

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-01-2024

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditetsudviklingen i 2023.....	4
Orienteringssag om julegaver 2023.....	5
Tilslutning til Reduction Roadmap.....	6
Underskriftsbemyndigelse.....	7
Salg af Hal 9.....	8
Forslag til alternativ budgetopfølgningstidsplan 2024.....	10
Udbudsplan 2024.....	11
Renovering af almen boligafd. Frederiksberg Huse - skema B.....	12
Videre forløb ift. muligt kommende event.....	14
Afdækning af mulige ligestillingsinitiativer.....	16
Udmøntning af budget 2024 - omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud.....	18
Nyt Vikingskibsmuseum - Proces fra vinderforslag til vedtaget lokalplan.....	20
Huslejeindtægter fra aftenskolerne i Roskilde Kommune.....	21
Forslag til kriterier for etablering af vedvarende energianlæg.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Åbne og forskønnede skoler som kulturelt samlingspunkt.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforureningsområdet.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2024.....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af selvbyggerarealet på Musicon.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb - skolegårde og udendørs læringsrum.....	32
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi.....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb - Infrastruktur på Musicon.....	36
Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025-2028.....	38
Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025.....	40
Strategi for trafikstøj i Roskilde Kommune.....	43
Indtægts- og udgiftsbevilling til to projekter om udvikling af velfærdsteknologi.....	45
Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon.....	46
Indtægts- og udgiftsbevilling til "Mere beslutningskraft til unge på kanten".....	48
Skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 og 2025/2026.....	49
Anlægsregnskab vedr. Hyrdehøj Plejecenter.....	50
Forslag til lokalplan 719 for Erhvervsområde Trekroner Vest (endelig vedtagelse).....	52
Forslag til lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej (11-punktsprogram).....	54
Arealerhvervelse - Signalreguleret kryds Låddenhøj/Bjergmarken og overkørsel ved Rørmosen.....	56
Forslag til bestyrelsesstruktur og vedtægter for Kulturskolen Roskilde.....	57
Eventuelt.....	59
Lukket: Orientering om retssag.....	60
Lukket: Muligt kommende event.....	61
Lukket: Status på aktivitet ifbm. den centrale udviklingspulje.....	62

Punkt 10: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 11: Orientering om likviditetsudviklingen i 2023

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2023. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger ved udgangen af 2023 på 343 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra januar til december 2023. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2023 er anvendt.

Roskilde Kommune	31. jan 2023	28. feb. 2023	31. marts 2023	30. april 2023	31. maj 2023	30. juni 2023	31. juli 2023	31. aug. 2023	30. sept. 2023	31. okt. 2023	30. nov. 2023	31. dec. 2023
Likvide beholdning (mio. kr.)	186	236	152	92	55	-21	85	78	27	-19	-21	-126
Kassekreditregel (mio. kr.)	420	417	412	405	401	396	384	374	366	361	354	343
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	4,4	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2023 er 343 mio. kr.

Som beskrevet i ØU-sag 417, 13-12-2023, er der ultimo 2023 rettet op på manglende deponering vedrørende leasing af gadelys. Der er deponeret 48,7 mio. kr., der indgår i den likvide beholdning ultimo 2023, men først får gennemslag i likviditeten efter kassekreditreglen i 2024. Den viste likviditet i 2023 har dermed været overvurderet i størrelsesordenen 48,7 mio. kr.

I bilag fremgår likviditetsudviklingen fra dag til dag i 2023.

Bilag

Likviditetsudviklingen i 2023

Punkt 12: Orienteringssag om julegaver 2023

23-004046

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har gennemført en konkurrenceudsættelse af julegaver for 2023. I den forbindelse er der gennemført en selvstændig udbudsproces. Processen er nu afsluttet, og der er indgået en aftale med Delikatessehuset. Udvalget orienteres hermed om resultatet af udbuddet.

Indstilling

Orienteringssag
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Udbuddet er specificeret i udbudsplanen for 2023. Temaet for årets julegave er: "Medarbejdernes bæredygtige gourmetjul" Det betyder, at Tilbudsgiver i sammensætning af julegaven har lagt vægt på følgende:

at der er iagttaget en vinkel, der tilgodeser den voksne gavemodtager (medarbejderen)

at julegaven indeholder produkter af en høj og anerkendt kvalitet

at julegaven kun består af noget spiseligt og/eller drikkeligt

Der er fastsat en pris på 215,00 kr. pr. julegave. Evalueringsgruppen bestod af ansatte fra HR. Valg af leverandør er sket ud fra kriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" – ved omvendt udbud. Tilbudsgivere, der har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, har indgået i bedømmelsen. Tilbuddene er blevet vurderet ud fra følgende vægtning:

Den samlede æstetiske oplevelse som gave – 25%

En skønmæssig vurdering af kvaliteten af julegavens indhold - 35%

En skønmæssig vurdering af den "samlede værdi" af gavens indhold – 20%

En skønmæssig vurdering af, hvor stor del af gavens indhold er økologisk - 20%

I den overordnede indkøbspolitik lægges der vægt på grøn omstilling og bæredygtige indkøb, på de områder hvor vi kan påvirke markedet, hvorfor økologi indgår som et konkurrenceparameter. Ydermere er der stillet krav til afmærkning af korrekt affaldssortering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 13: Tilslutning til Reduction Roadmap

24-001549

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommunes tilslutning til Reduction Roadmap

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er politisk fokus på CO₂-besparelser, både nationalt og lokalt. Det gælder ikke mindst for byggeriet, hvor vi i Roskilde Kommune har en målsætning om at begrænse CO₂-udledningen fra nybyggeri til 8,5 kg CO₂/m². Dette er primært formuleret i budgetforliget for 2023: *"Kommunen stiller krav om maksimal udledning på 8,5 kg CO₂ pr. m² p.a., og det vil løbende blive vurderet, om det er muligt at skærpe målet yderligere."* For at understøtte forligskredsens målsætning om løbende at undersøge, hvorvidt vi kan opnå større besparelser på CO₂ i kommunens byggerier, vurderer vi, at det vil være en fordel at støtte initiativet "Reduction Roadmap".

Reduction Roadmap-initiativet er et forskningsbaseret målsætningsværktøj udviklet af EFFEKT, Artelia og CEBRA med data revideret af Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, DTU og Aalborg Universitet. Værktøjet oversætter de planetære grænser for klimaforandringer til konkrete, årlige reduktionsmål for nyt dansk byggeri. Dermed er det et værktøj, der kan hjælpe med at fastholde fokus på besparelspotentialet, da det grundlæggende er en hensigtserklæring, der sikrer fortsat udvikling af både lokale og nationale krav mod en målsætning på 5,8 kg CO₂ pr. m² p.a. for nybyggeri. Kort fortalt medfører kommunens støtte til Reduction Roadmap-initiativet, at der underskrives en hensigtserklæring, der ikke forpligter kommunen til at gøre andet end at fremgå af en offentligt tilgængelig liste over støtteorganisationer. En tilslutning til Reduction Roadmap vil understøtte forvaltningens daglige arbejde med, at balancere krav til CO₂ i forlængelse af krav til økonomi, kvalitet og risikostyring. Reduction Roadmap-initiativet støttes pt. af mere end 500 firmaer og organisationer i Danmark.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Baggrund+for+Reduction+Roadmap+og+oplæg+til+skærpet+grænseværdi+for+bygningers+klimapåvirkning

Punkt 14: Underskriftsbemyndigelse

21-025691

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Underskriftsbemyndigelsen for dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32 skal beslattes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende personer gives bemyndigelse til at medunderskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32:

Kommunaldirektør Henrik Kolind, i dennes fravær byrådssekretariatschef Mikael Herbo Bay eller økonomichef Nanna Fugl Vestereng, og i disse tre personer fravær chefjurist Rikke Siggaard Madsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Styrelseslovens § 32 angiver, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget hertil af byrådet.

Medunderskriveren skal være personligt udpeget af byrådet, og der er intet til hinder for at udpege mere end én.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 15: Salg af Hal 9

23-010369

Beslutning

Lars Lindskov (C) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

Det Konservative Folkeparti foreslår, at budperioden øges til 12 uger.

2 stemte for: C, F

5 stemte imod: A, O, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Det Konservative Folkeparti foreslår, at størrelsen af eventhallen øges til mellem 800-1000 m2.

2 stemte for: C, F

5 stemte imod: A, O, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte punktet med den ændring, at pris og eventhallens størrelse vægtes med 50 %.

Endvidere ser kommunen gerne, at et eventuelt brugerråd kommer til at bestå af en bred repræsentation med relevante aktører. Udvalget ønsker, at brugerrådet kan samarbejde om at skabe gode arrangementer som både rammer bredt mht. målgrupper og er socialt inddragende.

Fremstilling

Resume

Der skal træffes beslutning om salg af hal 9 på Musicon på de nedenfor anførte vilkår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at matr.nr. 9cp Vestermarken, Roskilde Jorder, beliggende Lydmuren 9, udbydes til salg i offentligt udbud på de anførte vilkår.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 20. december 2023, pkt. 254, at forvaltningen skulle forberede salg af hal 9, og at der skulle udarbejdes en politisk sag med salgsvilkår til godkendelse i Økonomiudvalget.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet udkast til et udbudsmateriale, og ejendommen forventes udbudt til salg, med en budfrist på fire uger, umiddelbart efter Økonomiudvalgets godkendes af nærværende sag.

I henhold til lokalplan 571 må ejendommen anvendes til bl.a. kultur og publikumsorienterede formål, offentlige formål, hotel, restauration og kreative erhverv m.m. Forvaltningen vurderer, at der vil kunne etableres kontorer i tilknytning til kreative erhverv.

Ejendommen er under udstykning og har i følge tingbogen et grundareal på 2.058 m2 og et samlet etageareal på 1.914 m2. I henhold til lokalplanen for området kan ejendommen bebygges med op til 6.800 m2.

Med henblik på, at ejendommen med sin centrale beliggenhed fortsat kan spille en aktiv rolle for kulturlivet på Musicon, er det i udbudsmaterialet et krav, at den vindende tilbudsgiver skal anvende minimum 600 m2 af ejendommen som en eventhal til forskellige bylivsskabende og kulturelle arrangementer, herunder f.eks. markeder, koncerter, festivaller, events, udstillinger, seminarer, dans, teater, værksteder m.v. Der vil blive tinglyst en servitut herom på ejendommen.

Tilbudsgiveren skal som led i sit tilbud fremsende et koncept for anvendelse af eventhallen, herunder hvilke aktiviteter og events tilbudsgiveren vil iværksætte i eventhallen, og hvorledes den konkrete anvendelse af eventhallen vil understøtte kommunens vision og principper for Musicon.

Endvidere er det ligeledes et krav, at ejendommen skal renoveres/ombygges i overensstemmelse med lokalplanen og den til enhver tid gældende bygningsreglement med henblik på en anvendelse af ejendommen året rundt. I den forbindelse er den vindende tilbudsgiver forpligtet til senest 24 måneder efter overtagelsesdagen at sikre, at der foreligger en ibrugtagningstilladelse. Køber skal i den forbindelse som led i sit tilbud fremsende et skitseprojekt, som illustrerer, hvorledes køber på grundlag af lokalplanen ønsker at renovere/ombygge ejendommen efter købet.

Endelig er der i udbuddet et krav om, at tilbudsgiver har de fornødne økonomiske ressourcer til gennemførelse af konceptet. Tilbudsgiver skal således som led i tilbudsafgivelsen dokumenterer tilstrækkelig finansiell styrke til dels at betale kommunen købesummen, og dels at finansiere realiseringen af købers projekt. Tilbud, som ikke dokumenterer tilstrækkelig finansiell styrke til at kunne gennemføre det samlede projekt, vil ikke blive taget i betragtning.

Valg af tilbud sker ud fra en samlet vurdering med baggrund i følgende udvælgelseskriterier:

1. Pris,

2. Et koncept for anvendelse af en eventhal på minimum 600 m², som understøtter vision og principper for Musicon,
3. Projektets kvaliteter i forhold til renovering/ombygning af ejendommen, herunder ejendommens facadeudformning og arkitektur og
4. Hvorvidt der arbejdes med bæredygtige initiativer i projektet.

Overtagelsesdagen er fastsat til den 16. december 2024, da forvaltningen har aftalt en række eksterne arrangementer i hal 9 i 2024.

Ejendomsmæglerfirmaet EDC Erhverv har vurderet ejendommens markedspris til 5 mio. kr. Ejendommen udbydes derfor med en mindstepris svarende til 5 mio. kr.

Kommunen har haft omkostninger til finansiering af 250 ampere, svarende til kr. 250.000. Den vindende tilbudsgiver skal i henhold til udbudsvilkårene friholde kommunen for denne omkostning.

Det skal oplyses, at kommunen har haft markedsdialog med to potentielle købere, henholdsvis Roskilde Festivalen samt Foreningen for aktører på Musicon, FAM. Se de respektive mødereferater i henholdsvis bilag 1 og 2.

Forvaltningen har efter FAMs ønske præciseret i udbudsmaterialet, at kommunen gerne ser, at den vindende tilbudsgiver stiller eventhallen til rådighed for andre aktører mindst 182 dage om året. Endvidere ser kommunen gerne, at et eventuelt brugerråd kommer til at bestå af FAM og i samråd med beboerne i området. Endvidere har forvaltningen præciseret i udbudsmaterialet, at køber henvises til at etablere byggeplads på andre arealer end Søjlepladsen. Såfremt det imidlertid viser sig, at andre muligheder er udelukket, er sælger dog, i det omfang de fysiske forhold på stedet og sælgers anvendelse gøre det muligt, imødekommende over for at udleje et mindre areal til køber. I så fald skal oplagsareal og byggeplads være så begrænset som muligt og tilpasses de enkelte faser.

