

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-05-2023

**Mødedato** Mandag d. 15. maj 2023 kl. 17:30

**Mødested** Grand hotel i Lund, Sverige

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2022.....	4
Orientering om håndtering af kolonihaver i Roskilde Kommune.....	5
Opsamling efter forårsseminaret (budget 2024-2027).....	6
Befordringsfradrag - byråd og direktion.....	7
Bydelsforening på Musicon.....	8
Forslag til kommuneplantillæg 22 for erhvervsområde ved Darupvej (til høring).....	9
Delegation til behandling og godkendelse af projektforslag for fjernvarmepotentialeområder.....	10
Nyt medlem til Integrationsrådet.....	11
Revidering af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune - efter høring.....	12
Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen.....	14
Analyse vedr. eventuel etablering af nyt Mariehusene.....	15
Direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser.....	18
Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i byrummet”Kom ud og leg puljen”.....	20
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby trafikløsninger.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2023 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Jyllinge med ny Nedlæggelse af en del af den offentlige vej Rabalderstræde i Hal 12-kvarteret Musicon.....	24
Forslag om ændrede affaldsgebyrer i 2023.....	26
Forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facadeløft af Jyllingecentret samt forslag til kommunep.....	28
Optagelse af vejarealer som offentlige i Hal 12-kvarteret Musicon.....	30
Indførelse af røgfri kommunale kultur- og idrætsanlæg.....	31
Drøftelse af den videre udvikling af Roskilde Idrætspark.....	32
Forslag til helhedsplan for Østervangsbyen (endelig godkendelse).....	34
Besparelse på udvalgsbudgettet i 2023 som følge af dyrere busdrift.....	36
Eventuelt.....	37

## **Punkt 170: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Punkt 194 udsættes.

# Punkt 171: Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2022

22-014712

## Beslutning

-

## Fremstilling

## Resume

Hovedpunkterne i Handicaprådets årsrapport for 2022 fremlægges til udvalgets orientering. Den samlede årsrapport fremgår af bilag. Årsrapporten oversendes til byrådets orientering.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Kommunen skal efter Retssikkerhedsloven § 37a nedsætte et handicapråd. Handicaprådets opgaver er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap.

Handicaprådet består af 14 medlemmer: 7 repræsentanter udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Roskilde, 3 byrådsmedlemmer og 4 administrative repræsentanter.

I formandens beretning i årsrapporten fremhæves, at 2022 blev et år med en række nye medlemmer, herunder ny formand og næstformand.

De første drøftelser af mulighederne for en ny handicappolitik blev drøftet i Handicaprådet i 2022. Beskæftigelses- og Socialudvalget har i foråret 2023 besluttet, at der iværksættes en proces hen imod en ny handicappolitik i Roskilde Kommune. Handicaprådet ser frem til at deltage aktivt i samskabelsesprocessen for en ny handicappolitik.

Handicaprådet har også i 2022 drøftet de store evalueringer på handicapområdet, som bl.a. den længe ventede evaluering af det specialiserede socialområde. Herudover har Handicaprådet løbende afgivet en lang række høringssvar til fagudvalgene samt afgivet høringssvar til budget 2023.

Handicapprisen, som Handicaprådet er ansvarlig for, blev i 2022 uddelt til Roskilde Handicap Idrætsforening, der i over 50 år har tilbudt et inkluderende og passioneret fællesskab for personer med fysiske handicap. Samtidig var der priser til Roskilde Røde Kors og ROSA Dag- og Aftenskole for særlige arrangementer i 2023 for borgere med handicap.

Årsrapporten for 2022 blev godkendt i Handicaprådet den 16. marts 2023.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Sagens forløb

19-04-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Fraværende: Lars-Christian Bras (I). Lars Holst Kruse (I) deltog som stedfortræder.

## Bilag

Handicaprådets årsrapport 2022

# Punkt 172: Orientering om håndtering af kolonihaver i Roskilde Kommune

23-007454

## Beslutning

-

## Fremstilling

### Resume

Økonomiudvalget har bedt forvaltningen om en redegørelse for, hvordan forvaltningen håndterer kolonihaver i Roskilde.

### Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune er der 8 kolonihaveforeninger. 7 af kolonihaveforeningerne er beliggende på kommunal grund og udlejes af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. HF Bregnevang ejes af Roskilde Haveselskab. Kun én af kolonihaveforeningerne er omfattet af lokalplan (Haveforeningen Rørmosen).

Arealerne er udlejet med vilkår om, at arealerne skal udlejes i overensstemmelse med kolonihavelovens regler, hvilket bl.a. medfører, at kolonihaverne ikke må anvendes til helårsbeboelse, dvs. at bebyggelsen ikke lovligt må være bopæl for nogen i vinterhalvåret. Det er i de enkelte haveforeningers vedtægter anført, at overnatning kan ske i weekender, enkelte ferier og helligdage samt efter en nærmere godkendelse fra bestyrelsen.

Forvaltningen fører ikke tilsyn med, om kolonihaverne benyttes som bopæl om vinteren, og er ikke forpligtet hertil i medfør af Kolonihaveloven. Såfremt forvaltningen modtager en konkret henvendelse om ulovligt ophold i en enkelt kolonihave, vil forvaltningen kunne tage fat i Roskilde Haveselskab med en anmodning om, at bringe forholdet i orden. Ved ulovlige forhold i Haveforeningen Rørmosen, som er omfattet af lokalplan, vil kommunen efter en konkret vurdering kunne udstede et påbud om at bringe det ulovlige forhold til ophør.

Det er dog vanskeligt at dokumentere, at der rent faktisk finder overnatning sted, som er i strid med reglerne, da det er tilladt at opholde sig i kolonihaverne om vinteren.

På alle arealerne – undtagen Haveforeningen Rørmosen – er der lyst deklARATION, der fastlægger, hvad der må bygges. Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planlovens § 43 ved forbud eller påbud sikre overholdelse af deklARATIONEN.

Alt bebyggelse i Kolonihaveforeningerne er omfattet af Bygningsreglementet. Det vil sige, at alt byggeri skal opføres i overensstemmelse med bygningsreglementet, deklARATION samt lokalplan for så vidt angår Haveforeningen Rørmosen.

Kolonihavehuse er dog undtaget krav om byggetilladelse, hvorfor der ikke forefindes ansøgninger eller tilladelser vedr. de eksisterende bebyggelser.

Forvaltningen fører ikke generelt tilsyn med om byggeri er opført efter de gældende bestemmelser og regler, og der er ikke en forpligtelse hertil. Såfremt forvaltningen modtager en henvendelse om ulovligt byggeri, vil dette skulle undersøges i lighed med alt andet byggeri i kommunen.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke for nuværende skal igangsættes initiativer i forhold til ovenstående, men at der afventes ny lovgivning på området, som forhåbentlig kan give flere redskaber i forhold til bl.a. håndhævelse. Det er oplyst, at Ballerup Kommune har været i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen herom, der dog har oplyst, at der for nuværende ikke er truffet beslutning om den evt. videre proces for lovforslag om forbud mod helårsbeboelse i kolonihaver.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# Punkt 173: Opsamling efter forårsseminaret (budget 2024-2027)

23-007449

## Beslutning

Ad. 1-2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt, med den præcisering, at hvis der ikke er fuld kompensation for pris- og lønfremskrivning i økonomiaftalen, så skal forskellen fremgå i den videre budgetproces.

Ad. 4: Godkendt med den tilføjelse, at det i dagsordener til fagudvalgenes junimøder præciseres, at det på møderne skal drøftes, hvordan det enkelte udvalg vil finde besparelser svarende til en forholdsmæssig fordeling af det nuværende underskud på 52,7 mio.kr.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde pkt. 4, idet ”Enhedslisten ikke på nuværende tidspunkt kan godkende formuleringen: ”med mulighed for opbygning af råderum”. Det bør besluttes, hvilke forebyggende indsatser kommunen vil investere i, før der skabes et råderum. De besparelser, der forventes at komme som følge af mindre økonomi til kommunerne og et ”budget i balance” vil i sig selv medføre serviceforringelser.”

## Fremstilling

### Resume

Byrådets forårsseminar blev afholdt 3. - 4. maj 2023. I sagen følges op på drøftelserne på seminaret med beslutninger for det videre arbejde med budget 2024-2027.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Byrådet afholder et seminar inden sommerferien for yderligere drøftelse af budget 2024-2027.
2. Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 175,2 mio.kr. anlægsudgifter og 90,3 mio.kr. i byggemodningsudgifter.
3. Den pris- og lønfremskrivning til budget 2024, som skal anvendes skal svare til den, der kompenseres i økonomiaftalen mellem regering og KL.
4. Budgetlægningen for 2024-2027 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år med mulighed for opbygning af råderum og at fagudvalgene på denne baggrund har en forpligtende drøftelse af mulighederne for at bidrage til denne målsætning på budgetdrøftelserne i juni måned.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Byrådets forårsseminar blev afholdt den 3.-4. maj 2023 med blandt andet drøftelser af rammer og forudsætninger for det videre arbejde med budgetlægningen for 2024-2027.

