeløb - Asfalt- og øvrige belægningsarbejder 2023

22-015831

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af midler afsat i budget 2023 til asfalt- og belægningsarbejder. Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af de veje, stier og pladser, som det vil være økonomisk mest fordelagtigt at få lagt nye slidlag på i 2023. De øvrige belægningsarbejderne er primært reparationer af ældre asfaltbelægninger, renoveringer af fortove og genopretning af kantstene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevillingen på 15 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 til asfalt- og belægningsarbejde, hvor 7,5 mio. kr. anvendes til nye asfaltslidlag og 7,5 mio. kr. til øvrige belægningsarbejder.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgettet for 2023 er det besluttet at omprioritere 15 mio. kr. af vejdriftsbudgettet årligt fra drift til anlæg. Heraf udgør de 7,5 mio. kr. driftsbudgettet til slidlagsarbejder, mens de resterende 7,5 mio. kr. primært er afsat til reparationer af ældre asfaltbelægninger, renoveringer af fortove og genopretning af kantstene.

I budgettet for 2023 er det samtidig besluttet at reducere budgettet til slidlagsarbejder med 7 mio. kr..

Med færre penge til rådighed vil forvaltningen prioritere vedligeholdelsen af det overordnet vejnet og stierne højest, mens asfaltering af boligvejene bliver nedprioriteret.

Vejenes tilstand i Roskilde Kommune er i dag generelt gode. Fra 2012 til 2020 har der i driftsbudgettet været afsat ca 18 mio. kr. årligt til fornyelse af slidlag på de kommunale veje. I 2022 har budgettet til slidlagsarbejder været ca. 14 mio. kr.. I periode fra 2012 er vejenes kvalitet blevet forbedret, så de i 2021 levede op til målsætningen om, at andelen af veje med lav standard kun måtte udgøre 5% (svarende til ca. 25 km veje). Forvaltningen har tidligere beregnet, at hvis dette niveau skal holdes, er der behov for ca. 15 mio. kr. pr. år. til opgaven, mod de afsatte 7,5 mio. kr. Bl.a. på grund af de stigende energipriser er omkostningerne til slidlagsarbejder steget med ca. 30 - 35 %, siden denne vurdering blev foretaget.

Forvaltningen anvender et vejforvaltningssystem til efter objektive faglige kriterier at udpege de veje, stier og pladser, hvor investeringen i nye slidlag kan anvendes mest optimalt. Disse kriterier er en kombination af trafikmængde, vejens/stiens nuværende beskaffenhed, vejens betydning samt indmeldinger fra "Giv et praj" - app'en. Derudover er der udført visuelt tilsyn af de udvalgte strækninger.

Inden udvælgelsen af veje, stier og pladser, har der desuden været dialog med ledningsejerne, for at det i videst muligt omfang kan undgås, at der graves i de nyasfalterede veje. Der vil kunne opstå behov for akutte ledningsarbejder, som bevirker, at enkelte strækninger må udgå af planen helt eller delvist. De udvalgte veje og stier fremgår af bilagene.

Asfalt- og belægningsarbejder udføres i perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: 2023

Anlæg, udgifter	-15.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-15.000
-----------------	---------

Finansiering:

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

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Asfaltarbejder 2023

Liste over veje og stier der asfalteres i 2023

Punkt 19: Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

11-206468F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. afsat i budget 2023 til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling, som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme samt mange påbudssager om at undersøge og oprense forureninger.

Dette omfatter også blandt andet myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon, byfortætning af Roskilde bymidte og kommende udbygning af Sct. Hans.

Projektet forventes startet: 1. januar 2023.

Projektet forventet afsluttet: 31. december 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af beløb afsat 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:

Anlæg, udgifter	-400
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-400
-----------------	------

Finansiering:

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

Sagens forløb

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 20: Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2023

09-084744F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Der er i budget 2023 afsat 10 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme. Forvaltningen søger om frigivelse af 10 mio. kr. til energirenovering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunale ejendomme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetperioden 2023 til 2026 er afsat 10 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale ejendomme.

Bevillingen i 2023 vil primært blive anvendt til følgende energisparetiltag:

- Udskiftning af ældre belysningsanlæg til ny energibesparende LED-belysning
- Etablering af varmepumper udenfor områder udlagt til fjernvarme
- Energirenovering af klimaskærm i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringsprojekter

Der er fortsat et stort besparelsespotentiale i udskiftning af ældre belysningsanlæg. De nye belysningsanlæg bidrager samtidig til bedre trivsel og læringsmiljø, da de opfylder krav iht. nye standarder. Roskilde Kommune indgik i 2019 i projekt Lighting Metropolis under Gate 21. Under dette projekt er udskiftet lys på 7 skoler, et omsorgscenter og flere daginstitutioner. Projektet er nu afsluttet, men der arbejdes videre med etablering af LED-belysning.

Energistyrelsen åbnede i 2022 en tilskudspulje til konvertering af gaskedler til varmepumper samt renovering af klimaskærm. Roskilde Kommune har søgt puljen og fået bevilliget et tilskud på 720.000 kr. ekskl. moms til varmepumpe, vinduesudskiftning og efterisolering i Børnehuset Hyldebo i Gadstrup samt 316.335 kr. ekskl. moms til varmepumpe og renovering af varmeanlæg i Snoldelev Sognegård. Disse energisparetiltag udføres i 2023 og delfinansieres af energipuljen. Inden arbejdet med installering af varmepumper igangsættes, vil forvaltningen dog nærmere vurdere rentabiliteten i forhold til tidshorisonten for evt. fremtidig fjernvarmeudbygning i området.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat 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:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

12/01/2023 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

18/01/2023 Økonomiudvalget
Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 21: Frigivelse af rådighedsbeløb - Midler til byggemodning på Sankt Hans

22-017300

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 20,45 mio. kr. afsat i budget 2023 til byggemodning Sankt Hans.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 20,45 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb vedrørende byggemodning på Sankt Hans.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Første etape af byggemodning er allerede godt i gang, med udstykning, forundersøgelser og rådgivning, samt den første etape af ombygning af Boserupvej. Endvidere er de første bylivsindsatser gennemført.