Økonomi

Sagen vil medføre indtægter i 2024 for salg af ejendomme. De samlede salgsindtægter samt udgifter til landinspektør og mæglervurdering vil indgå i bevillingssagen ved salg af ejendommen. Provenuet ved salget vil nedskrive købs- og salgspuljen.

Bilag

Bilag 1 - Referat fra mødet den 15. januar 2024 med FAM

Bilag 2 - Referat fra mødet den 18. januar 2024 med Roskilde Festivalen

Punkt 16: Forslag til alternativ budgetopfølgningstidsplan 2024

23-018943

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med budgetopfølgningerne i 2023 blev det drøftet, om det er muligt at forelægge en budgetopfølgning, som bedre kan bruges som beslutningsgrundlag før sommerferien i tilfælde af økonomiske udfordringer. Derfor forelægges et forslag til en alternativ tidsplan for budgetopfølgningerne i 2024, og herunder kadencen for likviditetsopgørelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og fagudvalg i slutningen af maj (sidste møde før sommerferien), august og november

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I den nuværende tidsplan får Økonomiudvalget og fagudvalgene én budgetopfølgning før sommerferien i maj og tre efter sommerferien i hhv. august, oktober og december. I forbindelse med budgetopfølgningerne i 2023 blev der ved budgetopfølgningen i august drøftet om det er muligt at forelægge en budgetopfølgning, så det er muligt reagere hurtigere på økonomiske udfordringer på et så valdt grundlag som muligt. Derfor foreslås det, at der politisk forelægges en budgetopfølgning på det sidste udvalgmøde før sommerferien i slutningen af maj og to efter sommerferien i august og november. Budgetopfølgningssagerne til Økonomiudvalget vil fortsætte med at indeholde en status på personaleomsætning, sygefravær og trivsel.

Det er vurderingen, at en budgetopfølgning med politisk forelæggelse tidligere end maj ikke vil være tilstrækkeligt valid til at fungere som beslutningsgrundlag. Budgetopfølgningen i august vil være en opdatering af en administrativ budgetopfølgning i juni med større kendte ændringer.

Den alternative tidsplan vil medføre en budgetopfølgning før sommerferien, som indeholder én måned mere med realiseret forbrug end hidtil. Forvaltningen vil endvidere perspektivere til årsregnskabet for 2023 for at søge at identificere mulige udfordringer og dermed underbygge eventuelle forbrugstendenser, der kan konstateres på baggrund af de første 4 måneder.

Budgetopfølgningen i oktober vil udgå, til gengæld vil den sidste budgetopfølgning på året ligge en måned tidligere i november. I budgetopfølgningen i november vurderes det, om der er områder med bevillingsmæssige udfordringer som kræver en bevillingssag. En evt. bevillingssag kan forelægges på udvalgenes december-møder.

De enkelte direktørområder laver løbende administrative budgetopfølgninger, og hvis disse opfølgninger viser tegn på økonomiske udfordringer i starten af året, som ikke umiddelbart er håndterbare, vil disse fremlægges de relevante fagudvalg, som kan tage stilling til, hvordan der skal arbejdes med at imødegå de økonomiske udfordringer.

Fagudvalgenes eventuelle beslutninger vil indgå i den samlede budgetopfølgning i maj.

Likviditetsopgørelsen blev senest forelagt Økonomiudvalget som en selvstændig sag d. 21.9.2022. Siden har likviditetsopgørelsen indgået i budgetopfølgningen. Likviditetsopgørelsen vil ligeledes indgå i budgetopfølgningerne i 2024, men derudover foreslås det, at Økonomiudvalget forelægges en særskilt sag i april om kommunens likviditet. Herefter vil likviditetsopgørelsen kun indgå i budgetopfølgningerne. Økonomiudvalget får som hidtil en status på likviditeten i januar for det forgangne år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Kasse- og regnskabsregulativet vil blive tilpasset med den nye budgetopfølgningstidsplan og herunder ligeledes kadencen for likviditetsopgørelserne.

Punkt 17: Udbudsplan 2024

23-023195

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Kommunens anskaffelser af vare- og tjenesteydelser skal udbydes iht. gældende regler. En stor andel af opgaverne udbydes i fællesudbud i samarbejde med Fællesudbud Sjælland (FUS) eller Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Den aktuelle udbudsplan for 2024 vedlægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udbudsplanen for 2024 godkendes, herunder at relevant fagudvalg forelægges udbudsmateriale for drøftelse af leverandørmodel og konkurrenceparametre ved de 2 i sagsfremstillingen nævnte udbud.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 Fællesudbud Sjælland, som er et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I kommissoriet for samarbejdet fremgår det, at der årligt udarbejdes en overordnet udbudsplan for samarbejdet. Hertil kommer udbud som alene omfatter kommunens egen anvendelse af varekøb- og tjenesteydelser.

Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler, bæredygtighed m.v. Ved fælles udbud med SKI og FUS, deltager kommunen ikke i de konkrete fællesudbud, såfremt kommunens krav ikke kan opfyldes.

Resultatet af gennemførte udbud forelægges efterfølgende de respektive fagudvalg til orientering. I udbud der omhandler varetagelse af kommunale serviceopgaver forelægges udbudsmateriale for drøftelse af leverandørmodel og konkurrenceparametre relevante fagudvalg før udbud som følger:

Grøn drift af 3 idrætsanlæg

Befordringsopgaver

Udbudsplanen omfatter de udbud inkl. fællesudbud med SKI og FUS, som forvaltningen pt. har planlagt gennemført i 2024 og vedlægges som bilag til godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

23-023195-1 Udbudsplan 2024 10481677_8_0

Punkt 18: Renovering af almen boligafd. Frederiksberg Huse - skema B

20-336615F

Beslutning

Ad. 1, 2 og 4: Godkendt.

Ad. 3: Anbefales.

Fremstilling

Resume

Boligselskabet Sjælland har søgt om skema B for renovering af boligafdelingen Frederiksberg Huse. Renoveringsudgiften er steget til over det dobbelte, hvorfor lån, kommunale garantier og foreløbig husleje skal godkendes på ny.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger med en samlet anskaffelsessum på 87,2 mio. kr. videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden;
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 35,1 mio. kr. samt 39,0 og 2,6 mio. kr. godkendes;
3. kommunal garanti på 100% af støttede realkreditbelåning, svarende til 35,1 mio. kr., og på ca. 63,33% af den ustøttede realkreditbelåning på 39,0 mio. kr., foreløbigt anslået til 24,7 mio. kr. godkendes, og
4. foreløbig gennemsnitlig årlig leje på 1.286 kr. pr. m² (2024-priser) ekskl. forbrug godkendes.

Beslutningskompetence

Pkt. 1, 2 og 4: Økonomiudvalget

Pkt. 3: Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. juni 2020 skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Frederiksberg Huse, optagelse af støttede og ustøttede realkreditlån på hhv. 18,7 mio. kr. og 14,6 mio. kr., en foreløbig kommunal garanti på 18,7 mio. kr., og et kommunalt rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr.

Efter afholdt licitation har Boligselskabet Sjælland nu søgt om skema B med en samlet anskaffelsessum på 87,2 mio. kr. Afdelingen består af 27 boliger, og det tidligere ønske om, at 3 stk. 5-værelses lejemål skulle blive til 6 stk. 2-værelses lejemål, er opgivet pga. af besparelsesbehovet.

De væsentligste elementer i helhedsplanen for renovering er følgende:

- Renovering af tage
- Renovering af facader inkl. efterisolering og opbygning af skalmur
- Udskiftning af vinduer til ventilationsvindue og udvendige døre
- Renovering af badeværelser og køkkener
- Etablering af udsugning

De primære grunde til, at anskaffelsessummen er over fordoblet, er:

- Generelle prisstigninger
- Omfanget af isolering var ikke tilstrækkeligt
- Der var ikke medtaget sænkning af terræn v. kældervinduer og der var ikke afsat til fundamenter i forbindelse med facaderenovering
- Der er tilgået støbte dæk i badeværelserne i samtlige blokke
- Der er medtaget køkkenudskiftning. Køkkenudskiftning lå i nær fremtid i driftsplanen, og ved at medtage det nu drages nytte af den genhusning, der i forvejen er med grundet badeværelserne

Renoveringen finansieres - udover af støttede og ustøttede realkreditlån - af tilskud fra fællespulje i Landsbyggefonden på 0,66 mio. kr., tilskud fra egen trækningsret på 7,22 mio. kr., afdelingens egne henlæggelser på 2,15 mio. kr., og kapitaltilførsel (1/5-dels ordning) på 0,5 mio. kr., hvoraf kommunen bidrager med 0,1 mio. kr.

Huslejen efter renovering beregnes til ca. 1.286 kr./m²/år, svarende til en ændring på 0 kr./m²/år i forhold til huslejeniveauet i 2024. Til sammenligning var huslejen ved skema A oplyst til efter renoveringen at blive på 1.177 kr./m² (2019-niveau), hvilket var et fald 18 kr./m²/år i forhold til den eksisterende husleje på daværende tidspunkt.

Ændringer i projektet og økonomien er godkendt af boligafdelingen og boligselskabets selskabsbestyrelse. Samtidig er al økonomi omkring støttede arbejder afstemt mellem boligselskabet og Landsbyggefonden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Kommunens garantistillelse for boligselskabets realkreditbelåning øges med 41,1 mio. kr. til i alt 59,8 mio. kr.

Kommunens andel af kapitaltilførslen (1/5-dels ordning) på 0,1 mio. kr. er uændret.

Punkt 19: Videre forløb ift. muligt kommende event

23-016485

Beslutning

Anbefales.

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal godkende, at Roskilde Kommune indtræder i et interessentskab, der kan planlægge og afholde VM i Landevejscykling i 2029, såfremt Danmark tildeles værtsskabet. Ligeledes skal byrådet godkende, at borgmesteren ultimo januar 2024 (ifm. den formelle budafgivelse) underskriver en hensigtserklæring, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune har til hensigt at indtræde i interessentskabet. Det vedlagte udkast til hensigtserklæring er fortroligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at byrådet godkender, at Roskilde Kommune indtræder i et interessentskab, der kan planlægge og afholde VM i landevejscykling 2029, såfremt Danmark tildeles værtskabet af Den Internationale Cykelunion,
2. at byrådet godkender vedlagte udkast til hensigtserklæring (fortroligt) om organisering af VM i landevejscykling, herunder at borgmesteren på vegne af Roskilde Kommune underskriver hensigtserklæringen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 8. november 2023, at forvaltningen arbejder på at deltage i et offentlig bud på VM i Landevejscykling i 2029.

Buddet på afholdelse af VM i landevejscykling 2029 skal indgives senest den 31. januar 2024. Den samlede partnerskabskreds bag buddet består af staten (Erhvervsministeriet og Kulturministeriet), Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Roskilde Kommune, Helsingør Kommune, Sport Event Denmark og Danmarks Cykle Union (DCU).

Til brug for buddet skal parterne være enige om rammerne for den formelle organisering bag værtskabet samt den økonomiske ramme og det overordnede budget for værtskabet. Dette sker gennem vedlagte hensigtserklæring (fortroligt udkast), som sætter rammerne for organiseringen og budgettet mv. (bilag 1). I den videre proces skal borgmesteren på vegne af Roskilde Kommune underskrive hensigtserklæringen ifm. budaflevering til Den Internationale Cykelunion (UCI) ultimo januar 2024.

Konkret foreslås det, at der oprettes et interessentskab (I/S) til planlægning og afholdelse af VM i landevejscykling 2029, hvis Danmark får tildelt værtskabet. Dette sker bl.a. på baggrund af erfaringerne fra organiseringen ved Tour de France Grand Départ. Roskilde Kommunes allerede reserverede 3 mio. kr. fra den centrale udviklingspulje vil således blive indskudt i I/S'et.

For et I/S gælder det, at parterne hæfter solidarisk. Det vil sige, hver part hæfter fuldt ud for I/S'ets forpligtelser overfor tredje part. Jf. hensigtserklæringen fastsættes det, at i det indbyrdes forhold mellem parterne afholdes udgifterne forholdsmæssigt efter den procentvise ejerandel. De enkelte interessenter forpligter sig således på en aftale om deling af et eventuelt overskud eller underskud, herunder evt. krav fra tredje part, der fordeles efter den procentvise ejerandel af I/S'et. Roskilde Kommune vil således qua et indskud på 3 mio. kr. have en ejerandel på 2,28 pct., mens staten ved Erhvervsministeriet og Kulturministeriet indskyder 70 mio. kr.

Der vil blive etableret en I/S-bestyrelse, som har øverste beslutningskompetence i I/S'et. Interessenterne udpeger desuden selv bestyrelsesmedlemmer, og som udgangspunkt kan hver interessent udpege ét medlem og én suppleant. Staten udpeger dog to medlemmer og to suppleanter. Desuden vil der blive udarbejdet vedtægter, som bl.a. skal indeholde bestemmelser om bestyrelsen og krav til beslutningskompetence mv. Vedtægterne vil blive udarbejdet af et eksternt advokatfirma.

Det bemærkes, at interessentskabet vil blive stiftet ifm. kontraktunderskrivelse forventeligt medio 2024.

Roskilde Kommunes adgang til at medfinansiere VM i landevejscykling har hjemmel i kommunalfuldmagten, der er uskrevne kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse.

Folketingets Finansudvalg bliver forelagt et aktstykke bl.a. med henblik på at tilvejebringe en udtrykkelig skreven hjemmel til, at kommunerne kan indgå i et I/S med tilhørende krav om solidarisk hæftelse.

