

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om Ælde­r­rå­dets årsberetning for 2022.....	4
Orientering om henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende lukkede dagsordenspunkter på hjemmesiden.....	5
Status for implementering af Roskilde Kommunes fødevarestrategi.....	6
Fors A/S - bemyndigelse til ordinær generalforsamling 2023.....	7
Høring af den statslige jernbaneplan 2023.....	8
Årsregnskab 2022.....	10
Indkøbs- og udbudspolitik.....	11
Forslag til kommuneplantillæg 25 for boliger på Københavnsvej 26 (igangsætning).....	13
Forslag til Planstrategi 2023-2027 og debatoplæg om revision af kommuneplan (til høring).....	15
Takst for leje af kunstgræsbaner.....	18
Anlægsbevilling - Indtægter - Byggemodning Sorte­brødre Plads.....	20
Anlægsbevilling - Omplacering af midler fra byggemodning Skoleslagteriet til cykelstier på Dronningensgade.....	22
Forslag til helhedsplan for Gundsømagle (til høring).....	24
Forslag til lokalplan 728 for boliger på Københavnsvej 26 (11-punktsprogram).....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn og attraktiv bymidte.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Dyrskueplads og Milen.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Skousbo - Viby, dynamik og optimisme.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb samt skovrejsning i Viby øst - Natur- og idrætslandskab.....	32
Frigivelse af rådighedsbeløb - Det grønne bånd.....	34
Arealerhvervelse Ramsølle­vejen cykelsti.....	35
Stibroen over jernbanen i Milen.....	36
Kompetenceoverdragelse til afsætning af affaldstekstiler.....	38
Eventuelt.....	39
Lukket: Principbeslutning om investering i vedvarende energianlæg.....	40
Besparelsesforslag på busdriften - højere takster på flex­tur.....	41
Lukket: Personalesag.....	43

Punkt 129: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 130: Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2022

23-005489

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Ældrerådets årsberetning for 2022 fremlægges til orientering i henhold til § 8 i rådets vedtægter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunerne er forpligtet til at nedsætte et ældreråd, jævnfør lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Rådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg.

Det nuværende ældreråd blev valgt den 16. november 2021. Der var 24 kandidater, som stillede op til valget. Valgets resultat betød, at rådets 13 medlemmer nu består af seks medlemmer, der blev genvalgt, og syv nyvalgte medlemmer.

Følgende hovedområder og emner omtales i Ældrerådets årsberetning for 2022, som findes i bilaget til dette punkt:

Ældrerådet har i 2022, som vanligt, haft to møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget, og rådet har også haft møder med borgmesteren samt flere af udvalgsformændene for fagudvalgene i Roskilde Kommune. I maj 2022 blev der afholdt et velbesøgt offentligt møde på Roskilde Rådhus, hvor Ældrerådet havde inviteret formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget samt direktøren for Social, Job og Sundhed til at fortælle om indsatser i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Et stort projekt i 2022 har været Ældrerådets deltagelse i den samskabende proces om at udvikle en ny tilsynsmodel på ældreområdet kaldet "samskabt tilsyn".

Som en af Ældrerådets kerneopgaver har rådet også i 2022 afgivet en række høringssvar til dagsordenspunkterne i Roskilde Kommunes fagudvalg.

I september 2022 var Ældrerådet på en tre dages rundtur til alle kommunens plejecentre, de to private plejecentre, hjemmeplejen, Seniorhøjskolen samt Hjælpemiddelfsnittet. Formålet med turen var ved selvsyn at se de forskellige enheder og have dialog med lederne m.fl.

Endelig indeholder årsberetningen omtale af Ældrerådet kommunikation med borgerne i Roskilde Kommune om ældreområdet. Det sker via samarbejdet med kommunen om udgivelsen af senioravisen 60PLUS, der udkommer som et indstik i Roskilde Avis fem gange om året.