På baggrund af regeringsgrundlaget og en forventning til en stram økonomiaftale for 2024 var drøftelserne på forårsseminaret koncentreret om en indledende drøftelse af, hvad der skal til nu og på længere sigt af visioner og prioriteringer for at sikre et økonomisk råderum til investeringer i bla. forebyggelse. Det er foreslået, at denne drøftelse kan fortsætte på et seminar i byrådet inden sommerferien, hvor en mulighed kan være den 20. juni fra 12-18.

Inden da vil de enkelte fagudvalg have haft budgetdrøftelser på juni-møderne og Økonomiudvalget fastsætter rammerne for disse drøftelser. På baggrund af drøftelserne på forårsseminaret foreslår forvaltningen, at økonomiudvalget fastlægger, at fagudvalgene på disse møder tager en forpligtende drøftelse af mulighederne for at bidrage til en målsætning om økonomisk balance i alle år med mulighed for opbygning af råderum.

På forårsseminaret blev forelagt en økonomisk balance med et underskud på 52,7 mio. kr. i 2024. I den videre budgetlægning vil der ske ændringer på både udgifts- og indtægtssiden af budgettet. Indtægtssiden omfatter tilskud og udligning, som først kendes, når der er indgået aftale mellem regering og KL om kommunernes økonomi for 2024 ligesom der endnu ikke foreligger nye skøn for skatteindtægterne i 2024.

I balancen indgår en forudsætning om fuld kompensation for stigninger i pris- og lønfremskrivningen. Det er pt. uvist, om kommunerne vil blive kompenseret for efterregulering af PL tilbage fra 2022, eller om der kun kompenseres for ny PL fra 2023 til 2024. Det foreslås, at der kun foretages den pris- og lønfremskrivning, som kompenseres i den endelige aftale mellem regering og KL for at modvirke et yderligere underskud, som skal finansieres på anden vis.

I balancen er indarbejdet direktionens forslag til Strategiske Anlægsplan, som her forelægges til godkendelse som grundlag i den videre budgetproces. De projekter, som kommunen allerede på nuværende tidspunkt er kontraktligt forpligtet til at gennemføre er i planen markeret med et "M" for minimumsplan.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler grundlaget for det videre arbejde med budgetlægningen 2024-2027.

# Punkt 174: Befordringsfradrag - byråd og direktion

23-008921

## Beslutning

Godkendt, idet Økonomiudvalget præciserede, at det, jf. den centrale aftales § 5, stk. 2 er muligt at fravige aftalens § 4, hvis der i forbindelse med stillingens indhold er forbundet kørsel i større omfang og/eller speciel art i egen bil, hvilket gør sig gældende for direktionen.

## Fremstilling

### Resume

Vedrørende byrådets og direktionens kørselsgodtgørelse

### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at direktionen får udbetalt høj takst i kørselsgodtgørelse

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 10. januar 2018 orienteret om, at kommunen per 1. januar 2018 ville udbetale godtgørelse for kørsel i egen bil, således at godtgørelse udbetales efter den centralt fastsatte lave sats – gældende for både medarbejdere og byrådet selv.

Forvaltningen har i foråret på ny gennemgået reglerne på området og er kommet frem til den konklusion, at Roskilde Kommune ikke administrerer kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i henhold til de udmeldinger som Indenrigsministeriet og KL er kommet med. Det fremgår blandt andet af Økonomi- og Indenrigsministeriets skrivelse af 23. oktober 2018, hvorefter ”Ministeriet har flere gange udtalt, at det ikke er lovligt for en kommunalbestyrelse at træffe beslutning om alene at yde den lave kilometertakst i befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer.” Det følger ligeledes af KLs skrivelse til Halsnæs Kommune af 30. januar 2012, hvorefter ”KL vurderer, at Halsnæs Kommune ikke kan beslutte, at der alene skal ske godtgørelse efter den lave sats, som en fast sats, da Skatterådets satser bygger på gennemsnitsbetragtninger over udgifterne forbundet med kørsel i egen bil, og ved anvendelse af den lave sats vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke modtage deres berettigede fulde udgiftsgodtgørelse.”

Ovenstående er ikke til hinder for at en kommune kan træffe beslutning om at give en lavere takst end den af Skatterådet fastsatte, men det skal ske efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Forvaltningen anbefaler derfor at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og at udbetaling af høj sats til byrådsmedlemmer starter per 1. juli 2023.

Direktionen er omfattet af aftale om kørselsgodtgørelse mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, hvorefter de, jf. § 4 for godtgørelse efter den lave sats. Jf. § 5, stk. 2 er det imidlertid muligt at fravige § 4, hvis der i forbindelse med stillingens er forbundet kørsel i større omfang og/eller speciel art i egen bil. Det er forvaltningens vurdering, at det gør sig gældende i forhold til direktionen. Fravigelse af § 4, kræver en skriftlig aftale, og da Kommunaldirektørens ansættelsesvilkår fastsættes af Økonomiudvalget skal sagen fremlægges til beslutning.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2023.

# Punkt 175: Bydelsforening på Musicon

23-002101

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Det skal besluttes, om Roskilde Kommune skal udtræde af bestyrelsen for Bydelsforeningen for Musicon.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Roskilde Kommune udtræder af bestyrelsen for Bydelsforeningen for Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I 2016 blev der etableret en Bydelsforening for området Musicon, som varetager områdets fælles interesser, forpligtelser og rettigheder samt drift og videreudvikling af kultur og bylivsaktiviteter.

Bydelsforeningen drifter og vedligeholder desuden veje og grønne områder samt fungerer som spildevandslaug.

Af bydelsforeningens vedtægter fremgår *"at Roskilde kommunes byråd udpeger et medlem af bestyrelsen af Bydelsforeningens bestyrelse. Indtil Musicon Sekretariatet nedlægges, vil Roskilde Byråd udpege den til enhver tid værende daglige leder af Musicon Sekretariatet til at være medlem og formand."*

Musiconsekretariatet blev nedlagt pr. 1. januar 2023. Det følger derfor af vedtægterne, at kommunen skal udpege et medlem til bestyrelsen.

Bydelsforeningen har fremsendt ønsker til vedtægtsændringer, hvor det bl.a. fremgår, at kommunen ikke fremadrettet skal være medlem af bestyrelsen.

Administrationen anbefaler, at dette tiltrædes, således at kommunen udtræder af bestyrelsen.

Fremadrettet vil bestyrelsen således alene bestå af medlemmer, der er bosiddende i Bydelsforeningens område, eller som er tilknyttet en virksomhed i området eller har en anden tilknytning til Bydelsforeningen, som generalforsamlingen kan godkende.

Kommunen vil som grundejer stadig være medlem af Bydelsforeningen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# Punkt 176: Forslag til kommuneplantillæg 22 for erhvervsområde ved Darupvej (til høring)

21-356425F

## Beslutning

Godkendt.

Lars Lindskov (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 22 for erhvervsområde ved Darupvej med henblik på offentlig høring sammen med lokalplan 716.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg 22 for erhvervsområde ved Darupvej godkendes til offentlig høring fra den 9. juni til 17. august 2023 sammen med lokalplan 716, og
2. der afholdes borgermøde den 20. juni 2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 5. oktober 2022, punkt 329, at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg 22 for erhvervsområde ved Darupvej.

Forvaltningen har nu sideløbende med lokalplan 716 for erhvervsområde ved Darupvej udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 22. Lokalplanens formål er at udlægge området til erhverv og serviceformål og at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse til erhverv, oplagsplads samt lynlade-station og restaurant.

Det ønskede byggeri er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i dag, idet rammeområde 3.D.13 Darupvej,

Materielgård, som er gældende for området, er fastlagt til offentlige formål. For at realisere projektet skal kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelse ændres til erhvervsformål. Rammeområdet deles op, så der udskilles et nyt rammeområde 3.E.5 fra det eksisterende 3.D.13. Det nye rammeområde skal muliggøre lokalplanen 716.

Den tilbageblevne del af rammeområde 3.D.13 er gennem lokalplan 538 udlagt til vejanlæg, stibro og parkeringsanlæg.

Rammeområdets navn ændres derfor til "3.D.13 Stibro og parkering".

Etablering af den ønskede bebyggelse vil skabe mere trafik. For at sikre en fornuftig trafikafvikling og forhindre opstuvning af trafikken skal der anlægges en ny højresvingsbane på Darupvej mod Køgevej, som ejeren af ejendommen har tilbudt at finansiere. Der er udarbejdet et udkast til udbygningsaftale i henhold til planloven.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering. Forvaltningen vurderer, at lokalplan 716 og kommuneplantillæg 22 ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Plan- og Teknikudvalget har taget stilling til godkendelsen af forslag til lokalplan 716 den 9. maj 2023 på betingelse af, at Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 22 til offentlig høring.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 22.

# Punkt 177: Delegation til behandling og godkendelse af projektforslag for fjernvarmepotentialeområder

23-008152

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Forslag om delegation til forvaltningen til godkendelse af fjernvarmeprojekter i fjernvarmepotentialeområder.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen får delegation til at godkende projektforslag for fjernvarme i de varmeplansudpegede fjernvarmepotentialeområder i overensstemmelse med varmelovgivningens bestemmelser om, at projektet skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige, og såfremt den lovbundne partshøring ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i november 2022, punkt 267, opdateret varmeplan, som udpegede følgende områder til fjernvarmepotentiale:

Jyllinge midt, Viby, Gadstrup/Snoldelev, Veddelev, Gundsømagle og St.Valby/Aagerup.