Det bemærkes, at byrådets godkendelse gives med forbehold for Folketingets Finansudvalgs godkendelse af Erhvervsministeriets aktstykke om statens hæftelse og hjemmelsgrundlaget for kommunernes deltagelse i Interessentskabet for VM i landevejscykling. Ligeledes bemærkes, at Byrådets godkendelse gives med forbehold for, om Ankestyrelsen efter lånebekendtgørelsens § 14 også skal og i givet fald vil godkende kommunernes deltagelse i interessentskabet.

Der udarbejdes endvidere inden oprettelse af interessentskabet en ekstern juridisk vurdering af interessenternes deltagelse i I/S'et for VM i landevejscykling i 2029 med henblik på at sikre, at dette vurderes at ligge inden for rammerne af de EU-retlige statsstøttere regler, idet hensigten er, at den offentlige deltagelse i I/S'et ikke skal udgøre statsstøtte.

Det samlede bud fra parterne indleveres til UCI senest den 31. januar 2024, hvor hensigtserklæringen også skal underskrives. Det forventes, at DCU underskriver budet, mens de øvrige økonomiske partnere vedlægger støttebreve, som bakker op om det fælles bud. UCI offentliggør budvinder i september 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Der forventes, at der vil være en samlet udgift på op til 3 mio. kr. Finansiering sker gennem den centrale udviklingspulje fra 2027 og frem.

Punkt 20: Afdækning af mulige ligestillingsinitiativer

23-008126

Beslutning

Tina Boel (F) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning hver for sig:

”at der igangsættes en proces med henblik på indarbejdelse af forslag til en kønsligestillingspolitik i Roskilde Kommunes personalepolitik”

5 stemte for: A, C, F, Ø

1 stemte imod: O

1 undlod at stemme: V

Forslaget blev vedtaget.

”at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til en LGBT+-politik i Roskilde Kommunes personalepolitik”

4 stemte for: A, F, Ø

1 stemte imod: O

2 undlod at stemme: C, V

Forslaget blev vedtaget.

”at formænd og næstformænd for politiske udvalg samt råd og nævn, efter eget ønske, beslutter titulering, således at man efter eget valg kan tituleres (næst-)forkvinde, (næst-)forperson eller (næst-)formand. Forvaltningen indarbejder det i kommunens styrelsesvedtægt mv. med virkning fra 1. januar 2026.”

5 stemte for: A, F, V, Ø

2 stemte imod: C, O

Forslaget blev vedtaget.

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”Økonomiudvalget opfordrer til, at der i medarbejderorganisationen arbejdes med problematikken, at der ikke er ligestilling ift. brugen af deltid.”

2 stemte for: F, Ø

5 stemte imod: A, C, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med indberetning af ligestillingsredegørelsen i maj 2023 blev det besluttet at igangsætte en afdækning af, hvorvidt der er behov for yderligere tiltag for at fremme ligestilling i Roskilde Kommune. Afdækningen er nu klar og behandler de godkendte temaer *kønsfordeling i ledelse, fordelingen mellem kvinder og mænd på deltid, løn og barsel*.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At ligestillingsnotatet drøftes.
- At den videre proces omkring opdatering af kap. 6 om ligestilling og mangfoldighed i Vores Personalepolitik tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Afdækningen af mulige ligestillingsinitiativer er nu klar og omhandler temaer *kønsfordeling i ledelse, fordelingen mellem kvinder og mænd på deltid, løn og barsel*. Data består af udtræk fra KMD OPUS i august 2023 samt den lønpolitiske redegørelse fra 2023. Hertil kommer data for kønsfordeling i Byråd og fagudvalg, som er opgjort pr. oktober 2023. På baggrund af afdækningen er der identificeret to områder, som der med fordel kan kigges yderligere på ift. at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd i Roskilde Kommune. Det drejer sig om rekruttering til lederstillinger samt en generel opdatering og modernisering af personalepolitikken i kommunen.

Videre proces

Efter rapporteringen på ØU's møde den 6. december 2023, orienteres HMU på deres møde den 12. december 2023. I 2024 ses i samarbejde med HMU på en opdatering af kap. 6 om ligestilling og mangfoldighed i Vores Personalepolitik, så denne er tidssvarende. Opdateringen forelægges ØU til orientering, når denne er udfærdiget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06-12-2023 Økonomiudvalget

Sagen udsættes til januar 2024.

10-01-2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Ligestillingsnotat

Punkt 21: Udmøntning af budget 2024 - omlægning af indsats med sproggrupper i dagtilbud

23-023544

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Med budget 2024 det vedtaget, at der skal ske en omlægning af indsatsen med sproggrupper i dagtilbud, og hentes en besparelse på 1 mio. kr. på indsatsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Skole og Børneudvalget godkender forvaltningens forslag til plan for omlægning af sproggrupper i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Med budget 2024 er det vedtaget, at der skal ske en omlægning af indsatsen med sproggrupper i dagtilbud. Omlægningen af indsatsen vil ske ved udvikling af en ny model, hvor tilbuddet i højere grad end i dag får en sammenhæng til barnets almindelige hverdag og den pædagogiske praksis, der er i barnets dagtilbud. I omlægningen vil der endvidere være fokus på at sætte tidligere ind, når behov observeres samt på at styrke samarbejdet med forældrene.

Forvaltningen foreslår, at beslutningen om omlægningen af sproggrupper i dagtilbud udmøntes således, at 2024 vil være et overgangså. I første halvår af 2024 vil der blive afviklet sproggruppeforløb som hidtidig. Samtidig hermed vil der pågå en udviklingsproces vedrørende omlægning af tilbuddet med inddragelse af ledere og medarbejdere. Det er forventningen, at en ny model vil kunne påbegynde senest januar 2025. Frem til opstart af en ny model vil der, i andet halvår af 2024, være øget vejledning og indsats i børnenes egne dagtilbud for de børn, der er i målgruppen.

Der er i dag to sproggrupper i dagtilbud, som varetages af pædagogisk personale med bistand fra talehørekonsulenter fra PPR. Sproggrupperne er tilknyttet Børnehuset Hyrdehøj og Børnehaven Brumbassen og er fysisk placeret i lokaler på henholdsvis Tjørnegårdsskolen og Margretheskolen. Der er to årlige sproggruppeforløb, som strækker sig over 16 uger med plads til henholdsvis 6-7 børn i gruppen på Margretheskolen og 10-12 børn i gruppen på Tjørnegårdsskolen. Børnene tilbydes transport med bus til og fra sproggruppen, som en del af tilbuddet. Målgruppen er børn med sproglige vanskeligheder, der har brug for en specialpædagogisk indsats, og sproggrupperne er et tilbud efter folkeskolelovens bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Skole- og Børneudvalget behandlede den 1. januar 2011 en evaluering af indsatsen med sproggrupper. Evalueringen pegede på problematikker, som stadig er gældende for indsatsen, og som omlægningen af indsatsen derfor skal forsøge at tage hånd om. Det drejer sig om betydningen af opholdet i sproggruppen for barnets relationer i dets dagtilbud og om samarbejdet og vidensdeling med barnets dagtilbud og de øvrige dagtilbud. Omlægningen af indsatsen med sproggrupper vil også blive set i sammenhæng med den øvrige sprogindsats i dagtilbud, herunder strategi for arbejdet med sprog på 0-6 års området i Roskilde Kommune, der blev godkendt af Skole- og Børneudvalget december 2019. Der vil endvidere være fokus på at sætte tidligere ind, når behov observeres samt på at styrke samarbejdet med forældrene og lokal forankring af tilbuddet.

Skole- og Børneudvalget får en status på omlægning af indsatsen ultimo 2024.

Økonomi

Omlægningen af indsatsen med sproggrupper i dagtilbud vil medføre en reduktion af budgettet i 2024 med 1. mio. kr. Reduktionen vil i 2024 vil blive hentet delvist ved at fjerne udgifterne til kørsel i andet halvår af 2024, delvist ved at reducere i udgifter til løn. Det sidste vil forsøgt ske ved omplaceringer af dele af det personale, der er ansat i sproggrupperne, til ledige stillinger på dagtilbudsområdet. Såfremt det ikke er muligt at omplacere, vil der ske personalereduktioner.

Besparelsen i 2025 vil blive hentet delvist ved at fjerne udgifterne til kørsel fuldstændig, delvist ved de reduktioner, der er foretaget i udgifter til løn.

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Godkendt.

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

Bilag

Udtalelse til SBU vedr. omlægning af sproggrupperne

Integrationsrådets arbejdsgruppe høring til SBU den 9.1.24 pkt. 6

Punkt 22: Nyt Vikingeskibsmuseum - Proces fra vinderforslag til vedtaget lokalplan

22-363897F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Vinderen af arkitektkonkurrencen om Nyt Vikingeskibsmuseum offentliggøres den 11. januar 2024, og der er tilrettelagt et forslag til proces for inddragelse af aktører og borgere frem til vedtaget lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til proces for udarbejdelse af lokalplan for Nyt Vikingeskibsmuseum godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 23. november 2022, punkt 273, arkitektkonkurrenceprogrammet for Nyt Vikingeskibsmuseum. Der blev indbudt 5 arkitektteams til konkurrencen, som blev afviklet gennem to faser:

Fase 1 fra den 12. december 2022 til marts 2023 var en projektkonkurrence. Her udpegede dommerkomiteen tre forslag, som arbejdede videre i fase 2.

Fase 2 fra april 2023 til december 2023 var udbud med forhandling med de 3 vindere af første fase.

Borgmesteren, formanden for dommerkomiteen, offentliggør den endelige vinder af arkitektkonkurrencen den 11. januar 2024 kl. 16.00-18.00 på Vikingeskibsmuseet, og der er offentligt borgermøde den 16. januar 2024 kl. 19.00-21.00 på Klostermarksskolen. Vikingeskibsmuseet har lagt en plan for inddragelse af aktører og offentligheden i projektet umiddelbart efter offentliggørelsen, som sikrer, at alle berørte får en grundig indføring i vinderprojektet, og allerede fra starten kan komme med input til det videre arbejde. Se bilag.

Vinderforslaget fremlægges til politisk beslutning i februar 2024 sammen med forslag til 11-punktsprogram for lokalplan 733 for Nyt Vikingeskibsmuseum.

Lokalplanforslaget forventes politisk behandlet i 3. kvartal 2024 med efterfølgende 8 ugers offentlig høring og borgermøde. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i 1. kvartal 2025.

I løbet af foråret 2024 vil forvaltningen og Vikingeskibsmuseet være i tæt dialog med havnens aktører sideløbende med udarbejdelse af lokalplanforslag og miljøvurdering af projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Lokalplanen udarbejdes af Vikingeskibsmuseet.

Sagens forløb

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Plan for offentliggørelse af vinderforslag af arkitektkonkurrencen om Nyt Vikingeskibsmuseum

Punkt 23: Huslejeindtægter fra aftenskolerne i Roskilde Kommune

23-018999

Beslutning

Økonomiudvalget godkender den oprindelig indstilling inkl. supplerende sagsfremstilling.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

I forlængelse af budgetforliget for 2024, skal det undersøges om, og hvordan, der kan tilvejebringes en reduktion af driftsudgifterne på 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem via huslejeindtægter fra aftenskolerne. Der forelægges her udmøntningssag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der fastsættes en husleje for aftenskolerne svarende til erhvervslejeprisen for administrationslokaler i kommunale lokaler. Herved forventes det at opnå en årlig indtægt på i alt kr. 247.630, når det er fuldt indfaset.
2. forvaltningen får kompetencen til at afvikle de nuværende brugsaftaler og udfærdige lejekontrakter i stedet.
3. den resterende del af besparelsen, på forventeligt kr. 252.370 årligt, findes ved at reducere rammen for undervisningstilskud på aftenskoleområdet.

Beslutningskompetence

Ad 1. og ad 3.: Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2024, blok 2103, blev det besluttet, at:

"Det skal undersøges om, og hvordan der kan tilvejebringes en reduktion af driftsudgifterne på 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem ved nye huslejeindtægter fra aftenskolerne. Der forelægges udmøntningssag i Kultur- og Idrætsudvalget."

Forvaltningen har kortlagt lokaler i kommunale bygninger, som anvendes af aftenskolernes administration. Der er 15 aftenskoler i Roskilde Kommune, heraf er der 5 af aftenskolerne, som kommunen har lavet brugsaftaler med for anvendelse af lokaler i Oplysningens Hus på Kildegården og på Sognevej/Gundsømagle. Lokalerne udlånes gratis til aftenskolernes undervisning og administrationer, som betaler for rengøringsudgifter og forbrugsstoffer (papirhåndklæder, opvasketabs, køkkenruller m.m.). Vedlagt bilag med oversigt over adresser på aftenskolernes kontorlokaler i Roskilde Kommune.

På vegne af Roskilde Kommune har en erhvervsvejendomsmægler vurderet markedsløjen for de angivne lokaler. Lejen er vurderet på baggrund af anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen for det enkelte lejemål. Lejen er inklusiv drift og adgang til parkeringsareal. Lejen er eksklusiv forbrug af el, vand og varme.

På baggrund af vurderingen af markedsløjen for de angivne lokaler forventes det, at Roskilde Kommune årligt vil kunne indhente 247.630 kr. i huslejeindtægter ved erhvervsudlejning af lokaler til aftenskolernes administrationer i Oplysningens Hus på Kildegården og på Sognevej 4B, Gundsømagle. Det forventede beløb er betinget af, at aftenskolerne fortsat ønsker at benytte lokalerne på de nye vilkår. En tanke med Oplysningens Hus var at skabe et fælles hus for aftenskolerne, med dagligt liv fra både undervisningsaktivitet og administrativ arbejdsplads.