Ældrerådets aktiviteter, referater og høringssvar kan læses på www.roskilde.dk/aeldreraad.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

13-04-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

-

Bilag

Roskilde Ældreråds årsberetning 2022

Punkt 131: Orientering om henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende lukkede dagsordenspunkter på hjemmesiden

23-007012

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende de lukkede dagsordenspunkter på kommunens hjemmeside.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende lukkede dagsordenspunkter fra byrådets møder på kommunens hjemmeside. Henvendelse er vedhæftet som bilag 1.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til svar til Ankestyrelsen vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen anerkender Ankestyrelsens synspunkt og vil sikre, at der fremadrettet sker en kontinuerlig kontrol og åbning af lukkede dagsordenspunkter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen vedr. offentliggørelse af lukkede dagsordenspunkter

Svar til Ankestyrelsen ang. offentliggørelse af kommunalbestyrelsens beslutninger truffet for lukkede døre

Punkt 132: Status for implementering af Roskilde Kommunes fødevarestrategi

21-344532F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler orientering om midtvejsstatus vedrørende implementeringen af Roskilde Kommunes fødevarestrategi.
Beslutningskompetence
Byrådet

Sagsfremstilling

I maj 2021, punkt 121, vedtog byrådet en fødevarestrategi for Roskilde Kommune som virksomhed. Visionen i fødevarestrategien er, at Roskilde Kommune skal vise vejen mod et mere klimaansvarligt fødevareforbrug. Strategien opstiller et 25 % reduktionsmål på den samlede klimabelastning af Roskilde Kommunes madindkøb i 2024 i forhold til basisåret 2019. Endvidere opstilles mål om, at tilbud om vegetariske retter styrkes, og at der samtidig kommer øget fokus på at minimere madspil.

På baggrund af fødevarestrategien er der iværksat en række initiativer i kommunens køkkener. Hovedindsatserne har ligget på ældreområdet (madservice) og i rådhuskantinen, hvor potentialet var størst, idet klimabelastningen per kilo fødevarer på disse områder i 2019 lå væsentlig højere end gennemsnittet.

Data for 2022 viser, at Roskilde Kommune er godt på vej i forhold til at realisere byrådets målsætning. Således er det samlede klimaaftryk per kilo fødevarer faldet med ca 20% siden 2019. Den samlede klimabelastning er i samme tidsrum faldet med ca 28 %, idet det samlede forbrug af fødevarer samtidig er faldet. Det vurderes dog, at klimaaftrykket per kilo fødevarer er den bedste målestok for, hvordan kommunens indsats på fødevarerområdet har udviklet sig. Som konkret eksempel på resultatet af indsatsen kan nævnes, at kommunens samlede forbrug af oksekød er faldet med omkring 40 %. Notat om de konkrete indsatser vedlægges som bilag.

Samtidig med at de igangværende initiativer fortsættes, planlægges igangsat yderligere mindre initiativer for at nedbringe det fødevarerelaterede klimaaftryk yderligere. På den baggrund er det forhåbningen, at det vil lykkedes, at nå målsætningen om at reducere klimaaftrykket med 25 % per kilo fødevarer i 2024.

De opnåede resultater har krævet en væsentlig indsats i Roskilde Kommunes organisation, og der vil vedvarende skulle arbejdes målrettet for, at fastholde den opnåede markante reduktion i klimaaftrykket. Arbejdet med at realisere byrådets målsætning om at hæve andelen af økologiske fødevarer i de kommunale køkkener til 90 % i 2025, skal så vidt muligt gå hånd i hånd med indsatsen i relation til fødevarestrategien.

Hvis der er politisk ønske om yderligere markante reduktioner i det fødevarerelaterede klimaaftryk i de kommunale køkkener inden for de kommende år, vurderer forvaltningen, at det vil kræve en helt ny tilgang. Det kunne fx være krav om rent vegetarisk udbud i alle kommunale køkkener.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

De afsatte økonomiske midler til realiseringen af fødevarestrategien vil kunne finansiere både de skitserede yderligere initiativer samt den løbende opfølgning i 2023-24.