Forvaltningen har allerede fået kompetencen til at godkende projektforslag for fjernvarme i Veddelev jf.

Økonomiudvalget 7. december 2022, punkt 417.

Fors A/S har meddelt, at de er tæt på at være klar til at begynde at indsende projektforslag til kommunens behandling.

Forvaltningen har overvejet, hvad der kan gøres for at sikre, at Fors A/S hurtigst muligt kan søge den statslige fjernvarmepulje, og borgerne i områderne kan få oplyst, om der kan arbejdes videre med fjernvarme.

Et element vil være en meget hurtig sagsbehandling og godkendelsesproces, hvis projektforslag lever op til reglerne om mest gunstige samfundsøkonomisk projekt sammenlignet med individuelle varmepumper.

Beslutningskompetencen vedr. fjernvarmeprojekter ligger hos Økonomiudvalget.

Den hurtigste proces vil være, at forvaltningen får kompetencen til at gennemføre hele godkendelsesprocessen for de projekter, som har en positiv samfundsøkonomi sammenlignet med individuelle varmepumper. Det vil fortsat kunne være sådan, at projekter, som ikke kan godkendes, efter lovgivningen, eller hvor der er tvivl, eller hvor den lovbundne partshøring af relevante energiselskaber giver anledning til væsentlige bemærkninger, forelægges politisk.

Et alternativ kan være, at forvaltningen får kompetence til at foretage godkendelsen frem til partshøring, og at projektet, efter partshøring er gennemført, forelægges til politisk beslutning.

Et andet alternativ kan være, at kompetencen overdrages fra Økonomiudvalget til Klima- og Miljøudvalget, og at Klima- og Miljøudvalget indkaldes ekstraordinært til projektkodkendelser så hurtigt, som forvaltningens sagsbehandling af projekterne gør det muligt.

I de konkrete projektkodkendelser skal der i hvert tilfælde samtidig ske en godkendelse af, at der ses bort fra fossilt alternativt (fortsat naturgas) jf. principbeslutning i Klima- og Miljøudvalget august 2021, punkt 115.

I nogle eller alle projekter kan det også være nødvendigt at gøre en godkendelse betinget af tilsagn fra fjernvarmepuljen, ligesom forsyningsselskabet kan betinge sig en minimum-tilslutningsprocent for realisering af projektet.

Endelig afklaring af, om fjernvarmen kommer til de områder, som godkendes, vil først ske, når de betingelser der eventuelt opstilles i projektforslagene opnås, fx at projektet har været i udbud og opnået en pris, der gør projektet realiserbart.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Fjernvarmeprojekter vil dog på et senere tidspunkt kunne medføre forespørgsel om kommunal garanti for selskabets lån til etablering af fjernvarme. Kommunale bygninger i fjernvarmeområde vil endvidere skulle omlægges fra gas til fjernvarme.

## Sagens forløb

11-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

# Punkt 178: Nyt medlem til Integrationsrådet

22-014482

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Ukrainsk Klub er trådt ud af Integrationsrådet, og der forelægges derfor forslag til nyt medlem til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til nyt medlem til Integrationsrådet godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 27. april 2022 sammensætningen af Integrationsrådet for indeværende byrådsperiode. Rådet består af:

- To byrådsmedlemmer - udpeget af byrådet
- Tre borgerrepræsentanter - valgt ved direkte valg
- Syv repræsentanter fra lokalsamfundet - indstillet af forvaltningen

Den ene repræsentant fra lokalsamfundet fra Ukrainsk Klub samt stedfortræder, har meldt ud, at de ønsker at udtræde af Integrationsrådet. Da det både er medlemmets og dennes stedfortræder, skal der derfor vælges et nyt medlem til rådet. Integrationsrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2023 at spørge to af kandidaterne, der var indstillet, da rådet blev sammensat i denne byrådsperiode, som var flygtninge- og indvandrerforeningen REBAAT samt Forberedende Grunduddannelse FGU i prioriteret rækkefølge.

Begge kandidater ønsker fortsat en plads i rådet, og derfor indstilles rådets førstprioritet REBAAT som nyt medlem af Integrationsrådet.

Kandidaten er Samir Salameh og stedfortræder Mohammad Haazza.

REBAAT er en flygtninge- og indvandrerforening med sociale, kulturelle, idræts- og undervisningsmæssige aktiviteter. Ud fra ønsket om at sikre en bred repræsentation af lokalsamfundet og ud fra forretningsordenens § 2, stk. 4, der opridser områder for at sikre en bred repræsentation, anbefaler forvaltningen, at REBAAT vælges som nyt medlem af Integrationsrådet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Sagens forløb

19-04-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Bras (I). Lars Holst Kruse (I) deltog som stedfortræder.

# Punkt 179: Revidering af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune - efter høring

22-015135

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 7. marts 2023 at sende forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag i høring i skolebestyrelserne. Efter endt høringsperiode fremsættes endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag til endelig beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar og tilbagemeldinger fra alle skolebestyrelser.

Ændring af reglerne om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, som er fastsat i bilag A til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, kan efter folkeskoleloven kun ske efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser. Det fremgår af høringssvarene og tilbagemeldingerne, at alle skolebestyrelser kan godkende forslag til nyt bilag A om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune.

Af høringssvarene og tilbagemeldingerne fremgår, at størstedelen af skolebestyrelserne ikke har indvendinger mod eller bemærkninger til de foreslåede ændringer til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag. Flere skolebestyrelser tilkendegiver, at de er positive over for de foreslåede ændringer om, at der gives mulighed for, at skolebestyrelsen kan beslutte en 2-årig valgperiode, ligesom flere skolebestyrelser udtrykker tilfredshed med forslaget til nye regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Af bilag fremgår de indkomne høringssvar samt et notat, som indeholder et sammendrag af høringssvarene og tilbagemeldingerne med forvaltningens bemærkninger.

Forvaltningen har efter høringen udarbejdet endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag, som fremgår af bilag. Forvaltningen har i den forbindelse indarbejdet Skole- og Børneudvalgets beslutning af 7. marts 2023 om obligatorisk musik og rytmik undervisning i indskoling i endeligt forslag til bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Der er endvidere foretaget enkelte rettelser i endeligt forslag til bilag A om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune, som ikke har indholdsmæssig betydning. Ændringerne er markeret i dokumenterne. Forvaltningen foreslår på baggrund af høringen ikke øvrige ændringer.

Med sagen, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 7. marts 2023, fremgår høringsmaterialet som bilag. Af høringsmaterialet fremgår ændringer og bemærkninger, der redegør for ændringsforslagene til forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune med bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Sagens forløb

09-05-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

## Bilag

Endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Endeligt forslag til revideret bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Endeligt forslag til bilag A - Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune

Bilag B - Oversigt over dagbehandlingstilbud, som Roskilde Kommune har indgået undervisningsoverenskomst med

Høringssvar - Absalons Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Gadstrup Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Hedegårdenes Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Himmelev Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Lindebjergskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Lynghøjsskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Margretheskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Nordskolens skolebestyrelse

Høringssvar - SCR Fjordskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Tjørnegårdskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Trekronerskolens skolebestyrelse

Høringssvar - Viby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Vindinge Skoles skolebestyrelse

Høringssvar - Skolebestyrelsen for Østervangsskolen og Vor Frue Skole

Høringsnotat med forvaltningens bemærkninger

# Punkt 180: Oprettelse af ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen

22-016662

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Byrådet besluttede den 25. januar 2023 antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024. Der er i den efterfølgende periode sket en tilgang af elever til Trekronerskolen. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen, så der fra det kommende skoleår oprettes i alt 4 børnehaveklasser.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen i skoleåret 2023/2024, så der i alt oprettes 4 børnehaveklasser.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Da byrådet besluttede antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2023/2024, var der indskrevet 72 elever til børnehaveklasse på Trekronerskolen. Det blev på den baggrund besluttet at oprette 3 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever pr. klasse. Der var således plads til yderligere 12 elever, idet der maksimalt må være 28 elever pr. klasse ifølge folkeskolelovens § 17.

Der er efterfølgende sket en tilgang af elever til Trekronerskolen, så der på nuværende tidspunkt er indskrevet 79 elever til børnehaveklasse i det kommende skoleår. Tilgangen skyldes dels, at børn boende i skoledistriktet har trukket deres ønske om udsat skolestart tilbage, dels omgængere fra skolens nuværende 0. årgang og dels tilflytning til skoledistriktet. De 79 elever vil betyde, at der er to klasser med 26 elever og en klasse med 27 elever ved fastholdelse af de tre klasser. Ved oprettelse af en ekstra klasse, så der er i alt fire klasser, er der en klassekvotient på 19,75.