For at opnå en besparelse på det samlede beløb på 0,5 mio. kr. jf. budgetforliget, indstilles det, at den resterende del af besparelsen, på forventeligt kr. 252.370 kr. årligt, findes ved at reducere rammen for undervisningstilskud på aftenskoleområdet. Endelig indstilles det, at forvaltningen får kompetencen til at afvikle de nuværende brugsaftaler og udfærdige lejekontrakter i stedet. Økonomiudvalget har beslutningskompetencen til at indgå erhvervslejekontrakter.

Der er i øjeblikket brugsaftaler med de pågældende aftenskoler om lokalerne. Aftalerne indeholder bl.a. et opsigelsesvarsel, som kan betyde, at beløbet ikke kan realiseres fuldt ud i 2024. I det tilfælde vil det betyde, at der i 2024 må tages et større beløb af rammen for undervisningstilskud.

Alternativ model for at opnå besparelsen på 0,5 mio. kr. årligt vil være at reducere rammen for undervisningstilskud med det fulde beløb.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da den handler om at udmønte en besparelse i budget 2024-27.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 10. januar 2024

Efter udsendelsen af dagsordenen til udvalgmøde den 6. december 2023 blev det konstateret, at det alene er 29 m2 i Gundsømagle, som kan indregnes som administrationslokaler. Der kan derfor maksimalt opnås 192.000 kr. i indtægter og ikke, som oplyst i sagen, 247.600 kr.

Forvaltningen har bedt om en udtalelse om mulighederne for reduktion af driftsudgifterne til aftenskoler hos Aftenskolernes Samråd. Aftenskolernes Samråd foreslår, at besparelsen på 0,5 mio. kr. bør findes på rammen til undervisningstilskud.

Sagens forløb

06-12-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Forvaltningen oplyste indledningsvis, at det efter udsendelsen af dagsordenen er konstateret, at det alene er 29 m2 i Gundsømagle, som kan indregnes som administrationslokaler. Der kan derfor maksimalt opnås 192.000 kr. i indtægter og ikke som oplyst i sagen 247.600 kr.

Udsættes.

10-01-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at besparelsen på 0,5 mio. kr. tages på den samlede ramme for aftenskoletilskud. Anna Bondo (Ø) undlader at stemme.

Bilag

Huslejepriser

Adresser på aftenskolernes administrationer i kommunale lokaler.

Punkt 24: Forslag til kriterier for etablering af vedvarende energianlæg

23-009388

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) foreslog at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

1 stemte for: Ø

6 stemte imod: A, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anna Bondo Nielsen (Ø) foreslog som supplement til overskriften: inddragelse af lokalområdet ønsker Enhedslisten en ekstra overskrift: "Kommunen vægter en høj grad af lokalt ejerskab".

2 stemte for: F, Ø

5 stemte imod: A, C, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter anbefalede Økonomiudvalget sagen.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kriterier, der skal danne grundlag for udvælgelse og prioritering af fremtidige vedvarende energianlæg i det åbne land.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til kriterier for ansøgningsproces til vedvarende energianlæg godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 5. september 2023, punkt 128, at godkende en ny procedure for behandling af vedvarende energiprojekter. De forskellige ansøgninger puljes halvårligt og bedømmes herefter via en række kriterier. Disse er følgende:

- Lokal forankring
- Landskabelig påvirkning
- Miljøpåvirkning
- Multianvendelse
- Teknisk anvendelighed (netadgang, lokal aftager osv.)

Kriterierne er uddybet i vedlagte bilag.

Formålet med kriterierne er at sikre, at både kommunen som helhed og de berørte lokalområder får størst mulig gavn og færrest mulige gener af vedvarende energianlæg. Derfor lægges der vægt på kriterierne, når det skal godkendes, hvilke projekter forvaltningen skal arbejde videre med i forbindelse med den planmæssige proces.

Forslag til kommuneplantillæg 28 med nye retningslinjer for vedvarende energianlæg blev behandlet i Økonomiudvalget den 6. december 2023, punkt 395, og forventes derefter sendt i høring fra den 3. januar til den 21. februar 2024.

Forvaltningen forventer, at ansøgningsfristen for første ansøgningsrunde vil være den 1. marts 2024 og den 1. september 2024 for anden ansøgningsrunde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Dokumentet opdateres med de rette figurer inden udsendelse til Økonomiudvalgets møde. Kommuneplantillæg 28, som er omtalt i sagen, er sendt i høring indtil den 29. februar 2024.

Bilag

Kriterier for vedarende energi i Roskilde - 15-01-2024

Punkt 25: Frigivelse af rådighedsbeløb - Åbne og forskønnede skoler som kulturelt samlingspunkt

21-349175F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af 4 mio. kr. afsat i budget 2024 til ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”. Midlerne skal bruges til opgradering af de fysiske rammer på udvalgte skoler i Roskilde by.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. oktober 2021, punkt 236, som del af budgetforlig 2022-2025, at afsætte i alt 8 mio. kr. i årene 2022 og 2023 til ”Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt”. Med budgetforlig 2024-2027 blev der afsat yderligere 4 mio. kr. i 2024 til samme formål. I alt er der afsat 12 mio. kr. til formålet i årene 2022-2024.

Projektet fokuserer på de fire kommunale skoler Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdsskolen og Sct. Jørgens Skole. Ved at opgradere, udvikle og åbne de fire skolars udearealer og ankomstområder skal skolerne gøres mere attraktive og indbydende for nye elever og deres forældre. Projekterne skal koordineres og tilpasses de omkringliggende byudviklingsprojekter.

Forvaltningen har med disse formål igangsat en tværfaglig proces med inddragelse af skolerne, hvor eksterne rådgivere udarbejder planer for skolernes ude- og ankomstområder, hvorefter anlægsprojekter kan igangsættes. For Tjørnegårdsskolen og Hedegårdenes Skole er udarbejdet færdige skitseforslag med plan for igangsættelse, som blev godkendt af Plan- og Teknikudvalget og Skole- og Børneudvalget den 29. november 2022, hhv. punkt 200 og punkt 161.

Projektet på Tjørnegårdsskolen er i foråret 2023 blevet sendt i udbud, og realiseringen er påbegyndt i juli 2023 med forventet afslutning februar 2024. For Hedegårdenes skole forventes projektet sendt i udbud i foråret 2024, og at realiseringen kan afsluttes ultimo 2024. For Østervangsskolen og Sct. Jørgens Skole forventes skitseprojekter udarbejdet i 2024.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 26: Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforureningsområdet

11-206468F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. afsat i budget 2024 til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2024 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 boligudvikling af Sct. Hans.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2024. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

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

Sagens forløb

11-01-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder for Mads Christian Præstegaard (F).

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Punkt 27: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

20-330044F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur afsat budget 2024, samt yderligere anlægsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling vedr. medfinansiering fra HOFOR på et konkret køb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 til 'Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur'.
2. der gives en anlægsbevilling til anlæg på 3,025 mio. kr. i 2024 og tilsvarende indtægtsbevilling til 'Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur' vedr. medfinansiering fra HOFOR.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er afsat 5,5 mio. kr. i budget 2024 til 'Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning, udtag af lavbundslande' mv. Puljen har fokus på skov, klima, rekreative arealer, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse.

Klima- og Miljøudvalget besluttede allerede i april 2021, punkt 54, hvordan midlerne skal benyttes. Denne disponering af midlerne fremgår også af blokteksten til puljen til budgetvedtagelsen.

Med denne sag frigives midlerne for 2024, så de forskellige igangsatte indsatser kan realiseres: Strategiske opkøb til skovrejsning og natur, omlægning af landbrugsarealer til natur samt opkøb/omlægning af lavbundslande, projektledelse mv.

Herudover har byrådet i juni 2023, punkt 151, på lukket dagsorden, godkendt erhvervelse af et areal i den nordlige del af kommunen, som finansieres af opkøbspuljen i 2023 og givet forvaltningen kompetence til at afslutte handelen. HOFOR har givet tilsagn om medfinansiering (50%) af købesummen, hvorfor der nu - som annonceret i junisagen - søges om anlægsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling. Den endelige handel forventes afsluttet primo 2024. Den lukkede sag kan åbnes, når handlen er fuldt gennemført.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, idet der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. afsat i budget 2024 samt supplerende enslydende anlægs- og indtægtsbevilling svarende til 3,0 mio. kr. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2024:

Alle tal i 1.000 kr.

2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.500
-----------------	--------

Anlæg, indtægter	0
------------------	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb

Anlæg, udgifter	-8.525
Anlæg, indtægter	3.025

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-8.525
Anlæg, indtægter	3.025

Finansiering:

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

Sagens forløb

11-01-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder for Mads Christian Præstegaard (F).

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Punkt 28: Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2024

09-084744F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er i budget 2024 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 2024 afsatte rådighedsmidler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetperioden 2024 til 2027 er afsat 10 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale ejendomme. Bevillingen i 2024 vil primært blive anvendt til følgende energibesparelser:

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

Der vil i de kommende år fortsat være et stort besparelspotentiale i udskiftning af ældre belysningsanlæg. Den nye LED-belysning bidrager ikke kun til energibesparelse men også til bedre lys, som lever op til krav iht. nye standarder. I 2023 er 12 gasfyr udskiftet til varmepumper. Der er fortsat ca. 10 gaskedler uden for områder planlagt til fjernvarme, som ikke er konverteret til varmepumpe. I 2024 arbejdes videre med konvertering af disse, idet der primært vil blive fokuseret på de største ejendomme.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt	2024			
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	-10.000			
Ansøgning om anlægsbevilling:	-10.000			
Ændring af kassebeholdningen	0			

Sagens forløb

11-01-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder for Mads Christian Præstegaard (F).

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Punkt 29: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning af selvbyggerarealet på Musicon

23-014609

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Realisering af Hal 12-kvarteret på Musicon er nært forestående, og der foreslås igangsat byggemodning på de enkelte projekter. Konkrete sag handler om grovbyggemodning forud for grundsalg til selvbyggerrækkehuse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 31. maj 2022, punkt 138, 3,7 mio. kr. til nedrivning og 0,8 mio. kr. til opstart af byggemodning og interimsforanstaltning i Hal 12-kvarteret.

Lokalplanen for selvbyggerrækkehuse i Hal 12-kvarteret er nu i høring, og byggemodning forud for salg bør fortsætte. Forundersøgelser af miljø- og geoteknisk forhold er i gang, og status er, at forureningen er ubetydelig. Til gengæld er området, som mange andre områder på Musicon, beliggende på et fyldområde, som kræver særlig opmærksomhed på funderingsløsningerne, der delvist udføres sammen med øvrig grovbyggemodning med terrænregulering og bærelag for fællesareal.

Projektet forventes igangsat i foråret 2024 og afsluttet i november 2024.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.200
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-2.200
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 30: Frigivelse af rådighedsbeløb - skolegårde og udendørs læringsrum

21-349175F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af 1 mio. kr. afsat i budget 2024 til "Skolegårde og udendørs læringsrum". Midlerne skal bruges til opgradering af de fysiske rammer på udvalgte skoler i Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til "Skolegårde og udendørs læringsrum".

Beslutnings kompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. oktober 2021, punkt 236, at igangsætte projektet "Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt". Projektet fokuserer på de fire kommunale skoler Østervangsskolen, Hedegårdens Skole, Tjørnegårdsskolen og Sct. Jørgens Skole. Ved at opgradere, udvikle og åbne de fire skolars udearealer og ankomstområder skal skolerne gøres mere attraktive og indbydende for nye elever og deres forældre, samt give elever og medarbejdere bedre muligheder for fysisk udfoldelse i hverdagen.

Plan og Teknikudvalget samt Skole- og Børneudvalget besluttede den 29. november 2022, at realiseringen af et samlet projekt for ankomst, parkering og legeområderne på Tjørnegårdsskolens vestside i gang sættes i 2023 og at realiseringen af et samlet projekt for Hedegårdens Skole i gang sættes i 2024.

De 0,5 mio. kr. af de 1 mio. kr. afsat i budget 2024 til "Skolegårde og udendørs læringsrum" indgår som finansiering, sammen med andre midler, til disse projekter. De resterende 0,5 mio. kr. vil gå til det generelle arbejde med skolegårde og udendørs læringsrum. De andre midler som skal finansiere projekterne på de fire skoler til "Åbne og forskønnede skoler som lokalt kulturelt samlingspunkt" er 4 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024.

Der er med budget 2024 afsat yderligere 5 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026 til "Skolegårde og udendørs læringsrum". I løbet af foråret 2024 vil forvaltningen gennemgå alle skolegårde og udendørs læringsrum og udarbejde en handleplan for hvordan de 0,5 mio. kr. i 2024, de 5 mio. kr. 2025 og de 5 mio. kr. i 2026 kan prioriteres. Denne handleplan vil SBU få til behandling i anden halvdel af 2024.

Projektet på Tjørnegårdsskolen forventes afsluttet i starten af 2024. Projektet på Hedegårdens Skole forventes afsluttet ultimo 2024.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2024

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling: -1.000

Anlæg, udgifter

Anlæg, indtægter

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget
Anbefales.

Punkt 31: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

18-306386F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for Grøn Blå Strategi 2024 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Realiseringen af Grøn Blå Strategi er i gang, og der vil i 2024 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2024-2027, som indgik i budgetprocessen for budget 2024. Handleplanen indeholder en oversigt over alle igangværende og kommende projekter, samt en oversigt over forventet forbrug i 2024. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realisering af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.