Der er afsat 20,45 mio. kr. i anlægsbudgettet 2023 til rådgivning og byggemodnings/ anlægsopgaver. Der søges i denne sag frigivelse af 20,45 mio. kr. til følgende formål:

- Analyser, projektledelse, bylivsprojekter, rådgivning og relateret til trafik, forsyning, byggemodning mv.
- Byggemodning og trafikale tiltag beskrevet i strategi for mobilitet og parkering, samt parkeringspladser til de første byggeprojekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om rådighedsbeløb afsat 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	- 20.450
-----------------	----------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	- 20.450
-----------------	----------

Finansiering:

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

Sagens forløb

10/01/2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Punkt 22: Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2023

22-359365F

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. "Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune" afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).

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

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

Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10% af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 294,44 kr./time.

Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2023 ses i bilag 1.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

29/11/2022 Folkeoplysningsudvalget

Anbefales.

Afbud: Iben Blum, Rie Freja Ørnemark, Brian Mortensen

11/01/2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Udvalget besluttede endvidere, at der snarest muligt skal forelægges en udredning vedr. taksten for kunstgræsbaner.

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen

Bilag

Takster for brug af kommunale lokaler 2023.docx

Punkt 23: Lukket: Salg af ejendom

22-013636

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Punkt 24: Lukket: Salg af ejendom

22-366271F

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Punkt 25: Initiativ finansieret af udviklingspuljen

22-016731

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Trine Borre (C), Lars-Christian Brask (I)

Stedfortræder: Jesper Kejlhof (C), Nikolaj Vester (I)

Afbud: Lars-Christian Brask (Stedfortræder: Nikolaj Vester), Trine Borre (Stedfortræder: Jesper Kejlhof)

Fremstilling

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om Roskilde Kommune skal byde ind som vært for DM i Skills i 2024. Muligheden har åbnet sig for Roskilde med kort varsel, og der er sket en undersøgelse af de praktiske og økonomiske forhold. Der skal træffes beslutning om en investering fra udviklingspuljen på godt 6,5 mio. kr. til afholdelse af arrangementet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune afgiver bud til Skills Danmark om at forestå værtsfunktionen for DM i Skills 2024,
2. der afsættes 6,5 mio. kr. fra udviklingspuljen; fordelt med 3,25 mio. kr. i 2023 og 3,25 mio. kr. i 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i dialog med Skills Danmark åbnet muligheden for at indgå en aftale om afholdelse af DM i Skills i 2024, og der skal derfor træffes en beslutning om, hvorvidt Roskilde Kommune skal afgive bud.

DM i Skills afholdes hvert år med fremvisning og konkurrencer indenfor op til 70 forskellige fagretninger indenfor erhvervsuddannelserne og med godt 50.000 besøgende fordelt på 3 dage. Arrangementet tiltrækker mange besøgende og er særligt målrettet med Skills-stafetten til folkeskolens udskoling og sætter dermed praktisk fokus på erhvervsuddannelserne.

Roskilde Kommune er Regionens største uddannelsesby og kan med DM i Skills sætte øget opmærksomhed på erhvervsuddannelser, inddragelse af uddannelsesinstitutionerne, skoler og erhvervsliv og ikke mindst de unge uddannelsessøgende.

I dialog med Skills Danmark har administrationen undersøgt de praktiske forhold omkring den mulige afvikling af DM i Skills i Roskilde i 2024. De samlede omkostninger for Roskilde Kommune vil beløbe sig til godt 6,5 mio. kr. og det forslås at fordele udgifterne på 2023 og 2024 med 3,25 mio. kr. hvert år. Finansieringen sker fra udviklingspuljen.

Roskilde Kommune vil være opsøgende om indgåelse af sponsoraftaler hos erhvervsliv, fonde og nabokommuner, og dermed kan de kommunale udgifter nedbringes. Selve afholdelsen af DM i Skills vil derudover være med anvendelse af kommunale faciliteter; Roskilde Kongrescenter og tilhørende arealer, Kildegården, Musicon, Dyrskuepladsen og mindre områder. Ligeledes vil der være brug af den kommunale organisation i lighed med erfaringerne fra afviklingen af Tour de France, dog i et mindre omfang.

DM i Skills blev afholdt af Kalundborg Kommune i Høng i 2022; og her formåedes at skabe god opmærksomhed med 68.000 gæster, samt indgåelse af sponsoraftaler med flere forskellige interessenter, som var med til at nedbringe den kommunale udgift betydeligt.

Hvis Roskilde Kommune vælges som vært for DM i Skills 2024, vil Økonomiudvalget blive forelagt en uddybende sag med beskrivelse af aktiviteter, udgiftsfordeling og selve projektorganiseringen.

Der forventes et svar fra Skills Danmark indenfor en uge efter afgivelse af bud.

Økonomi

Trækket sker på udviklingspuljen, og der vil restere 1,75 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024.

Sagens forløb

18/01/2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Økonomiudvalget blev derudover orienteret om omkostninger i forhold til interne ressourcer og faciliteter.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø). Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Afbud: Anna Bondo Nielsen