Forvaltningen indstiller derfor, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Trekronerskolen. Det er muligt at rumme den ekstra børnehaveklasse indenfor Trekronerskolens fysiske rammer. Sidst byrådet vedtog at oprette en ekstra klasse end det ellers var besluttet med den årlige børnehaveklassesag, var i maj 2018, hvor Sct. Jørgens Skole havde haft tilflytning til distriktet, så der ville være en klassekvotient på 26 ved fastholdelse af de to klasser, der tidligere var besluttet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

I ressourcetildelingen til skolerne udmøntes en klassetildeling på ca. 600.000 kr. pr. klasse om året. De økonomiske konsekvenser ved oprettelsen af en ekstra børnehaveklasse afholdes indenfor den samlede ramme til skoleområdet, hvor der på fælleskonti er midler som følge af demografiregulering.

## Sagens forløb

09-05-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

# Punkt 181: Analyse vedr. eventuel etablering af nyt Mariehusene

22-011858

## Beslutning

Ad 1. blev bragt til afstemning.

6 stemte for: A, F, O, V, Ø

1 stemte imod: C

Dermed anbefales pkt. 1.

Det Konservative Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen. Det Konservative Folkeparti ønsker yderligere præciseringer og et klarere billede af den økonomiske struktur og fordeling af hver af ejerskabsmodellerne. almene, botilbud, privat udlejning for at sikre, at beboerne har råd til den nye bosted og ved hvordan det vil påvirke borgerens økonomiske forhold. Vi ønsker 4 regnestykker, henholdsvis en beboer på gammel pension i et 107 tilbud, en beboer på ny pension i et 107 tilbud, en beboer på gammel pension i et 108 tilbud og en beboer på ny pension i et 108 tilbud.

Ad 2.: Anbefales.

Ad 3.: Punktet blev bragt til afstemning.

6 stemte for: A, F, O, V og Ø

1 undlod at stemme: C

Dermed anbefales pkt. 3.

## Fremstilling

### Resume

Sagen fremlægger en analyse af mulighederne for at opføre et eventuelt nyt botilbud for borgere med udviklingshandicap i Roskilde Kommune som erstatning for det nuværende Mariehusene.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at et eventuelt nyt botilbud:

1. opføres som almene boliger,
2. etableres med en kapacitet svarende til det nuværende Mariehusene på 30 boliger plus 10 midlertidige botilbudspladser til samme målgruppe i en selvstændig boenhed i tilknytning til et nyt botilbud, og
3. placeres fysisk på en matrikel på Trekroner Parkvej, Trekroner Øst

## Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Som følge af budgetaftalen for 2023 og beslutning i byrådet i juni 2022, punkt 171, har forvaltningen analyseret mulighederne for at etablere et nyt Mariehusene (overordnet konklusionsnotat vedlægges som bilag 1).

Forvaltningen har screenet relevante tilgængelige grunde i Roskilde og omegn. Der er få ledige grunde, og mulighederne er derfor begrænsede. Der er foretaget en nærmere analyse af 3 arealer i hhv. Østervang, Himmelev og i Trekroner (screeningsnotat vedlægges som bilag 2). På baggrund af denne screening peges på en større matrikel på Trekroner Parkvej, Trekroner Øst som den mest hensigtsmæssige placering af et eventuelt nyt botilbud. Arealet er på nuværende tidspunkt udlagt til gravplads. Nord for arealet er der udlagt en reservation til en statslig omfartsvej, som vil kunne få støjmæssige konsekvenser. Byrådet ønsker dog arealreservationen fjernet og bakker ikke op om etablering af en ny omfartsvej. Arealets størrelse vil, foruden etablering af et nyt botilbud, muliggøre udlæg til både nye boliger samt et reduceret område til gravplads.

Forvaltningen har analyseret kapacitetsbehovet for fremtidige boliger til borgere med udviklingshandicap (notat om kapacitetsovervejelser er vedlagt som bilag 3). Det vurderes på den baggrund hensigtsmæssigt, at supplere en kapacitet svarende til det nuværende antal boliger på Mariehusene med yderligere 10 midlertidige botilbudspladser til samme målgruppe i en selvstændig boenhed i tilknytning til et nyt botilbud.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har gennemgået de overordnede juridiske muligheder for ejerskab og foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser ved etablering af et nyt botilbud (Bech-Bruuns analyse er vedlagt som bilag 4).

Forvaltningen vurderer ud fra en helhedsbetragtning, at den almene model er det faglig og økonomisk sikreste valg, og Roskilde Kommune har god erfaring med denne model på ældreområdet. En ren kommunal model efter serviceloven er en sjældenhed for nyetablerede botilbud, idet borgernes stilles forholdsvis dårligt ved indgåelse af lejemaal mv., og modellen er ligeledes heller ikke længere tilladt på ældreområdet. Samtidig vil modellen være forholdsvis dyr for kommunen. En privat løsning efter friplejeboligloven forventes at blive dyrere end den almene model for både kommunen

og borgerne, men en af fordelene ved en privat løsning er, at den giver mulighed for at nytænke rammerne for et nyt botilbud på baggrund af faglig og økonomisk ekspertise, som kommunen ikke besidder.

Socialtilsynet vurderede i 2022, at de fysiske rammer på Mariehusene "i lav grad" understøtter både borgernes trivsel, tryghed og behov for fællesskab og privatliv. Forvaltningen har sammen med referencegruppen (bestående af bl.a. pårørende til borgere på Mariehusene) besigtiget en række mere moderne botilbud. Formålet med disse besigtigelser har været, at indhente viden og inspiration (notat om besigtigelser af nyere botilbud er vedlagt som bilag 5). De generelle erfaringer fra besigtigelserne er, at der hyppigst er tale om almene boliger, hvor bolig- og fællesarealerne ligger på omkring 65 m<sup>2</sup> per bolig. Forholdet mellem boligareal (70-75%) og serviceareal (25-30%) er ligeledes ret identisk. Den månedlige husleje ligger typisk i niveauet 7-8.000 kr. før boligstøtte, og bosteder med 6-8 borgere per enhed synes at være det mest optimale.

Det vurderes på den baggrund, at et eventuelt nyt fremtidssikret botilbud i Roskilde Kommune med fordel kan etableres under lignende rammebetingelser. Hvis størrelsen på bolig- og fællesarealerne reduceres med fx 10 % vil dette kun have et ret marginal positiv effekt på huslejeniveauet, men det vurderes at have væsentlige negative konsekvenser for borgerne samtidig med, at det vil gøre botilbuddet mindre fremtidssikret.

Ud over den konkrete inddragelse af referencegruppen i relation til besigtigelser, har forvaltningen haft en god og konstruktiv dialog med gruppen, som har medført nyttige og værdifulde input og opmærksomhedspunkter vedr. et eventuelt nyt byggeri. Der har ligeledes været dialog med referencegruppen om de overordnede rammer for et muligt nyt botilbud (referat fra møde med referencegruppen fra april 2023 er vedlagt som bilag 6). Referencegruppen ønsker specielt at undgå botilbud i flere etager, og er overvejende enig i forvaltningens generelle vurderinger, men gruppen har udtrykt bekymring vedr. huslejeniveauerne for en almen løsning. Referencegruppen har også indledningsvist udtrykt tilfredshed med en eventuel placering af et nyt botilbud i Trekroner Øst.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der er afsat en anlægsbevilling på 750.000 kr. til analysen vedr. et eventuelt nyt Mariehusene. En del af bevillingen er anvendt til udarbejdelse af Erik Arkitekternes mulighedsanalyse i 2022. I 2023 er der anvendt midler til ejendomsmæglervurderinger og Bech-Bruuns analyse af juridiske rammer og økonomiske beregninger. Der resterer ca. 260.000 kr. af anlægsbevillingen.

Forvaltningens anbefaling om etablering af almene boliger skyldes bl.a., at denne løsning er økonomisk mest robust for kommunen. Modsat en privat løsning vil kommunens låneramme ikke blive belastet. Bech-Bruun skønner, at huslejeniveauet for en kommunal løsning efter serviceloven og en almen løsning vil ligge omkring 7.500 kr. Hertil kommer boligstøtte, hvis den almene model vælges. En privat løsning i følge Bech-Bruun betyde et huslejeniveau omkring 9.500 - 15.100 kr. før boligstøtte.

Hvis indstillingen vedr. placering i Trekroner Øst følges, forventes det at kunne tilvejebringe samlede arealrelaterede indtægter på 45-50 mio. kr. Disse indtægter anslås at kunne finansiere den altovervejende del af de kommunale udgifter til grundkapital og anlægsomkostninger til servicearealer ved en almen løsning. Disse udgifter skønnes på det nuværende foreløbige grundlag at komme til at ligge på ca. 44-48 mio. kr.

Det skal understreges, at der er tale om tentative økonomiske overslag, som vil blive justeret, hvis der skal udarbejdes et konkret projekt på baggrund af en eventuel politisk beslutning om etablering af et nyt Mariehusene.

## Sagens forløb

10-05-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 1. blev bragt til afstemning.:

- For stemte 5 (A, O, V og Ø)
- Imod stemte 2 (C, I)

Dermed anbefales pkt. 1.

Det konservative folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen. Det konservative folkeparti ønsker yderligere præciseringer og et klarere billede af den økonomiske struktur og fordeling af hver af ejerskabsmodellerne. almene, botilbud, privat udlejning for at sikre, at beboerne har råd til den nye bosted og ved hvordan det vil påvirke borgerens økonomiske forhold. Vi ønsker 4 regnestykker, henholdsvis en beboer på gammel pension i et 107 tilbud, en beboer på ny pension i et 107 tilbud, en beboer på gammel pension i et 108 tilbud og en beboer på ny pension i et 108 tilbud.