Der forventes især udgifter til projekterne: Udvikling af ny natur og skov, naturplejeprojekter og udvikling af friluftsfaciliteter og stier, samt naturen for alle - med fokus på handicaptilgængelighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2024. Der vil løbende blive søgt tilskud og fondsmidler, da flere af handleplanens projekter er velegnede til dette. Hvis det lykkes at finde medfinansiering til projekterne, vil der blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling, samt tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2024:

Alle tal i 1.000 kr.	2024
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.700
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.700
-----------------	--------

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

Sagens forløb

11-01-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Jeanne Bergmansen (F) deltog som stedfortræder for Mads Christian Præstegaard (F).

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Punkt 32: Frigivelse af rådighedsbeløb - Infrastruktur på Musicon

14-256122F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Udvikling i Hal 12-kvarteret på Musicon er i gang, og der skal forberedes trafik og parkeringsarealer i både konstruktion og på terræn. Endelig skal der etableres forarealer til p-hus Indfaldet med midlertidig parkering på terræn samt etablering af automatiske steler ved Musicons kommende bussluser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb til automatiske steler samt byggemodning af arealer til parkering i kvartererne Hal 12 og Indfaldet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 29. marts 2023, punkt 69, en anlægsbevilling til Optakten, og den 31. maj 2023, punkt 112, en anlægsbevilling til yderligere Infrastruktur på Musicon. Men da udbygningen af kvarteret Hal 12 er i gang, fortsætter arbejdet med trafik- og parkeringsarealer både i konstruktion og på terræn. Derfor igangsættes i starten af 2024 anlæg af forarealer til parkeringshuset i Indfaldet og midlertidig parkering på terræn. Den midlertidige etablering vælges, fordi det vurderes fornuftigt at vente med fuld udbygning af p-kapacitet i dette område til et tidspunkt, hvor vi kender Musicon bydelens samlede p-behov helt præcist. Der etableres grusfortov, belysning og parkeringsafmærkning på grusbelægningen.

Med Optaktens færdiggørelse bliver det aktuelt at sende bussen via Rabalderstræde og Optakten. Bussens sluser vil blive reguleret af automatiske steler, som forventes sendt i udbud i januar. Øvrige vejlukninger på Musicon etableres af stationære og semiautomatiske steler.

I Hal 12-kvarteret grovbyggemodnes arealer til parkeringshuset og terrænparkeringen med efterfølgende udbud i totalentrepriser for den fulde færdiggørelse af både terrænparkering og parkeringshus.

Projekterne starter i begyndelsen 2024 og forventes afsluttet i løbet af foråret og sommeren.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2024:

Alle tal i 1.000 kr.	2024
----------------------	------

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-10.500
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-10.500
-----------------	---------

Finansiering:

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

Sagens forløb

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 33: Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025-2028

23-008766

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Gældende egnsteateraftale for Opera Hedeland udløber ved udgangen af 2024, og der skal derfor forhandles en ny aftale for perioden 2025-2028 mellem Opera Hedeland, Slots- og Kulturstyrelsen samt Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner. I den forbindelse fremlægges nu et udkast til en egnsteateraftale til godkendelse i alle tre samarbejdende og tilskudsydende kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkastet til en ny egnsteateraftale for Opera Hedeland godkendes for perioden 2025-2028. Godkendelsen sker under forudsætning af, at aftalen også godkendes i Høje-Taastrup og Greve kommuner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen skal have fremsendt et udkast til en ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028 senest den 1. april 2024.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland, der blandt andet består af forpersonerne for kulturudvalgene i henholdsvis Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner, har sammen med Opera Hedeland udarbejdet et udkast til ny egnsteateraftale for 2025-2028. Udkastet skal godkendes i de tre kommuner, inden det sendes til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Udkastet til ny egnsteateraftale er overordnet en videreførelse af gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsbeløb. Aftalen fastlægger egnsteatrets formål bl.a. antal årlige produktioner, teatrets strategi og delmål i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger samt de tre kommuners ønsker. Endvidere fastlægger aftalen driftstilskuddet til teatret fra de tre kommuner i aftaleperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Den vedrører ny aftale for 2025-28. Det kommunale nettobudget i 2025 forventes at være lidt over 0,3 mio. kr., når der tages højde for forventet pristalsregulering af nuværende budget.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland vedtog den 2. november 2023, at udgangspunktet for kommunernes driftstilskud i udkastet til den nye aftale skal være på samme niveau, som i gældende aftale, dog med en besparelse på 1%, i henhold til kommunale besparelser på teater- og museumsområdet og pristalsregulering på 3,5%, der er baseret på et gennemsnit for de seneste års pristalsreguleringsprocenter.

Staten yder refusion af de kommunale tilskud til Opera Hedeland. I 2024 vil refusionen være min. 35%. Refusionen for 2025 er ikke meldt ud endnu, hvorfor tilskudsprocenten for 2024 er anvendt i nedenstående skema over den enkelte kommunes tilskud i den nye aftaleperiode 2025 - 2028. Med dette binder kommunen sig i aftaleperioden.

	2025	2026	2027	2028
Brutto	525.026	543.402	562.421	582.106
Statslig refusion	183.759	190.190	196.847	203.737
Netto	341.266	353.211	365.573	378.369

Sagens forløb

10-01-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales som aftalen foreligger i bilag 1, herunder det kommunale nettobidrag fra Roskilde Kommune.

Bilag

Bilag 1 Udkast til Egnsteateraftale for Opera Hedeland 2025-2028

Bilag 2 Bilag til Slots- og Kulturstyrelsen ifm. ny egnsteateraftale 2025-2028 Opera Hedeland

Punkt 34: Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025

23-023186

Beslutning

Økonomiudvalget videresender sagen til byrådets beslutning, idet udvalget bemærkede at fremkomne høringsvar indgår i byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Byrådet skal hvert år beslutte antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. Forældre har kunne indskrive deres børn til skole i efteråret 2023. På baggrund af forældrenes ønsker og styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Roskilde Kommune har forvaltningen udarbejdet tre mulige modeller for oprettelse af børnehaveklasser i skoleåret 2024/2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes i alt 41 børnehaveklasser efter model 1 i skoleåret 2024/2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Til det kommende skoleår 2024/2025 er der i alt 880 elever, der har søgt om indskrivning til børnehaveklasse i kommunens almene folkeskoler, heraf 11 elever fra andre kommuner. Forvaltningen kan oplyse, at der blandt de 880 elever er 35 elever, der muligvis skal begynde i et andet skoletilbud end i en almen klasse. Dette afklares i løbet af foråret 2024.

På baggrund af forældrenes ønsker om skolevalg ved indskrivning har forvaltningen udarbejdet tre modeller for oprettelse af børnehaveklasser for skoleåret 2024/2025, som fremgår af bilag.

Det skal bemærkes, at der særligt for Absalons Skole er en stor søgning af elever fra andre skoledistrikter, særligt fra Sct. Jørgens Skole, Tjornegårdskolen og Østervangsskolen. Med etablering af den nest-lignende klasse på Absalons Skole er én klasse på årgangen mindre end de øvrige klasser, med plads til 12 almene elever og 4 elever med autisme.

For Nordskolen er antallet af elever, der har søgt skolen på et niveau, hvor det ved oprettelse af fire klasser kan komme til at medføre en klassekvotient på mere end 25 elever. Der er dog aktuelt elever medregnet i elevtallet, der muligvis skal begynde i et andet skoletilbud end i en almen klasse. Derudover vil Nordskolen ved oprettelse af en femte klasse på årgangen, være i risiko for, at skulle sammenlægge klasserne ved frafald af blot en elev frem mod 1. klassetrin, som det også fremgår under økonomiafsnittet.

For Gadstrup Skole er antallet af elever, så der vil være 24 elever i en klasse og 25 elever i den anden klasse, der indstilles oprettet, så klassekvotienten bliver 24,5.

Med model 1 oprettes i alt 41 klasser. I modellen oprettes to klasser på Absalons Skole, inkl. Nestklassen. Det betyder, at der gives afslag på optagelse af i alt 22 elever på Absalons Skole, som bor i et andet skoledistrikt, herunder fem elever, som har søskende på skolen, hvoraf nogle er fra Ukraine. De 5 elever vil i stedet blive optaget på deres distriktsskole eller 2. skoleønske.

Forvaltningen indstiller denne model, da den har betydning for klassestørrelse på flere af skolerne i Roskilde by, så de opretholder en vis størrelse indenfor de fastsatte rammer med styrelsesvedtægten.

Med model 2 oprettes ligeledes 41 klasser, men til forskel fra model 1 oprettes den ekstra klasse på Absalons Skole, således at der her oprettes i alt 3 klasser (inkl. Nestklassen) og i stedet oprettes der kun to klasser på Sct. Jørgens Skole.

Med model 3 oprettes 43 klasser, så der både oprettes 3 klasser (inkl. Nestklassen) på Absalons Skole og 3 klasser på Sct. Jørgens Skole. Derudover oprettes der 5 klasser på Nordskolen med en klassekvotient på 20,4 elever pr. klasse.

Der er i alt 108 elever, der har søgt om optagelse i børnehaveklasse på en privatskole i 2024/2025. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er 10,2% der har søgt privatskole, hvor der var 12,01% ved sidste års skoleindskrivning på samme tidspunkt som nu. Af bilag fremgår også en tabel over søgemønstrene for de enkelte distrikter.

Forvaltningen har modtaget i alt 59 ansøgninger om udsat skolestart, hvoraf 54 ansøgninger på nuværende tidspunkt er imødekommet og ingen har fået afslag. Til sammenligning modtog forvaltningen 73 ansøgninger om udsat skolestart forud for skoleåret 2023/2024 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 samt med hensyn til større søskende på skolerne.

Ifølge folkeskolelovens §17 må antallet af elever ikke overstige 28 elever pr. klasse ved skoleårets begyndelse.

Folketinget behandler lovforslag om sænkning af klasseloftet til 26 elever pr. klasse for 0. - 2. klassetrin. I

styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af børnehaveklasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse. Det forventes, at der fra skoleåret 2024/2025 vil blive indført et klasseloft på 26 elever pr. klasse i 0. - 2. klassetrin efter ændring i folkeskoleloven.

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 et skoledistrikt. 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 prioritetsorden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

I ressourcetildelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 600.000 kr. om året. Til børnehaveklasserne gives derfor i skoleåret 2024/2025 en klassetildeling for hver børnehaveklasse som oprettes med denne sag. Forvaltningen bemærker, at ved valg af model 3 udmøntes en klassetildeling på i alt 1,2 mio. kr. mere end ved model 1 og 2. 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 budget 2020 besluttede byrådet, at der på 1. - 9. klassetrin skal ske en sammenlægning af klasser ved et faldende elevtal, når den gennemsnitlige klassekvotient derved kan komme ned på 26 elever eller derunder. Hvis elevtallet på 0. årgang 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 vurderer, at model 1, som indstilles af forvaltningen, er robust over for frafald af elever, og at der med stor sandsynlighed ikke vil blive behov for opdeling af klasser, som følge af frafald af elever frem mod overgangen til 1. klassetrin. De skoler, hvor der vil være størst risiko for opdeling af klasser, er Nordskolen, Lynghøjskolen og Lindebjergskolen. For Nordskolen vil der være behov for sammenlægning ved frafald af 1 elev, hvis der oprettes fem børnehaveklasser, som indgår i model 3 med denne sag. På Lynghøjskolen og Lindebjergskolen vil frafald af henholdsvis 2 og 3 elever på årgangen frem mod 1. klassetrin føre til behov for sammenlægning af klasser.

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Mads Præstegaard (F) og Birgitte Baktoft (Ø) fremsatte forslag om at anbefale model 3, dog således at der for Gadstrup Skole oprettes 3 børnehaveklasser, og at forvaltningen vender tilbage, hvis klassekvotienten for Gadstrup Skole ikke falder som forventet med sagen.

Forslaget blev sat til afstemning.

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

Dermed er forslaget faldet.

Anne Murmann (C) fremsatte forslag om at anbefale model 2.

Forslaget blev sat til afstemning.

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

Dermed er forslaget faldet.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning, således at Skole- og Børneudvalget beder forvaltningen om at vende tilbage, hvis klassekvotienten på Nordskolen ikke bliver lavere, som det forventes med sagen.

For stemte Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) og Jeppe Trolle (B).

- Imod stemte Anne Murmann (C), Mads Præstegaard (F) og Birgitte Baktoft (Ø). Bent Jørgensen (V) undlod at stemme.
- Dermed er der stemmelighed og indstillingen er ikke anbefalet.

Dermed oversendes sagen til den videre behandling uden en anbefaling fra Skole- og Børneudvalget.

Skole- og Børneudvalget bemærker, at Lindebjergskolen og Hedegårdens Skole kan beslutte, at der kan ske samlæsning i de to mindre klasser efter behov.

Bilag

Modeller for antal børnehaveklasser i skoleåret 2024-2025

Punkt 35: Strategi for trafikstøj i Roskilde Kommune

21-356870F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Udkast til strategi for trafikstøj har været i offentlig høring, hvilket har medført enkelte ændringer i strategien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at endeligt udkast til strategi for trafikstøj godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af punkt 125 på Plan- og Teknikudvalgets møde den 5. september 2023 har udkast til strategi for trafikstøj i Roskilde Kommune været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. september til og med den 7. november 2023. Kommunen har modtaget 53 skriftlige høringssvar fra i alt 51 afsendere. Hovedparten af høringssvarene omhandler støjgener fra Holbækmotorvejen. Se vedlagte hvidbog over høringssvarene.