Bilag

Status for implementering af fødevarestrategien, marts 2023

Punkt 133: Fors A/S - bemyndigelse til ordinær generalforsamling 2023

15-274867F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sagen omhandler delegation til borgmesteren til at stemme på ordinær generalforsamling i Fors A/S den 30. maj 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i Fors A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fors A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 30. maj 2023. Indkaldelse, foreløbig årsrapport for 2022 og indkøbspolitik for Fors A/S vedlægges som bilag. Dagsordenen har følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Vederlag til bestyrelsen
7. Revideret indkøbspolitik Fors A/S til orientering
8. Eventuelt

Ejerkommunerne skal derfor give mandat til, at én eller flere repræsentanter stemmer på kommunens vegne på generalforsamlingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S den 30. maj 2023

Årsrapport 2022 Fors Holding AS (udkast)

Indkøbspolitik Fors A_S

Punkt 134: Høring af den statslige jernbaneplan 2023

22-015865

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Trafikstyrelsen har udsendt ”*Trafikplan for den statslige jernbane 2023*” i høring med høringsfrist den 10. maj 2023. Derudover pågår der kontraktforhandlinger mellem Transportministeriet og DSB om den fremadrettede trafikbetjening. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et høringssvar og en henvendelse til Transportministeren.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Forslag til Roskilde Kommunes høringssvar godkendes og fremsendes.
2. At der parallelt fremsendes brev til Transportministeren med Roskilde Kommunes ønsker til den fremtidige togbetjening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Trafikstyrelsen har den 9. marts 2023 udsendt Trafikplan for den statslige jernbane 2023 til høring. (*bilag 1*) Dette sker principielt hvert 4. år. Seneste høringssvar blev behandlet på byrådsmøde den 28. februar 2018, punkt 143. Trafikplan 2023 indeholder mange infrastrukturprojekter, der direkte eller indirekte vil have betydning for togbetjeningen i Roskilde i fremtiden. Følgende projekter vurderes mest direkte at have betydning for Roskilde Kommune: Projekter, der forventes **ibrugtaget inden 2025**:

- Nye perroner ved Ny Ellebjerg (giver mulighed for flere tog mellem Roskilde og Lufthavnen)
- Elektrificering og nyt signalprogram på strækningen Roskilde-Holbæk (giver mulighed for at udfase dieseltog til Holbæk)

Projekter, der forventes **ibrugtaget inden 2030**:

- Elektrificering og nyt signalprogram på strækningen Holbæk-Kalundborg (giver mulighed for at udfase dieseltog til Kalundborg)
- Overhalingsspor til godstog ved Kalvebod (giver mulighed for flere persontog og færre godstog mellem Roskilde og Lufthavnen)

Projekter, der forventes **ibrugtaget efter 2035**:

- Førerløse S-tog og forlængelse til Roskilde St.
- Ombygning af Glostrup St. til nyt knudepunkt for fjern-, regional-, S-tog og letbane

I Trafikplan 2023 fremgår derudover en række interessante prognoser og vurderinger af den fremtidige udvikling i passagerantal, godstransport og nattogets forbindelser i sammenhæng med et forbedret internationalt trafiknet og løbende forbedringer af infrastrukturen, hvor især Femern Bælt-forbindelsen vil bidrage til nye muligheder. Bl.a. fremgår det af en passagerprognose, at passagerantallet i Roskilde St. forventes at være stabilt indtil det fra 2035 pludselig øges med 23 pct., hvilket antages at skyldes, at S-tog til Roskilde indgår som forudsætning.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et høringssvar med otte anbefalinger til den fremtidige trafikplan. Det omhandler generelt flere afgange og forbindelser fra stationerne i Roskilde med særligt fokus på mulighederne for at få flere afgange mellem Københavns Lufthavn og Roskilde og derfra videre til andre større og mindre byer på Sjælland. Derudover indeholder høringssvaret en tydelig opfordring til at reducere mængden af godstransport igennem Roskilde Kommune.