Ad 2.: Anbefales.

Ad 3.: Punktet blev bragt til afstemning.

- For stemte 5 (A, O, V og Ø)
- C og I undlod at stemme.

Dermed anbefales pkt. 3.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I), Lars Holst Kruse (I) deltog som stedfortræder.

## **Bilag**

Analayse af muligt nyt Mariehusene - konklusionsnotat

Screeningsnotat - mulige placering af nyt botilbud

Notat om kapacitetsovervejelser omkring botilbud til borgere med udviklingshandicap

Bech-Bruun notat om rammer for etablering af nyt botilbud

Notat om besigtigelser af tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap

Beslutningsreferat - møde med sparringsgruppen vedr. Mariehusene

# Punkt 182: Direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser

23-007709

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Som følge af ændret lovgivning skal de kommunale genbrugspladser nu tilbyde direkte genbrug til både virksomheder, private og institutioner. ARGO har, i samarbejde med de seks kommuner der drives genbrugspladser for, udarbejdet forslag til fremtidig ordning for direkte genbrug. Forvaltningen fremlægger forslag til økonomi og praksis for genbrugspladserne under ARGO's drift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til fælles principper og rammer for ordning vedrørende direkte genbrug til virksomheder, private og frivillige institutioner på de kommunale genbrugspladser godkendes, med henblik på efterfølgende offentlig annoncering og høring.
2. kompetencen til endelig godkendelse delegeres til forvaltningen, såfremt høringen ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger. Godkendelsen kan først gennemføres, når loven er vedtaget.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I Folketingets aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi", af 16. juni 2020, er det ambitionen at fremme direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser. Dette er nu blevet konkretiseret i udkast til Bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser udsendt 3. oktober 2022. Det betyder, at kommunerne i samarbejde med ARGO senest 1. juli 2023 skal have fastsat en ordning for, hvordan genstande fra genbrugsområder på genbrugspladserne skal afsættes vederlagsfrit til private aktører. Det bemærkes, at der tages afsæt i udkast til bekendtgørelse, som forventes vedtaget.

Den forventede ny lovgivning betyder, at borgere, virksomheder og frivillige organisationer gratis og på lige fod skal have adgang til at aftage genstande til direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser.

ARGO har i samarbejde med de seks kommuner, som der drives genbrugspladser for, udarbejdet forslag til fremtidig ordning for direkte genbrug, som er godkendt i ARGO's bestyrelse den 30. marts 2023. Ordningen skal politisk godkendes i hver kommune med henblik på efterfølgende offentlig annoncering og høring. Principper og rammer kan læses i vedhæftede notat.

Forslaget indebærer endvidere, at de tre eksisterende gensalgsbutikker lægges ind under det fælles genbrugspladskoncept og bl.a. skal drive materialebank for skoler, daginstitutioner og øvrige relevante offentlige institutioner i alle seks kommuner. Der gives med forslaget mulighed for, at der i den enkelte kommune kan aftales etablering af særskilt område, hvor der kan doneres direkte til specifikke frivillige organisationer. Efter en eventuel vedtagelse vil drift af direkte genbrug indgå som en del af det fælles genbrugspladskoncept, hvor opgaven er kompetenceoverdraget til ARGO. ARGO driver genbrugspladserne efter et fælles koncept for fem kommuner, Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde, Stevns samt Solrød på en gæsteordning – i alt seks kommuner. Opgaven er kompetenceoverdraget til ARGO, og den fælles drift og afsætning af genbrugspladserne giver store driftsmæssige og økonomiske fordele.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser i 2023. Det kommunale affaldsområde drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Ovenstående vedtagelse og implementering har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i år eller i 2024. Med afsæt i de nuværende budgetforudsætninger for budget 2024 (ARGO-budget), vurderes det, at merudgifter på estimeret 7,0 mio. kr. årligt kan rummes indenfor genbrugspladsernes nuværende økonomi.

Merudgifter dækker eksekvering af ARGOs forslag til udbygning/modernisering af genbrugsområderne på genbrugspladserne samt vurderet behov for øget bemanning på genbrugspladserne, som dedikeret ressource til genbrugsområderne, der kan bistå med vejledning, sortering og håndtering af direkte genbrug.

## Sagens forløb

11-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Annoncering af ordning og Plan for etablering Roskilde

Notat - Principper og rammer for direkte genbrug

# Punkt 183: Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i byrummet/"Kom ud og leg puljen"

23-004120

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til "Kom ud og leg puljen". Midlerne for 2023 indstilles nu til frigivelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til aktiviteter i byrummet/"Kom ud og leg puljen".

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023 besluttede byrådet efter en mindre pause at afsætte 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem i "Kom ud og leg puljen". Forvaltningen indstiller, at midlerne for 2023 frigives.

"Kom ud og leg puljen" har gennem årene understøttet, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen. Midlerne skal derfor bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser.

Puljen fordeles i lighed med tidligere år administrativt. I tidligere år har blandt andet disse projekter opnået tilskud:

- Anlæg af skatepark ved Lindebjergskolen i Gundsøllille
- Legestander til Byparken "Go Play"
- Spil og rafter til udvidelse af bålsted i Gadstrup

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr. **2023**  
- = merudgift eller mindreindtægt  
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter - 300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Sagens forløb

10-05-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Filiz Sarah Thunø (A).

# Punkt 184: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

23-007715

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.) afsat i budget 2023. Der er løbende behov for rådgivningsbistand til forundersøgelser i forbindelse med større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling til 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.).

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2023 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser mv. i forbindelse med forundersøgelser til større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

Projektet forventes startet: Maj 2023

Projektet forventet afsluttet: December 2023

## Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-500
-----------------	------

Finansiering:

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

## Sagens forløb

09-05-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

# Punkt 185: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby trafikløsninger

23-006516

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 3 mio. kr. afsat i budget 2023 til etablering af krydsombygning og cykelstier på Ørstedvej/Damgårdsvej samt til forundersøgelse af mulige langsigtede trafikløsninger.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til trafikløsninger i Viby.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet frigav den 16. februar 2022, punkt 59, 12,5 mio. kr. afsat i budget 2022 til anlæg af nyt signalreguleret kryds Ørstedvej/Damgårdsvej/Tofthøjvej og cykelstier på Ørstedvej og Damgårdsvej.

Projekteringen af det samlede anlægsprojekt er udført (se kort bilag 1), og licitationen af anlægsprojektet er afsluttet i april 2023.

I 2023 er en del af de 3 mio. kr. afsat til forundersøgelser af mulige langsigtede trafikløsninger. Det drejer sig om en mulig udvidelse af viadukten i Dalen samt en ny vej og vejbro over jernbanen mellem Vibyvejen og Damgårdsvej.

Forvaltningen vil indhente tilbud fra 3 rådgivere. Forvaltningen forventer, at resultaterne af forundersøgelsen er færdig til at blive forelagt Plan- og Teknikudvalget senest i oktober 2023 (Se bilag 2 for oplægget til forundersøgelsen).

Anlægsprojektet forventes startet: Maj 2023

Anlægsprojektet forventes afsluttet: Ultimo december 2023

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Sagens forløb

09-05-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Principskitse for nyt kryds Ørstedvej\_Tofthøjvej\_Damgårdsvej

Oplæg til forundersøgelser af trafikløsninger i Viby

# Punkt 186: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2023 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Jyllinge med ny institution

22-016773

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Byrådet har med budget 2023 vedtaget, at der skal etableres et dagtilbud med 8 grupper i pasningsdistrikt Jyllinge. Der er afsat i alt 54,9 mio. kr. til etablering af det nye børnehus, hvor de 6,48 mio. kr. er frigivet i 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 20,56 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 til etablering af en ny institution i pasningsdistrikt Jyllinge.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Behovet for pladser på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge kan ikke imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Behovet for pladser forventes at være stigende i de kommende år, derfor er det tidligere besluttet at udvide kapaciteten i distriktet med etablering af et nyt børnehus med otte børnegrupper. Det nye børnehus forventes at stå færdig i 2026.

Der er fra januar 2023 etableret en midlertidig pavillonløsning i Jyllinge, som skal medvirke til at imødekomme kapacitetsbehovet i pasningsdistriktet frem til, at det nye permanente børnehus står klar. Børn og medarbejdere vil flytte fra den midlertidige pavillonløsning til det nye børnehus, når dette står klar.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet der er tale om beløb afsat i budget 2023.

Der er afsat 6,48 mio. kr. i 2022, mens der i 2023 er afsat 20,56 mio. kr., 15,86 mio. kr. i 2024, og 12 mio. kr. i 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -20.560

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -20.560

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Sagens forløb

09-05-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

# Punkt 187: Nedlæggelse af en del af den offentlige vej Rabalderstræde i Hal 12-kvarteret Musicon

23-007530

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

I forbindelse med udarbejdelse af udstykningsplan for Hal 12-kvarteret på Musicon indstiller forvaltningen, at der justeres på de eksisterende matrikelskel således, at mindre arealer udgår som færdselsarealer på offentlig vej, som vist med grøn i vedhæftede bilag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at der justeres på de eksisterende matrikelskel således, at mindre arealer udgår som færdselsarealer på offentlig vej (som vist med grøn i vedhæftede bilag).