Høringssvarene har medført enkelte tilføjelser til strategien. Der er bl.a. tilføjet en evaluering og opdatering af strategien efter 4 år, at interessevaretagelse gælder alle statens veje i kommunen, at kommunen i interessevaretagelsen vil lægge vægt på de strækninger, hvor der ikke i dag er støjafskærmning af Holbækmotorvejen i nærheden af Trekroner og det sydlige af Roskilde by. Ved interessevaretagelse overfor statslige myndigheder vil kommunen have de afgivne høringssvar in mente.

Høringssvarene har ikke medført nye indsatser/virkemidler mod trafikstøj i strategien. De virkemidler, som strategien allerede indeholder, vurderes, i det omfang de gennemføres, at kunne afhjælpe de støjgener, som fremgår af høringssvarene og de forslag til tiltag, som er fremkommet.

I strategien er nu indarbejdet et forslag til overordnet prioritering af virkemidlerne, som ønsket af udvalget.

På Plan- og Teknikudvalgs mødet den 5. september 2023 udtrykte udvalget ønske om undersøgelse af finansieringsmuligheder for på sigt at få overdækket motorvejen. Forvaltningen har i virkemiddel nr. 3 i kataloget over virkemidler lagt op til, at kommunen afventer resultaterne af Vejdirektoratets mulighedsstudie for overdækninger af motorveje i bynære områder. Mulighedsstudiet vil blive fremlagt for udvalget, når det foreligger, og udvalget kan på den baggrund eventuelt vurdere afledte handlinger på baggrund af studiet. I en forundersøgelse af en let overdækning af Holbækmotorvejen i Høje-Taastrup Kommune blev etableringsomkostninger skønnet til i størrelsesordenen 165-450 mio. kr. pr. km. Intervallet på omkostningerne skyldes bl.a. behovet for ventilation og brandsikring.

Udvalget udtrykte ligeledes ønske om afklaring af, hvordan lokalsamfund, fx grundejerforeninger, selv kan medvirke til finansiering af støjværn m.v. Forvaltningen kan oplyse, at hvis der afsættes midler til en støjpulje (virkemiddel nr. 16), vil denne også kunne omfatte medfinansiering af lokale støjskærme. Etablering af støjværn på arealer, som et lokalsamfund ikke har råderet over, kræver grundejers accept. Hvis det således er grundejers ønske at etablere støjafskærmning, kan dette umiddelbart ske, hvis øvrig lovgivning overholdes, herunder plangrundlaget. I situationer, hvor der er tale om kommunale arealer, vil kommunen vurdere mulighederne for dette.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2024

I forlængelse af Plan- og Teknikudvalgets forslag om fornyet henvendelse til statslige myndigheder har forvaltningen udarbejdet forslag til henvendelse til Transportministeren. Dette er vedhæftet som bilag.

Sagens forløb

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales med den tilføjelse, at udvalget får en status efter 2 år.

Udvalget foreslår en fornyet henvendelse til relevante statslige myndigheder om at bane-godstrafikken ikke føres igennem Roskilde.

Fraværende: Lars Holst Kruse (I).

Bilag

Udkast til strategi for trafikstøj i Roskilde Kommune pr. 15. december 2023

Hvidbog - Høringsnotat af forslag til strategi for trafikstøj pr. 15. december 2023

Høringssvar til udkast til strategi for trafikstøj i Roskilde Kommune med tilhørende katalog over virkemidler

Borgmesterhenvendelse til Transportminister Thomas Danielsen

Punkt 36: Indtægts- og udgiftsbevilling til to projekter om udvikling af velfærdsteknologi

23-016603

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået bevilget økonomiske midler til deltagelse i to større projekter om velfærdsteknologi i samarbejde med andre kommuner, ZBC, to private firmaer og Sjællands Universitetshospital.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 954.548 kr. i 2024, en indtægts- og udgiftsbevilling på 954.548 kr. i 2025 og en indtægts- og udgiftsbevilling på 954.548 kr. i 2026 til projektet om virtuelle borgerbesøg, og
2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 207.666 kr. i 2024, en indtægts- og udgiftsbevilling på 207.666 kr. i 2025 og en indtægts- og udgiftsbevilling på 207.666 kr. i 2026 til projektet om rehabilitering af kræftpatienter med et digitalt træningsredskab.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Danmarks Erhvervsfremmestyrrelse har tildelt midler til to projekter, som Roskilde Kommune deltager i sammen med andre aktører.

Det ene projekt har fokus på virtuelle borgerbesøg i hjemmeplejen, og er en partnerskabsansøgning mellem Roskilde Kommune, Køge Kommune og Zealand Business College (ZBC) samt teknologivirksomheden Aplikator. Projektet indebærer et generelt kompetenceløft til at understøtte anvendelsen af digitale løsninger på omsorgs- og plejeområdet. Indsatsen i projektperioden vil blive målt på gennemførelse og skalering af konkrete virtuelle møder med borgerne. Det andet projekt har til formål at indkøbe og afprøve et digitalt træningsredskab til rehabilitering af kræftpatienter i Region Sjælland i samarbejde mellem ICURA som står bag produktet, kræftafdelingen på Sjællands Universitetshospital samt Roskilde, Næstved, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. Træningsafsnittet i Roskilde Kommune skal afprøve det digitale træningsredskab i forhold til de mest sårbare borgere, som på grund af fx nedsat immunforsvar har vanskeligt ved at møde fysisk op til genoptræning i kommunen. Roskilde Kommune har gennem flere år benyttet det digitale træningsredskab i genoptræningen af borgere, der har fået nye knæ og nye hofter, og i det aktuelle projekt udvides anvendelsen til også at omfatte rehabiliteringsindsatsen for borgere med kræft.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, 2025 og 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Til projekt om virtuelle borgerbesøg gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projektår på: 2024: 954.548 kr., 2025: 954.548 kr. og 2026: 954.548 kr.

Til projekt om rehabilitering af kræftpatienter med digitalt træningsredskab gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projektår på: 2024: 207.666 kr., 2025: 207.666 kr. og 2026: 207.666 kr.

Sagens forløb

11-01-2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) – Lars Kruse (I) deltog som stedtræder.

Afbud: Lars-Christian Brask

Punkt 37: Indtægts- og udgiftsbevilling for den fremtidige skatehal på Musicon

23-024517

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Til projektet vedrørende en fremtidig skatehal på Musicon er der modtaget støtte fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden på i alt 25,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. støtte fra Nordea-fonden på 20,5 mio. kr. og støtte fra A. P. Møller Fonden på 5 mio. kr. godkendes,
2. der i 2024 gives en indtægtsbevilling på 580.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling finansieret af første støttrate fra Nordea-fonden vedr. tilskud til foreningen Hal 12 til ansættelse af en aktivitetskoordinator
3. der i forbindelse med overførselssagen i marts 2024 omplaceres 101.500 kr. til driftsmidler fra den allerede frigivne anlægsbevilling i 2023 til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022 at afsætte 20,5 mio. kr. til "Hal 12 skaterprojekt" over en årrække. Formålet er at transformere den eksisterende Hal 12 samt bygge en mellem-bygning til denne, så skatehallen får et stort løft og kan knyttes sammen med det planlagte parkeringshus i Hal 12 kvarteret.

Der er i alt afsat 20,5 mio. kr. i budgettet. Hvor der i 2022 er afsat 3,5 mio. kr., som efterfølgende blev frigivet af byrådet den 30. marts 2022, punkt 92. I 2023 er afsat 7,0 mio. kr., mens de resterende 10,0 mio. kr. er afsat i 2026. Projektet afventer igangsættelse, projektering og etablering af selve anlægsprojektet.

I budgetteksten er det specificeret, at en del af ombygningen forventes finansieret af eksterne fonde, hvorfor projektet siden har arbejdet for dette. Det er nu lykkedes med støtte fra Nordea-fonden på 20,5 mio. kr. og støtte fra A. P. Møller Fonden på 5 mio. kr. (se bilag).

Af dette beløb på i alt 25,5 mio. kr. skal der betales fondsmoms, som er på 17,5 % af fondenes bevilling. Fondsmomsen er indregnet i den samlede projektkonometri og betales af kommunens bevilling til skatehal-projektet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en politisk beslutning om at godkende støtten fra fondene på de i alt 25,5 mio. kr. vil forpligte Roskilde Kommune til selv at bidrage med i alt 20,5 mio. kr. til projektet. Som beskrevet ovenfor, er der i budgettet allerede afsat 10,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023, mens der i budget 2024 er indarbejdet 10,0 mio. kr. i 2026.

Fondenes støtte til projektet forudsætter derfor, at der i de kommende budgetvedtagelser fortsat indarbejdes 10,0 mio. kr. i 2026.

Projektet vedrører primært at transformere selve skatehallen, udbygge den med en mellem-bygning mod parkeringshuset og integrere skatehallen i parkeringshuset mod vest, til et evt. erhvervshus mod øst og til de omkringliggende udearealer. Den proces er i fuld gang, men der forventes først anlægsudgifter til dette i 2025, da projektet afventer etableringen af parkeringshuset.

Den samlede støtte fra Nordea-fonden vedrører både anlægs- og driftsmidler. Formålet med driftsmidlerne er at sikre et godt liv i foreningen Hal 12 gennem byggeprocessen. Midlerne skal gå til, at foreningen Hal 12 kan ansætte en aktivitetskoordinator til at varetage den opgave. Til det formål er der behov for en indtægtsbevilling i 2024 på 580.000 kr., som modsvares af en udgiftsbevilling på 580.000 kr. I forbindelse med overførselssagen i marts 2024, vil der skulle omplaceres 101.500 kr. til driftsmidler fra den allerede frigivne kommunale anlægsbevilling til "Hal 12 skaterprojekt" til betaling af fondsmomsen.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2027, mens aktiviteterne løber frem til slutningen af 2028.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da der på driftsrammen gives en indtægtsbevilling på 580.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling, finansieret ved støtte udbetalt fra Nordea-fonden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en politisk beslutning om at godkende støtten på de i alt 25,5 mio. kr. vil forpligte Roskilde Kommune til selv at bidrage med i alt 20,5 mio. kr. til projektet. Heraf er der allerede afsat 10,5 mio.kr. frem til 2023. Fondenes støtte forudsætter derfor, at der fortsat indarbejdes 10,0 mio. kr. i 2026 i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Der vil løbende frem til projektet afslutning blive fremlagt bevillingssager, hvor der søges om indtægtsbevillinger og tilsvarende udgiftsbevillinger i samme takt som støtten udbetales og projektet færdiggøres.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2024-2027:

Alle tal i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter*	-9.875	-10.000
------------------	--------	---------

Driftsramme:

Aktiviteter, udgifter	-580
Aktiviteter, indtægter	580

Finansiering:

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

* Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb svarende til 9,875 mio. kr. som forudsættes overført til 2024 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg i marts 2024.

Sagens forløb

10-01-2024 Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales.

Bilag

Uddelingsbrev fra Nordea-fonden

Bevillingsbrev fra A. P. Møller Fonden

Vilkår fra A. P. Møller Fonden - underskrevet

Punkt 38: Indtægts- og udgiftsbevilling til "Mere beslutningskraft til unge på kanten"

24-000159

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Børn og Unge i Roskilde Kommune har søgt Bikubenfonden om tilskud til at få mere viden om og arbejde mere konkret med, hvordan unge på kanten kan få mere beslutningskraft. Med bevillingen indgår Roskilde Kommune som partner i et større program ledet af Bikubenfonden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 4 mio. kr. til Børn og Unge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bikubenfonden har bevilget 4 mio. kr. til Roskilde Kommune til "Kernegrebsforløb beslutningskraft - Roskilde Kommune". Bevillingen er en del af et større program i Bikubenfonden, hvor to andre partnere udover Roskilde Kommune indgår.

Med programmet skal der opnås mere viden om, hvad der har betydning for, at unge på kanten kommer godt ind i voksenlivet. Som partner i programmet skal Roskilde Kommune være med til at undersøge, hvilke muligheder og udfordringer det skaber for unge på kanten, fagprofessionelle og systemet, hvis der investeres i at løfte og afprøve indsatser, hvor unge på kanten får mere beslutningskraft.

Målgruppen er unge 13-30 årige, som enten er uden for uddannelse eller job, i hjemløshed eller i overgangen fra anbringelse til voksenliv.

Ved at modtage de bevilgede 4 mio. kr. forpligter Roskilde Kommune sig til, at mindst 500.000 kr. skal anvendes til ekstern konsulentstøtte til fx procesunderstøttelse og facilitering af ungeinvolvering.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til Børn og Unge.

Af den modtagne bevilling skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 39: Skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 og 2025/2026

23-023217

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet i Roskilde Kommune fastsætter i overensstemmelse med styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune hvert andet år ferieplanen for eleverne på alle kommunens folkeskoler for de kommende to skoleår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til placering af ferier og fridage for skoleårene 2024/2025 og 2025/2026 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forslaget til ferieplanen for de to kommende skoleår fremgår af bilag.
Den foreslåede ferieplan placerer juleferien

1. fra lørdag den 21. december 2024 til og med onsdag den 1. januar 2025 for skoleåret 2024/2025 og
2. fra lørdag den 20. december 2025 til og med søndag den 4. januar 2026 for skoleåret 2025/2026.

Den foreslåede ferieplan placerer sommerferien

- fra lørdag den 28. juni 2025 til og med onsdag den 6. august 2025 for skoleåret 2024/2025 og
- fra lørdag den 27. juni 2026 til og med søndag den 9. august 2026 for skoleåret 2025/2026.