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Hal 12-området på Musicon skal omdannes fra tidligere betonvarefabriksområde til blandet bydel planlagt med grønt landskabsstrøg, skatehal, butikker og boliger mm.

De mindre justeringer i matrikelskellene skal sikre, at matriklernes afgrænsninger bedst muligt følger og kan aflæses i de 'naturlige' skel eller markeringer, der vil opstå som følge af landskabsprojektet 'Den grønne puls' - der er et grønt offentligt areal på tværs af Hal 12-kvarteret - samt udformningen af de ude- og opholdsarealer, der anlægges omkring skaterhallen og boligbyggeri.

Cirka 50 m<sup>2</sup> forventes at afgives fra offentlig vej til at indgå som del af de to tilstødende matrikler, og arealerne udgår som færdselsareal.

Det fremgår af vejlovens §15, at kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke offentlige vejarealer der skal nedlægges.

Når kommunen efter §15 har bestemt, at et offentligt vejareal skal nedlægges, skal den efter vejlovens §124, stk. 1, tage stilling til arealets fremtidige status. Det betyder, at der skal tages stilling til, om arealet skal opretholdes helt eller delvist som vej (privat vej eller privat fællesvej), eller om arealet skal udgå som færdselsareal.

Arealet skal opretholdes helt eller delvist som vej, hvis det er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Desuden skal vejen opretholdes, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den er vigtig for en ejendom. Disse krav fremgår af § 124, stk. 2, og arealet må derfor hverken være eneste adgangsvej til en ejendom eller være vigtig for en ejendom, hvis det skal kunne nedlægges med henblik på at udgå som færdselsareal.

Det er forvaltningens vurdering, at vejarealerne kan nedlægges og udgå som færdselsareal, fordi det ikke er eneste adgang for ejendommen og i øvrigt ikke er vigtig for en anden ejendom.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Sagens forløb

09-05-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

## Bilag

Nedlæggelse af en del af den offentlige vej Rabalderstræde i Hal 12-kvarteret Musicon

# Punkt 188: Forslag om ændrede affaldsgebyrer i 2023

23-007703

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

På baggrund af erfaringerne med det første år med den nye affaldsordning, som viser færre udgifter end forventet til drift af ordningen, foreslår forvaltningen reviderede gebyrer i 2023 og dermed en regulering (nedsættelse) af opkrævningen i indeværende år.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udgifts- og indtægtsbudgettet til affaldsordningen i 2023 og frem reduceres med 48,9 mio. kr. til hhv. 144,2 mio. kr. og 149,1 mio. kr.
2. fast gebyr for genanvendelse af plast, drikkekartoner, papir, pap, farligt affald og tekstiler ændres fra 1.212 kr. til 673 kr. for alle husstande i 2023.
3. alle gebyrer, der dækker rest- og madaffald, reduceres med 37% - svarende til en reduktion fra 2.035 kr. til 1.282 kr. for en standardhusstand i 2023.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Den nye affaldsordning med 10 nationalt fastlagte fraktioner blev sat i gang pr. 1. maj 2022. Ordningen har nu fungeret i ét år, og der er indhentet værdifulde erfaringer. Ved igangsættelsen var der stor usikkerhed forbundet med forventninger til indsamlede mængder og behandlingspriser samt borgernes beholdervalg og sorteringsadfærd. Indfasningen er stadig i gang - senest med farligt-affald-skabe ved etagebebyggelser op til årsskiftet 22/23 - og der ses fortsat også ønsker om ændringer i beholderstørrelser mv.

Helt overordnet kan forvaltningen nu konstatere, at udgifterne til driften af den nye ordning er mindre end forventet. Aktuelt forventes, at der ved udgangen af 2023 vil være et mindreforbrug på ca. 49 mio. kr., efter at indkøbet af nye spande mv. er fuldt betalt, og selvom der tages højde for, at justeringer af ordningen fortsat er i gang.

Forvaltningen foreslår derfor, at udvalgte af årets gebyrer reguleres, så det kommer brugerne til gode. I praksis vil det betyde reducerede opkrævninger i 2. halvår af 2023. På denne måde sikres også et mere retvisende afsæt til budgetlægningen for 2024 på området.

Årsagerne til mindredrifterne er især færre omkostninger til behandling af de nye fraktioner, som ikke er frasorteret og indsamlet i de budgetterede mængder, og at ordning for farligt affald fsva. fællesløsninger blev løbet fuldt i gang ultimo 2023. Desuden har omkostningsbudgettet for rest/mad-ordningen været væsentligt overbudgetteret - en kombinationen af faldende mængder på grund af mindre forbrug samt forventet opjustering i stedet for nedjustering af mængder.

Det er Fors A/S, som forestår gebyropkrævningen på vegne af Roskilde Kommune, og de har oplyst, at den justerede opkrævning kan håndteres i indeværende års sidste opkrævninger og årsopgørelsen.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men er udgiftsneutral, da både indtægts- og udgiftsbevilling reduceres med 48,9 mio. kr.

- Udgiftsbudgettet justeres fra 193,1 mio. kr. til 144,2 mio. kr.
- Indtægtsbudgettet justeres fra 198,0 mio. kr. til 149,1 mio. kr.

Den kommunale affaldsordning er ikke serviceudgifter. Ordningen drives efter hvile-i-sig-selv princippet, og skal inden for ordningerne og fraktioner balancere set over en kortere årrække. Der må derfor gerne være mer-/mindreforbrug i det enkelte år, og i praksis vil det ikke være realistisk at ramme helt præcis indenfor alle ordninger/fraktioner i det enkelte år. Der er tale om nedsættelse af taksten for det nye genbrugsgebyr (plast, mad- og drikkekartoner, papir og pap) samt mad/rest-gebyret.

De foreslåede ændringer betyder for en standardhusstand, at gebyret falder fra 5.066 kr. til 3.774 kr. årligt i 2023. Når gebyrerne for 2024 fastlægges, vil forvaltningen fremlægge det fulde gebyrblad med de mindre justeringer og fremskrivninger der forventes, primært inden for de enkelte ordninger.

Samtidig oplyses, at der fortsat afventes et endeligt styresignal fra SKAT angående SKATs tilbagebetaling af moms til affaldsordningen fra tidligere år, jf. Klima- og Miljøudvalgsmøde den 30. december 2021, punkt 161. Endelig gøres opmærksom på sagen om erhverv med husholdningslignende affald, hvor nyt regulativ pt. er i høring og særlig takst forventes jf. Klima- og Miljøudvalget marts 2023, punkt 31.

## **Sagens forløb**

11-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

Indledningsvis blev oplyst, at beslutningskompetencen i sagen er byrådet.  
Anbefales.

# Punkt 189: Forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facadeløft af Jyllingecentret samt forslag til kommuneplantillæg 23 (til høring)

21-349752F

## Beslutning

Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag, således at der skal etableres elevatoradgang til alle boliger over stueniveau, og at der ikke stilles krav om almene boliger. Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemte for: C

5 stemmer imod: A, F, V, Ø

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke godkendt.

Herefter anbefales forvaltningens indstilling.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facadeløft af Jyllingecentret samt forslag til kommuneplantillæg 23 med henblik på offentlig høring.

Forvaltningen foreslår, at sagen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 717 og forslag til kommuneplantillæg 23 godkendes til offentlig høring fra den 6. juni til den 22. august og,
2. der afholdes borgermøde den 10. august.

Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 16. november 2022, punkt 353, at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 23, og byrådet vedtog på mødet den 23. november 2022, punkt 268, at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facadeløft af Jyllingecentret.

Lokalplanforslaget skal muliggøre opførelse af op til 50 lejligheder på op til 100 m<sup>2</sup> på arealet umiddelbart øst for Jyllingecentret, samt en fornyelse af Jyllingecentrets facade mod nord. Boligerne er i ét plan, og der er adgang via trapper til de øvre boliger. Ca. halvdelen af boligerne har adgang fra stueplan og er dermed senioregnede boliger i henhold til Roskilde Kommunes definition (ét plan, maks. 100 m<sup>2</sup> samt adgang uden brug af trapper).

Boligerne opføres som mindre blokke af etagebyggeri i to etager, dog kun én etage med mulighed for tagterrasse ud mod Baunestien mod syd. Boligerne placeres omkring et fælles rekreativt gårdrum med fælleshus. Alle boliger får desuden mindre private udendørs opholdsarealer i form af terrasse eller altan. Fra gårdrummet er der forbindelse til Cirkuspladsen øst for bebyggelsen samt til parkeringsarealer og Jyllingecentret. I alt kan der opføres højst 4.000 m<sup>2</sup> byggeri.

Parkering sker delvist på eksisterende p-pladser ved Jyllingecentret og delvist på nyanlagte. Umiddelbart vest for de nye boliger ligger en dagligvarebutik med varegård. Lokalplanen giver mulighed for en omdisponering af varegården, samt støjafskærmning mellem de nye boliger og varegården.

Lokalplanen skal endvidere sikre en modernisering og ensartning af Jyllingecentrets facade mod nord.