Forslaget til ferieplanen tager udgangspunkt i de principper for placering af skolefridage og SFO-lukkedage, som byrådet har fastsat i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Ifølge styrelsesvedtægten placeres efterårsferien i uge 42, vinterferien placeres i uge 8, og der er skolefridage dagene mellem jul og nytår (inklusiv den 24. og 31. december), 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

Elevernes sommerferiestart er fastlagt med folkeskolelovens §14a og begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil første skoledag efter skoleårets begyndelse, som fastsættes af byrådet. Da byrådet besluttede ferieplanen for skoleårene 2022/2023 og 2023/2024, blev det samtidig besluttet at første skoledag i skoleåret 2024/2025 er mandag d. 12. august 2024.

Ferieplanen gælder alene for undervisningstiden. SFO og klubber har som udgangspunkt åbent i skolernes ferie med undtagelse af de politisk besluttede lukkedage, som er dagene mellem jul og nytår (inklusiv den 24. og 31. december), mandag til onsdag i påskeugen, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

Der er ikke i lovgivningen krav om, hvor mange skoledage, der skal være i et skoleår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales, dog således at første skoledag efter juleferien i 2024/2025 er mandag den 6. januar 2025.

Bilag

Skolernes ferieplan 2024-2025 og 2025-2026

Punkt 40: Anlægsregnskab vedr. Hyrdehøj Plejecenter

14-265123F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for opførelsen af Hyrdehøj Plejecenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet for boligdelen på Hyrdehøj godkendes og restrådighedsbeløbet i 2023 på 4.026.125 kr. tilgår kassebeholdningen.
2. anlægsregnskabet for servicearealer på Hyrdehøj godkendes og restrådighedsbeløbet i 2023 på 2.816.782 kr. tilgår kassebeholdningen.
3. den resterende låneramme udnyttes, således at der optages lån for yderligere 2.868.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plejecenter Hyrdehøj blev taget i anvendelse i slutningen af 2020. Boligdelen er finansieret ved lån og beboerindskud. Anlægsudgifterne til servicearealerne er en ren kommunal udgift.

Revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers har revideret anlægsregnskabet for Hyrdehøj Plejecenter og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Boligdelen

På boligdelen aflægges der anlægsregnskab for de anlægsbevillinger, byrådet har givet, på i alt 231.595.000 kr. til udgifter og 8.737.301 kr. til indtægter. Nettobevillingen er på i alt 222.857.699 kr.

Anlægsbevilling givet den 25-01-2017 punkt 8 13.900.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 25-04-2018 punkt 203 121.507.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 27-03-2019 punkt 81 42.771.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 27-05-2020 punkt 134 29.604.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 17-02-2021 punkt 49 7.131.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 15-12-2021 punkt 295 13.589.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 15-12-2021 punkt 295 6.593.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 26-04-2023 punkt 96 -3.500.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 26-04-2023 punkt 96 -8.737.301 kr.

Bevilling i alt 222.857.699 kr.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 1.664.800 kr. og en merindtægt på 2.184.326 kr. Netto er mindreforbruget på 3.849.126 kr.

Der har i 2023 været en anlægsbevilling til udgifter på 2.586.993 kr. til rådighed. Der er afholdt et forbrug på 745.194 kr. Ligeledes har der været en anlægsbevilling til indtægter på 8.737.301 kr. til rådighed og der er modtaget indtægter på 10.921.627 kr.

Netto giver det en positiv kasseeffekt på 4.026.125 kr. i 2023, jf. pkt. 1 i indstillingen.

Forskellen på afvigelsen på rådighedsbeløbet i 2023 og den samlede mindreudgift i forhold til bevillingen skyldes en regulering af overførsel af rådighedsbeløb mellem årene.

Udgifterne vedrørende boligdelen finansieres af lån (88 %), kommunal grundkapital (10 %) og beboerindskud (2 %).

Kommunens udgift til den **kommunale grundkapital** er finansieret ved salg af byggegrund til projektet og andre indtægter fra støttesagen. Anlægsregnskabet for bevillingen til grundsalget er aflagt som selvstændigt regnskab og godkendt i byrådet den 25. januar 2023, pkt. 9.

Låneoptagelsen var budgetlagt til 88 % af det samlede støttebeløb på 211,2 mio. kr. svarende til 185,9 mio. kr. I forbindelse med at plejecenteret blev taget i brug er der hjemtaget et foreløbigt lån på 183,0 mio. kr. Der skal derfor hjemtages yderligere 2,9 mio. kr. for at lånefinansieringen udgør de 88 %, se indstillingens pkt. 3.

Det endelige regnskab viser samlede nettoudgifter for 219,0 mio. kr. I forhold til det maksimale støttebeløb på 211,2 mio. kr., som indgår i skema C, er der dermed en kommunal merudgift på 7,8 mio. kr., som ikke indgår i lånefinansieringen og dermed heller ikke i huslejberegningen. Merudgiften er finansieret i de givne bevillinger.

Efter indberetning af endeligt skema C modtages der et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig som vil blive forelagt i et separat anlægsregnskab.

Serviceareal

På servicearealet aflægges der regnskab for de anlægsbevillinger, byrådet har givet, på i alt 93.419.000 kr. til udgifter og 3.852.470 kr. til indtægter. Nettobevillingen er på i alt 89.566.530 kr.

Anlægsbevilling givet den 17-06-2015 punkt 184 1.000.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 25-05-2016 punkt 149 3.500.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 25-01-2017 punkt 8 3.600.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 25-04-2018 punkt 203 33.805.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 27-03-2019 punkt 81 25.839.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 27-05-2020 punkt 134 11.555.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 17-02-2021 punkt 49 13.088.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 15-12-2021 punkt 295 -4.794.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 15-12-2021 punkt 295 2.326.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 26-04-2023 punkt 96 3.500.000 kr.

Anlægsbevilling givet den 26-04-2023 punkt 96 -3.852.470 kr.

Bevilling i alt 89.566.530 kr.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindreudgift på 1.853.664 kr. og en merindtægt på 963.118 kr.

Der har i 2023 været en anlægsbevilling til udgifter på 3.044.817 kr. til rådighed. Der er afholdt et forbrug på 1.191.152 kr. Ligeledes har der været en anlægsbevilling til indtægter på 3.852.470 kr. til rådighed og der er modtaget indtægter på 4.815.588 kr.

Netto giver det en positiv kasseeffekt på 2.816.782 kr. i 2023, jf. pkt. 2 i indstillingen.

Økonomi

I forhold til de samlede anlægsbevillinger for boligdelen og servicearealet, der har været til rådighed i 2023, er der en mindreudgift på 3.518.464 kr. og en merindtægt på 3.147.443 kr., som i alt giver en positiv kasseeffekt på 6.842.907 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2023.

Sagens forløb

11-01-2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) – Lars Kruse (I) deltog som stedtræder.

Afbud: Lars-Christian Brask

Punkt 41: Forslag til lokalplan 719 for Erhvervsområde Trekroner Vest (endelig vedtagelse)

23-012953

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forslag til lokalplan 719 har været i offentlig høring, og forvaltningen fremlægger nu lokalplanen til endelig vedtagelse med enkelte ændringer.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 719 for Erhvervsområde Trekroner Vest vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 21. juni 2023, punkt 145, at sende forslag til lokalplan 719 i offentlig høring fra den 3. juli til den 11. september 2023, samt at der skulle afholdes borgermøde den 22. august 2023. Høringsperioden blev efterfølgende forlænget til den 22. oktober 2023, og borgermødet blev flyttet til den 10. oktober 2023.

Der deltog 11 borgere på borgermødet, og forvaltningen har modtaget 6 skriftlige høringssvar. Se [høringssvar og referat fra borgermødet her](#)

Lokalplanforslaget muliggør et erhvervsområde med kontorerhverv i op til tre etager, der ligger side om side i et bymæssigt gadeforløb med fortov, vejtræer og parallelparkering. Bebyggelsesplanen giver tre forskellige grønne rekreative områder; en skovbeplantning, som også kan indeholde parkering mod syd, et engområde mod nord og en grønning/park midt i bebyggelsen. 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. Parkering sker i starten på terræn, men efterhånden som byggegrundene bliver solgt, skal der opføres p-huse. Stier forbinder området med Trekroners eksisterende stinet, så de nye rekreative grønne områder bliver tilgængelige for alle. 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 trafikikkerheden for elever til Trekroner Skole markant.

Lokalplanforslaget giver mulighed for en fleksibel fastsættelse af grundstørrelser, som kan tilpasses de interesserede virksomheders behov, og som samtidig kan give en god blanding af forskellige størrelser virksomheder.

Debatten på borgermødet og to af de skriftlige høringssvar handlede om trafiksituationen i området, hvor flere borgere var bekymrede for yderligere trafik på Trekroner Allé, som i forvejen er meget trafikeret. Endvidere var der bekymring for sikkerheden for beboerne på plejecentret, når der kommer mere trafik i området. Derudover var der ønsker til natur og anlæg til leg og aktiviteter i lokalplanens grønne områder, samt bemærkning om at de input, som forvaltningen har modtaget i foråret via viskaberroskilde.dk, ikke fremgik af lokalplanen.

Bemærkningerne vedrørende trafikken på Trekroner Allé er af mere overordnet karakter og vil indgå i forvaltningens arbejde med mobilitet i Trekroner.

Bemærkningerne vedrørende anlæg til leg og aktiviteter har medført, at de af ideerne fra viskaberroskilde.dk, som forvaltningen vurderer kan indpasses i området, indgår i lokalplanen som forslag til anlæg i de grønne områder.

Derudover foreslår forvaltningen, at lokalplanafgrænsningen mod øst justeres, således at Trekroner Plejecenters udvidelsesmuligheder, jf. gældende lokalplan, ikke begrænses.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Det er Roskilde Kommune, der byggemodner området forud for salg af byggegrunde. Byggemodning og salg af grunde vil ske i etaper. Der er derfor afsat 10 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025, 2027 og 2028 i det strategiske anlægsbudget til dette arbejde. Byggemodningen forventes igangsat i 2. kvartal 2024, og påbegyndelse af grundsalg forventes i 4. kvartal 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Teknikudvalgets møde den 9. januar 2024

Der er tilføjet bestemmelser i lokalplanforslaget, som sikrer:

- at p-husene ikke generer omgivelserne med lys fra biler. For det østlige p-hus skal facaden mod øst helt eller delvist begrønnes, for at udsynet fra plejecentret opleves grønt.
- en gennemgående helhed i sekundære bygninger, således at sekundære bygninger skal opføres i samme materialer som hovedbygningen på den enkelte ejendom eller i sortmalet træ.
- en gennemgående helhed hegn mod de grønne områder, således at hegn skal opføres i sortmalet træ eller som hæk.
- at ét af de tre byggefelter til p-huse kan anvendes til erhverv, såfremt det viser sig, når området er fuldt udbygget, at der ikke er behov for et 3. p-hus.

Der er foretaget mindre ændringer i grundejerforeningsbestemmelsen.

Sagens forløb

05-12-2023 Plan- og Teknikudvalget

Udsættes.

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 719 for Erhvervsområde Trekroner Vest dec 2023

Høringsnotat for forslag til lokalplan 719 Erhvervsområde Trekroner Vest

Punkt 42: Forslag til lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej (11-punktsprogram)

23-022037

Beslutning

Lars Lindskov (C) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”Det konservative parti foreslår, at Lokalplan 732 ændres således, at der disponeres med 10.000 m2 bolig til Mariehusene samt min 20.000 m2 til gravplads. Den resterende del af arealet, som lokalplanen omfatter, anvendes til skovrejsning og/eller grønne områder med fokus på biodiversitet.”

2 stemte for: C, Ø

5 stemte imod: A, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anbefales, idet Økonomiudvalget frem mod byrådsmødet bad om en beregning/økonomisk overslag af den samlede økonomi ved at undlade boligudbygningen på lokalplanarealet.

Fremstilling

Resume

Byrådet har besluttet at etablere et nyt botilbud på et kommunalt ejet område i det nordøstlige Trekroner. Botilbuddet skal erstatte Mariehusene, som ligger i Svogerslev. Projektet kræver en ny lokalplan for området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 732 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 31. maj 2023, punkt 118, at etablere et nyt botilbud på en kommunalt ejet grund i Trekroner.

Botilbuddet skal erstatte botilbuddet Mariehusene i Svogerslev. Grunden er omfattet af lokalplan 419, som udlægger grunden til gravplads. Etableringen af et botilbud kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for grunden.

Lokalplanen vil erstatte den nuværende lokalplan 419, som fastslår, at arealet udelukkende kan anvendes til gravplads.

Lokalplan 732 ændrer anvendelsen, så ca. 10.000 m2 kan anvendes til botilbud med 40 boliger. Herudover vil ca. 15.000 m2 kunne anvendes til ca. 60 nye boliger og ca. 10.000 m2 anvendes til gravplads. Forvaltningen foreslår en bebyggelsesprocent på ca. 35 i de to boligområder.

Det er forvaltningens vurdering, at området er velegnet til boliger, da det ligger i direkte forlængelse af et eksisterende boligområde med fuldt udbygget infrastruktur. Lokalplanområdet er mod syd og øst omkranset af boligbebyggelse, mod nord fredskov og mod vest landbrugsareal. Lokalplanen fastlægger den overordnede disponering af området, som tager udgangspunkt i grundens geografi, eksisterende arealreservationer ifølge anden lovgivning, områdets overordnede landskabelige træk og tilslutning til eksisterende vej- og stinet. Der vil fortsat være mulighed for etablering af gravplads på et areal, som placeres i tilknytning til den eksisterende fredskov. Gravpladsarealet skal bidrage til områdets rekreative værdier som et åbent, offentligt tilgængeligt og naturpræget område. Botilbuddet placeres i nærhed til områdets åbne landbrugslandskab og boligområderne placeres nærmest de øvrige boliger i området med god adgang til stier og veje. Fordelingsvej placeres nordligst på grunden, hvilket giver mulighed for større, sydvendte fælles friarealer til boligerne. Idet lokalplanen stiller krav om, at botilbuddet for handicappede opføres som almene boliger, opfylder lokalplanen krav om 25 % almene boliger af den samlede boligmasse i lokalplanområdet jf. kommuneplanen.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 2.B.21, der udlægger området til blandt andet offentlige funktioner og boliger og fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 50 % for rammeområdet som helhed samt et maksimalt etageantal på 3. Lokalplanen kan derfor udarbejdes inden for kommuneplanens rammer.