Eftersom boligerne opføres som etageboliger i to etager er byggeriet ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 8.CB.1 - Jyllinge Bymidte, som giver mulighed for tæt-lav boliger, men ikke etageboliger. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 23.

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

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

### 09-05-2023 Plan- og Teknikudvalget

C stillede ændringsforslag, således at der skal etableres elevatoradgang til alle boliger over stueniveau, og at der ikke stilles krav om almene boliger. Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: C og I
- 4 stemmer imod: A, F og V

Hermed faldt forslaget.

Herefter anbefales forvaltningens indstilling.

Lars Holst Kruse (I) kan ikke anbefale. Trine Borre (C) og Pierre Kary (C) tager forbehold.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg 23

Forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facaderenovering af Jyllingecentret

# **Punkt 190: Optagelse af vejarealer som offentlige i Hal 12-kvarteret Musicon**

23-002788

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fremstilling**

## **Resume**

I forbindelse med udarbejdelse af udstykningsplan for Hal 12-kvarteret på Musicon indstiller forvaltningen, at der justeres på de eksisterende matrikelskel således, at mindre arealer optages som vejareal som del af kommunal vej på Rabalderstræde.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der justeres på de eksisterende matrikelskel således, at mindre arealer optages som vejareal som del af kommunal vej på Rabalderstræde.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Hal 12-området på Musicon skal omdannes fra tidligere betonvarefabriksområde til blandet bydel planlagt med grønt landskabsstrøg, skaterhal, butikker og boliger mm.

De mindre justeringer i matrikelskellene skal sikre, at matriklernes afgrænsninger bedst muligt følger og kan aflæses i de 'naturlige skel' i belægning, byrum mm, der vil opstå som følge af landskabsprojektet 'Den grønne puls' - der er et grønt offentligt areal på tværs af Hal 12-kvarteret - samt udformningen af de ude- og opholdsarealer, der anlægges omkring skaterhal og boligbyggeri.

Cirka 73 m<sup>2</sup> forventes at optages som offentlig vej og indgå som del af den eksisterende offentlige vej Rabalderstræde. Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen blandt andet, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2023.

## **Sagens forløb**

09-05-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Kortbilag - optagelse af vejareal rabalderstræde

# Punkt 191: Indførelse af røgfri kommunale kultur- og idrætsanlæg

23-002070

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvordan røgfri idrætsfaciliteter kan sikres i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indføres røgfri kultur- og idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune pr. 1. september 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i september 2017 tilsluttet sig det nationale partnerskab Røgfri Fremtid, som er etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Målet for Røgfri Fremtid er, at ingen børn og unge ryger i 2030 og færre end 5% af den voksne befolkning ryger. Med underskrivelse af partnerskabserklæringen, har Roskilde Kommune forpligtet sig til at arbejde hen imod målet for Røgfri Fremtid.

Kultur- og Idrætsudvalgets besluttede den 6. maj 2020, punkt 53, at der skal arbejdes med hvordan børn og unge møder tobaksfrie miljøer på de kommunale idrætsanlæg. Grundet Corona samt implementering af røgfrie arbejdspladser i Roskilde Kommune er man ikke kommet videre med udviklingen af området, men Kultur- og Idrætsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde forslag til, hvordan røgfri idrætsfaciliteter kan indføres. Forvaltningen indstiller, at forslaget også omfatter kultur- og biblioteksfaciliteter, så børn og unge skærmes for røg i hele kultur- og fritidslivet. Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. september 2020, punkt 131, at der fra 1. januar 2021 indføres tobaksfri miljøer for børn- og unge på hele Skole- og Børneudvalgets område, hvor børn og unge færdes. I sagsfremstillingen står, at det betyder for elever at det ændres fra røgfri matrikel på skolerne, så eleverne ikke må ryge på skolens område, til at de ikke må bruge tobak i skoletiden, altså hverken på skolens område eller udenfor.

Forvaltningen foreslår at udvide det tobaksfri miljø på skolerne til at omhandle alle tidspunkter på døgnet og ønsker at skabe klare retningslinjer omkring rygning, for dem der kommer på skolerne i forbindelse med deres fritidsliv.

Indstillingen om røgfri faciliteter bakkes op af Roskilde Idrætsunion, Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Roskilde Boldklub, Jyllingehallerne og Roskilde Kommunes Sundhedscenter m.fl., som alle har været inddraget i processen.

Typer af kommunale anlæg, hvor der er røgfrihed:

- Udendørs kultur- og idrætsanlæg
- Indgange til større haller, faciliteter og kulturinstitutioner
- Indgange til områder på skoler, hvor der er foreningsaktivitet
- Faciliteter med brugsaftale

Der er dialog med selvejende institutioner med driftsaftaler om at følge samme model.

I 2018 udgav Kommunernes Landsorganisation inspirationsmateriale til kommuner der ønsker at arbejde med røgfri udearealer. Her står, at erfaringerne fra de kommuner, der er længst på området, viser, at vejen til røgfri uderum ikke bygger på forbud, men på venlig henstilling.

Alle de steder, hvor det er muligt, vil skiltningen have form af klistermærker ved indgangsdøre, samt eventuelt mindre skilte, der byder velkommen til et røgfrit område.

Denne form for henstilling er i tråd med skiltningen på de kommunale legepladser, hvor der skiltes med "Velkommen til en røgfri legeplads".

Eventuelle opsatte askebægre på områderne skal tages ned.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Sagens forløb

10-05-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Filiz Sarah Thunø (A).

# Punkt 192: Drøftelse af den videre udvikling af Roskilde Idrætspark

23-007347

## Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at scenarie 1 er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark. Desuden besluttes det, at der til behandling af budget 2024 udarbejdes budgetblok på 24 mio. kr. fordelt over to år til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter. Der sikres dialog med de berørte foreninger i processen.

Byrådet ønsker en yderligere belysning af muligheder for finansiering af scenarie 1 ved salg byggeretter frem mod budgetforhandlingerne i efteråret 2023.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde.

## Fremstilling

### Resume

Der er udarbejdet en analyse af mulighederne for udvikling af Roskilde Idrætspark, som grundlag for drøftelse i Kultur- og Idrætsudvalget forud for de kommende budgetdrøftelser.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at analysen af muligheder for udvikling af Roskilde Idrætspark drøftes (se bilag 1), og at det besluttes, om den fremtidige langsigtede planlægning og udvikling for stadion skal ske med udgangspunkt i scenarie 1 eller 2.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har på mødet den 17. august 2022, punkt 89, igangsat arbejdet med at få udarbejdet beslutningsgrundlag for den videre udvikling af Roskilde Idrætspark.

Kommissoriet indebar, at undersøgelsen skulle beskrive to forskellige scenarier for at etablere et fodboldstadion i Roskilde Idrætspark:

1. Et fodboldstadion i etaper på den nuværende placering
2. Et helt nyt fodboldstadion

Undersøgelsen skal samtidig vurdere økonomien samt øvrige fordele og ulemper i hver af de to scenarier. Kommissoriet blev godkendt af byrådet den 26. oktober 2022, punkt 250.

Der er efterfølgende valgt en rådgiver, Artelia Group (tidligere MOE A/S), som har udarbejdet den vedlagte analyse, med hjælp fra C. F. Møller arkitekter og kommunens rådgiver Deloitte (se bilag 1).

Undersøgelsen har været drøftet løbende i en styregruppe, som består af fire repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget og tre repræsentanter fra idrætten.

#### Konklusioner fra undersøgelsen

Undersøgelsen har belyst, at der er to realistiske og realiserbare placeringer af et stadion. (1) Nuværende placering, hvor der bygges videre på det eksisterende stadion, og (2) anlægge et helt nyt stadion, hvor de eksisterende kunstgræsbaner ligger i dag. Begge placeringer overholder de nødvendige krav til fodbold i både bedste og anden-bedste række (Superliga og 1. division).

For at kunne sammenligne de to scenarier bedst, er der arbejdet med anlæg, der indeholder de samme dele, som siddepladser på stadion, faciliteter til klubberne, byggeret til boliger, kunstgræsbaner osv.

I scenarie 1 bibeholdes tribunebygningen. Her viser undersøgelsen, at den eksisterende tribunebygning kan renoveres og ombygges, så den opfylder nutidig standard (sidebygningerne rives ned i begge scenarier). Derfor er scenarie 1 bedre i forhold til klimaet (CO2 belastningen).

Størst forskel på de to scenarier er muligheden for opdeling i etaper.

I scenarie 1 er omkostning ved anlæg af et 1. divisions stadion ca. 112 mio. kr. og for et Superliga stadion omkring 217 mio. kr.

I scenarie 2 er omkostning ved anlæg af et 1. divisions stadion ca. 157 mio. kr. og for et Superliga stadion omkring 268 mio. kr.

I forhold til at skaffe indtægter til stadionbyggeriet er mulighederne begrænset til salg til byggeretter og salg af navnerettigheder (se bilag 2). Ifølge Deloitte kan salg af navnerettigheder til et divisionsstadion erfaringsmæssigt kun give en mindre indtægt. For salg af byggeretter vil det primært være etablering af boliger, der vil kunne give et substantielt tilskud til projektet. Kun indtægterne ved salg af byggeretter er medtaget i denne undersøgelse. Det er skønnet, at der vil kunne sælges byggeretter til boliger for ca. 34,5 mio. kr. og erhverv op til 4,5 mio. kr.

Hvis der sælges et område til boligbyggeri, vil den samlede idrætspark miste en græsbane. Dette finder aktørerne, der har deltaget i arbejdsgruppen, er acceptabelt, hvis der samtidig etableres en kunstgræsbane på stadion, da det vil øge antallet af brugertimer.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Et videre arbejde med realisering vil kræve anlægsbudget jf. ovenfor. Der er ikke afsat midler i det vedtagne anlægsbudget, og det foreslås, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne afklares, om der skal afsættes anlægsmidler med henblik på en langsigtet realisering af det besluttede scenarie.

## Sagens forløb

### 10-05-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Det blev indledningsvis oplyst, at der er en lille fejl i resumeet i bilag 1, og at der derfor lægges en rettet version på i forbindelse med referatet.

Mogens Hallager (C) stillede forslag: "KIU ønsker på det foreliggende grundlag ikke at tage stilling til stadion-projektet. Udvalget anbefaler, at byrådet drøfter sagen i forbindelse med planstrategi, strategisk anlægsplan og budgetforhandlinger for 2024/25."

Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemme for: C og V
- 4 stemmer imod: A, B og Ø

Hermed faldt forslaget.

Scenarie 1 blev sat til afstemning

- 3 stemmer for: A og Ø
- 3 stemmer imod: V og C
- 1 undlader: B

Hermed falder forslaget.

Scenarie 2 blev sat til afstemning

- 3 stemme for: C og V
- 4 stemmer imod: A, B og Ø

Hermed falder forslaget.

Det samlede udvalget sender sagen videre til byrådet.

## Bilag

Roskilde Idrætspark\_v280323 (003).pdf

Rapport til Roskilde Idrætspark\_vers.26.04.23

# Punkt 193: Forslag til helhedsplan for Østervangsbyen (endelig godkendelse)

20-330318F

## Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen har gennemført offentlig høring og borgermøde om forslag til helhedsplan for Østervangsbyen. På denne baggrund foreslås en række justeringer af helhedsplanen, som fremlægges til endelig godkendelse. Forvaltningen foreslår ligeledes at igangsætte realiseringen af Etape 1 i helhedsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det justerede forslag til helhedsplan for Østervangsbyen godkendes som grundlag for videreudvikling og forhandlinger med privat grundejer, og
2. realiseringen af etape 1 i helhedsplanen igangsættes, såfremt der kan indgås aftale om dette med privat grundejer.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. august 2022, punkt 200, forslag til helhedsplan for Østervangscenteret til offentlig høring med afholdelse af borgermøde. Byrådet godkendte samtidig, at der indledes forhandlinger med privat grundejer om en udviklingsaftale for helhedsplanen.

Forvaltningen har gennemført høringen om helhedsplanen for Østervangscenteret i perioden 7. september til 4. december 2022 og afholdt borgermøde den 25. oktober med ca. 120 deltagere. Forvaltningen har modtaget i alt 48 indlæg fra 30 borgere og 3 foreninger eller organisationer. Hvert enkelt indlæg er blevet særskilt besvaret i vedlagte høringsnotat, og mange forslag og idéer til enkeltelementer tages med videre i arbejdet med realiseringen af helhedsplanen. I det følgende opsummeres de væsentligste temaer og forvaltningens forslag til justeringer af helhedsplanen (se bilag for uddybninger):

### Trafikløsning

Der er generelt støtte til det foreslåede lukkede kredsløb for det nye midtpunkt, mens forslaget til ensretning af Astersvej med ny Kys&Kør kritiseres. Forvaltningen har på baggrund af indlæggene genovervejet trafikløsningen og foreslår, at der i stedet arbejdes med en løsning, hvor det grønne areal ved Østervangsskolen delvist anvendes til Kys&Kør, og Astersvej bibeholdes dobbeltrettet.

### Højde på byggeri

En del indlæg kritiserer højden på det foreslåede byggeri begrundet i bl.a. skygge-, indsigts- og støjgener for naboområderne. Forvaltningen betragter de foreslåede bygningsvolumener som ønskelige for at skabe plads og økonomi til et attraktivt lokalt midtpunkt, for at kunne bidrage til en fortættet byudvikling i balance og ud fra hensynet til de omkringliggende byområder. Det foreslås dog i det videre arbejde at tilpasse tagterrasserne på plejecenter-byggeriet, så der ikke bliver adgang til den side af terrasserne, der vender mod Bonderosevej, hvorved indsigtsgenerne her mindskes.

### Parkering

Flere udtrykker bekymring for, at der med den foreslåede parkeringsløsning ikke vil være parkeringspladser nok til medarbejdere og besøgende i området. Projektet er udarbejdet med ekstern bistand fra trafikrådgivere med udgangspunkt i gældende p-normer, og forvaltningens vurdering er, at den foreslåede løsning er robust og fremtidssikret. Forvaltningen foreslår derfor, at denne fortsat danner grundlag for helhedsplanen. I forbindelse med lokalplanlægning af områderne vil en mere detaljeret opgørelse være nødvendig.

### Musikpavillon

Der er generelt støtte til idéen, men nogle oplever musikpavillonen som for stor og frygter støjgener, samt at den ikke bidrager til byrummet, når der ikke er arrangementer. Forvaltningen foreslår, at størrelsen nedjusteres til ca. 120 etage-m<sup>2</sup>, altså ca. det halve af det oprindeligt foreslåede, og at højden reduceres til maks. 2 etager med funktioner/indhold kun i stueplan.

Forvaltningen foreslår, at helhedsplanen med de beskrevne justeringer godkendes til viderebearbejdning og indgår i forhandlingerne med privat grundejer om realisering af helhedsplanen.

Forvaltningen foreslår endvidere, at helhedsplanens vestlige og midterste byggefelt samt de offentlige rum og Astervej realiseres som Etape 1 (se bilag: Kort over helhedsplanområde med etapeplan), såfremt der kan indgås aftale med privat grundejer om dette. Etape 1 kan realiseres uafhængigt af realisering af Etape 2 og indeholder boliger, erhverv samt de offentlige rum.

Det østlige byggefelt foreslås realiseret på et senere tidspunkt som Etape 2. Området er i udgangspunktet reserveret til plejecenter og senioregnede boliger, men området indgår dog også i en analyse vedrørende eventuel etablering af nyt botilbud som erstatning for botilbuddet Mariehusene, som behandles på Beskæftigelses- og Socialudvalget den 10. maj 2023 og sendes videre til byrådet. Afklaring af de fremtidige funktioner på Etape 2 har ikke betydning for realiseringen af Etape 1.

Sagen fremlægges til orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## **Sagens forløb**

09-05-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.: Anbefales, dog sådan at formuleringerne om musikpavillionens størrelse føres tilbage til høringsversionens formuleringer.

Ad 2.: Anbefales.

## **Bilag**

Høringsnotat for helhedsplan for Østervangsbyen

Kort over helhedsplansområde med etaper

Helhedsplan for Østervangscenteret

# **Punkt 194: Besparelse på udvalgsbudgettet i 2023 som følge af dyrere busdrift**

23-000353

## **Beslutning**

Sagen blev udsat til næste udvalgsmøde.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Forslag om alternative besparelser til forvaltningens tidligere forslag om højere takster på flextur.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om besparelser på udvalgets budget på 0,5-0,8 mio. kr. i 2023.

## **Beslutningskompetence**

Klima- og Miljøudvalget

## **Sagsfremstilling**

Udvalget behandlede på mødet den 17. april 2023, punkt 61, forvaltningens forslag om ændrede takster på flextur til iværksættelse straks, for på den måde at opnå en besparelse i udvalgets busbudget allerede i indeværende år med henblik på at imødegå budgetudfordringer i busdriften. Den mulige besparelse er anslået til 0,5 mio. til 0,8 mio. kr. i 2023. Der kunne på mødet ikke opnås flertal i udvalget til hverken ændringsforslag eller forvaltningens indstilling. Byrådet tog sagen af dagsordenen den 26. april 2023. Der udestår derfor en beslutning.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge alternative besparelser indenfor udvalgets budget. Busbudgettet udgør ca. 76% af udvalgets budget. Flextur er den eneste besparelse, som vil kunne have virkning i indeværende år, mens besparelser i ruterne vil kunne få ca. halvt gennemslag i 2024 og fuldt gennemslag i 2025. Alternative besparelser til Flextur i 2023 vil derfor være indenfor områderne natur eller miljø/klima.

Hvis udvalget finder, at besparelsen, som hovedregel, skal findes inden for det område, der har budgetudfordringer, kan der findes en model, hvor andre områder bidrager i ét år (engangs), mens busdriften bidrager fra 2024 og frem. Renovationsområdet skal hvile-i-sig-selv over en årrække og kan derfor ikke indgå i denne sammenhæng.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet det foreslås, at udvalget finder besparelser med henblik på at modgå budgetudfordringer.

## **Sagens forløb**

11-05-2023 Klima- og Miljøudvalget

Oversendes til Økonomiudvalget.

## **Punkt 195: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet under eventuelt.