Forvaltningen har været i dialog med tre muslimske foreninger om lokalplanforslaget. Foreningerne har udtrykt bekymring for den foreslåede reduktion i det areal, der udlægges til gravplads. Foreningerne har overdraget underskrifter fra 700 medlemmer, som er kritiske overfor den foreslåede lokalplanændring. Foreningerne er positive overfor beslutningen om at placere Mariehusene som del af en ny lokalplan sammen med gravpladsen, men mener ikke, at de foreslåede ca. 10.000 m2 til gravplads er tilstrækkeligt til at kunne etablere en økonomisk bæredygtig gravplads. Foreningerne mener, at dette kræver et areal på min. 20.000 m2 (se bilag). Foreningerne har for nylig indgået aftale med Østre Kirkegård om her at kunne anvende et område på ca. 4000 m2 til muslimske gravpladser.

Forvaltningen foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet grundet sagens almene interesse, jf. delegation.

Lokalplanen forventes endeligt godkendt primo 2024, og Mariehusene forventes klar til indflytning i 2028.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget

Udvalget har inden mødet modtaget høringssvar fra både Ældrerådet og Integrationsrådet. Disse vedhæftes referatet. Anbefales.

Trine Borre (C) og Jesper Kejlhof (C) tager forbehold.

Bilag

11-punktsprogram for lokalplan 732 for bosted, boliger og gravplads på Trekroner Parkvej

Trekroner Parkvej oplæg disponeringsplan

Udtalelse fra tre foreninger samlet

Forslag til lokalplan 732 Høringssvar Integrationsrådet

Forslag til lokalplan 732 Høringssvar Ældrerådet

Punkt 43: Arealerhvervelse - Signalreguleret kryds Låddenhøj/Bjergmarken og overkørsel ved Rørmosen

23-009091

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det skal besluttes, om der skal erhverves areal ved Låddenhøj, ved indkørsel til Rørmosen 73, Boligselskabet Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere dele af matriklen 1eh Bistrup Hgd. af Boligselskabet Sjælland ved ind/udkørsel til parkeringspladsen ved Rørmosen nr. 73 med flere. Dette vil ske efter reglerne om ekspropriation i "lov om offentlige veje" til etablering af et fodgængerfelt på tværs af ind/udkørslen til Rørmosen, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale, og
2. arealerne optages som offentlig vej i henhold til vejlovens § 15.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

I Strategi for mobilitet og parkering for Sankt Hans fremgår det, at det ønskes at forbedre forholdene for cyklister og gående til og fra Sankt Hans. Et af de tiltag, der skal udføres som del af anlægsbevillingen, er at etablere fodgængerfelter og signalreguleret kryds ved Låddenhøj/Bjergmarken. For at forbedre trafiksikkerheden i krydset og ved overkørslen til Rørmosen, der bliver del af krydset, skal der etableres et fodgængerfelt på tværs af overkørslen. For at få den påbudte bredde på fodgængerfeltet er der behov for at arealerhverve et mindre areal på ca. 25 kvm af Boligselskabet Sjælland (se projektforslag og arealmarkering på bilag 1). Forvaltningen forventer at kunne indgå frivillige aftaler herom. Projektet forventes at starte i marts 2024 med forventet afslutning i juli 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da udgifterne til arealerhvervelse afholdes indenfor allerede frigivne midler.

Sagens forløb

09-01-2024 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Areal Boligselskabet Sjælland

Punkt 44: Forslag til bestyrelsesstruktur og vedtægter for Kulturskolen Roskilde

23-023648

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling med den ændring, at de af byrådet udpegede medlemmer udpeges fra byrådets midte.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med sammenlægningen af Roskilde Kommunes to musiske skoler skal der tages stilling til nye vedtægter samt bestyrelsesstruktur for Kulturskolen Roskilde.

De to siddende bestyrelser fra henholdsvis Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole har i fællesskab udarbejdet et forslag til ny bestyrelsesstruktur og nye vedtægter, som samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer bakker op om. Forslaget til bestyrelsesstruktur fremgår af det samlede vedtægtsforslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslaget til vedtægter som vedlagt godkendes til ikrafttræden pr. 1. februar 2024 og
2. forslaget til bestyrelsesstruktur godkendes, dog således at de hidtil 4 udpegede byrådsmedlemmer for denne byrådsperiode fortsætter i bestyrelsen perioden ud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Jf. bekendtgørelse 673 af 14/5 2013 skal en kommunal, statsstøttet musikskole drives på baggrund af et sæt vedtægter, der godkendes af den kommune, hvor musikskolen hører hjemme:

"Kapitel 2

Vedtægter og læreplaner

§ 3. *For musikskolen skal fastsættes vedtægter, som skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende.*

[...]

Stk. 3. Musikskolens vedtægter fremsendes til Statens Kunstfond til orientering."

Efter reglerne skal en musikskole have vedtægter, men der ikke retningslinjer for bestyrelsesstruktur i lovgrundlaget.

De to siddende bestyrelser for Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole har, med udgangspunkt i de eksisterende vedtægter samt opmærksomhed på den fremadrettede udvikling af den sammenlagte skole, udarbejdet det vedlagte forslag til vedtægter for Kulturskolen Roskilde.

Af vedtægterne fremgår forslaget til bestyrelsesstruktur af §6. Denne struktur følger strukturen for Roskilde Musiske Skole, som blev godkendt af byrådet oktober 2021.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer med stemmeret:

1 til 2 elevrepræsentanter

2 til 4 forældrerepræsentanter

1 til 2 lærerrepræsentanter

1 repræsentant fra folkeskolen, der udpeges af og blandt folkeskolens lederkreds

1 repræsentant fra folkeoplysningsudvalget

2 repræsentanter udpeget af og blandt byrådet

Endvidere fremgår følgende vedr. valg/udpegning:

Alle medlemmer vælges for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted. Valget foregår i november/december måned, samme år som der er valg til byråd, med tiltrædelse 1. januar. I 2024 vælges bestyrelsen dog for en 2-årig periode, således at valgene fortsat følger byrådsperioden.

Forvaltningen foreslår, at de nuværende 4 udpegede byrådsmedlemmer fortsætter perioden ud. For Kulturskolen er det Marianne Ø. Kiærulff (V) og Mads Chr. Præstegaard (F). For Roskilde Musiske Skole er det Rasmus Hylleberg (V) og Lars Holst Kruse (I).

Det foreslås, at vedtægterne efter byrådets godkendelse er gældende fra 1. februar 2024, hvorefter der kan vælges/udpeges nye bestyrelsesmedlemmer for den første, kortere valgperiode frem til næste byrådsvalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Sagens forløb

10-01-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Godkendt med den ændring af § 6, at de 2 udpegede byrådsmedlemmer (fra næste byrådsperiode) samtidig skal være blandt medlemmerne, der sidder i det fagudvalg, som Kulturskolen Roskilde hører under (Kultur- og Idrætsudvalget).

Bilag

Forslag til vedtægter for Kulturskolen Roskilde, 2023

Punkt 45: Eventuelt

Beslutning

- Special Olympics
- Svømmehal

Punkt 46: Lukket: Orientering om retssag

20-336777F

-

Punkt 47: Lukket: Muligt kommende event

23-015284

-

Punkt 48: Lukket: Status på aktivitet ifbm. den centrale udviklingspulje

22-016731

Anbefales.

Punkt 49: Udvikling af Boserup Naturcenter

22-366309F

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte punktet dog således at den kommunale medfinansiering udover de afsatte 1 mio. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje og 0,3 mio. kr. indenfor Skole- og Børneudvalgets ramme også afholdes af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Fremstilling

Resume

Boserupgård Naturcenter, der ligger i Boserup Skov som en del af Skjoldungernes Land, er Roskilde Kommunes udviklingscenter for udeskole, science og fritidsliv. Med henblik på at udvikle Boserupgård Naturcenter blev der med budget 2019 afsat 1 mio. kr. som grundlag for at kunne lave fondsansøgninger til udvidelse af Boserupgård Naturcenter. Forvaltningen har i samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes Land ansøgt og fået bevilliget i alt 3.750.000 kr. fra Nordea-Fonden og 0,5 mio. kr. fra Naturstyrelsen, forudsat at Roskilde Kommune medfinansierer i alt 3 mio. kr. i perioden 2024-26.

Sagen er lukket, da offentliggørelse af bevillingen fra Nordea-Fonden afventer, om Roskilde Kommune kan anvise medfinansiering. Sagen kan åbnes efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune i årene 2024-26 medfinansierer udvikling af Boserupgård Naturcenter, som det fremgår af sagen, med i alt 3 mio. kr., fordelt med 1,3 mio. kr. i 2024, 1,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026, og
2. finansieringen findes i 2024 ved brug af de 1 mio. kr., der er afsat til formålet fra Økonomiudvalgets udviklingspulje, og 0,3 mio. kr. indenfor Skole- og Børneudvalgets ramme, de resterende beløb for 2025 og 2026 kan finansieres af skolerenoveringsstrategien.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget behandlede den 3. maj 2022 en orienteringssag om udviklingen af Boserupgård Naturcenter. Forvaltningen har i samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes Land ansøgt Nordeafonden om fondsmidler. Ansøgningen, som udviklingen af Boserupgaard Naturcenter er en del af, er en ansøgning, der omfatter hele Nationalparken Skjoldungernes Land. Det er Skjoldungernes Land, der får bevilget midlerne fra Nordeafonden, men det er en forudsætning, at der er en medfinansiering. Der er fire spor i den samlede ansøgning, hvor det ene spor alene omfatter Boserupgaard, som lejes af Roskilde Kommune og anvendes af dagtilbud, skoler, foreninger og borgere fra Roskilde Kommune.

Til den del af ansøgningen, der vedrører udviklingen af Boserupgaard Naturcenter bevilger Nordeafonden 3,750 mio. kr. i årene 2024-2026. Hertil kommer 500.000 kr. fra Naturstyrelsen. Bevillingen forudsætter en medfinansiering på i alt 3 mio. kr. fra Roskilde Kommune.

Bevillingen til at udvikle Boserupgård Naturcenter betyder, at der vil kunne etableres:

- et åbent skovhus med en udstilling og støttefunktioner som offentlige toiletter, varmt og koldt vand og redskabsskur. Der vil være adgang for personer med handicap.
- en åben snittegård med arbejdspladser til tekniske fag og arrangementer
- stor shelterplads med flere bålpladser. Her vil være plads til overnatning eller klasselokale for en hel skoleklasse eller der vil være plads til at flere familier kan overnatte uden at forstyrre hinanden.
- en formidlingsplatform med udsigt til en genetableret skovsø.
- et skovhuggerspor med poster.

De forskellige nyetableringer vil betyde, at Boserupgård Naturcenter kan øge antallet af skole- og børnehave- og foreningsbesøg. Desuden skal den åbne udstilling, spor med poster, offentlige toiletter og formidlingsplatform øge antallet af fritidsbesøgene.

Både skovhus, snittegård, shelters og formidlingsplatform skal fortrinsvis bygges af frivillige i form af skolebørn og foreninger, der sættes i gang og vejledes af uddannet personale. Toiletter, tagkonstruktioner etc. vil blive bygget af professionelle.

Udviklingen af Boserupgård Naturcenter vil have stor betydning for skoler og dagtilbuds brug af området, og det vil også give nye muligheder for foreninger og borgere, ligesom de brugere fra voksen socialområdet, der allerede i dag benytter Boserupgård Naturcenter, får nye muligheder. Derfor behandles denne sag både i Skole- og Børneudvalget, i Kultur- og Idrætsudvalget samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget, forud for behandling i Økonomiudvalget.

Udviklingen af Boserupgård Naturcenter er en del af Nationalparken Skjoldungernes Lands trædestens-projekt, som fremgår af bilag, og som Nordea Fonden giver støtte til. Med trædestens-projektet ønsker Nationalparken at udvikle borgernes adgang flere steder. Det drejer sig om trædesten til Boserup Skov og Naturcentret, til Skjoldungestien og omkring Valborup.

Naturstyrelsen, der ejer de nuværende bygninger, har indgået aftale med Roskilde Kommune om fri afbenyttelse de næste ca. 30 år og er meget interesseret i at udvikle rammerne på Boserupgård Naturcenter. Naturstyrelsen har således bevilliget 500.000 kr. til offentlige toiletter på stedet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da der flyttes budget imellem Økonomiudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Roskilde Kommunes medfinansiering på i alt 3 mio. kr. fordeler sig med 1,3 mio. kr. i 2024, der kan finansieres ved den 1 mio. kr., der er afsat i Økonomiudvalgets udviklingspulje og 0,3 mio. kr. fra Skole- og Børneudvalgets ramme, mens der kan anvises finansiering til de 1,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 ved at anvende dele af de midler, der er afsat til skolerenovering i de to år.

Sagens forløb

09-01-2024 Skole- og Børneudvalget

Anbefales, dog så finansiering for 2025 og 2026 skal drøftes.

10-01-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

10-01-2024 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelse Trædesten til Nationalparken