I Trafikplan 2023 er der sket en strukturel ændring ift. tidligere Trafikplaner, ved at forventningerne til togbetjeningen 15 år frem ikke indgår. Dette sker med henvisning til, at togbetjeningen er en del af den igangværende forhandling om en ny Trafikkontrakt med DSB, som varetages af Transportministeriet. Dermed er der sket en mere tydelig adskillelse af investeringer i infrastruktur, som fremgår af Trafikplan og togbetjening, som håndteres igennem trafikkontrakter. Roskilde Kommunes interesser spænder både over investeringer i infrastruktur, og i hvordan infrastrukturen betjenes med togdrift. Forvaltningen foreslår derfor, at vedlagte høringssvar til Trafikplanen fremsendes (*bilag 2*), som indeholder bemærkninger til begge dele, men at der samtidig rettes henvendelse til Transportministeren med en prioriteret liste over Roskilde Kommunes ønsker til den fremtidige togbetjening, som ligger inden for den kommende periode for Trafikkontrakten. (*bilag 3*)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Bilag 1: Trafikplan for den statslige jernbane 2023, høringsudgave

Høringssvar fra Roskilde Kommune til Trafikplan for den statslige jernbane 2023

Forslag til forbedringer i trafikbetjeningen af Roskilde Kommune som grundlag for et brev til Transportministeren

Punkt 135: Årsregnskab 2022

23-000242

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2022 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2022 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Påvirkningen af kassebeholdningen ultimo 2022 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er et mere sigende udtryk for kommunens økonomiske situation. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2022 udgør 424 mio.kr., hvilket er en stigning på 57 mio.kr. fra ultimo 2021.

Kassebeholdningen pr. 31. december 2022 er ud over resultatet på kommunens aktiviteter også påvirket af dagens mellemværende mellem kommunen og omverdenen i form af gæld og tilgodehavender. Nedenstående gennemgang af regnskabet sker i forhold til det oprindelige vedtagne budget, hvor det samlede regnskab medfører en reduktion af kassebeholdningen med 85,1 mio.kr. i forhold til en budgetteret forbedring på 31,6 mio. kr.

Denne forværring på 85,1 mio.kr. er sammensat af et resultat på aktiviteterne på drift og anlæg på det skattefinansierede område, der er forværret med 9,8 mio.kr., en forbedring af resultatet på det brugerfinansierede område (renovation) på 0,3 mio.kr. og forskydninger på finansieringssiden (gæld og tilgodehavender) med en forværring på 75,6 mio.kr., hvoraf 64,4 mio. kr. skyldes en negativ urealiseret kursregulering pr. 31. december 2022

Resultatet på det samlede skattefinansierede område er et overskud på 42,7 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget med et overskud på 52,5 mio.kr.

Denne forværring af resultatet på 9,8 mio. kr. består af et merforbrug på driften på netto 88,8 mio. kr., hvoraf de 43,2 mio. kr. vedrører den egentlige driftsvirksomhed med både mer- og mindreforbrug, mens 2,6 mio. kr. vedrører en mindreindtægt for renter og 43,0 mio. kr. en mindreindtægt vedr. skat og tilskud/udligning. Denne mindreindtægt kan henføres til regulering af tilskud fra staten (midtvejsregulering) og som primært skyldes lavere udgifter vedrørende indkomstoverførsler end forudsat ved budgetlægningen. Der er endvidere et mindreforbrug på anlæg på netto 79,1 mio.kr. pga. forskydninger mellem årene.

Merforbruget på driften på 43,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget er sammensat af et merforbrug på serviceudgifter på 111,2 mio. kr. (primært Skole- og Børneområdet), mens overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering udviser et mindreforbrug på 68,0 mio. kr.

I forhold til servicerammen vurderes overskridelsen i forhold til KL's reviderede serviceramme til at udgøre ca. 50 mio. kr. Der er en sanktionsrisiko hvis kommunerne samlet set også overskrider servicerammen. Den samlede opgørelse for alle kommuner er dog endnu ikke tilgængelig.

Mindreforbrug på anlæg udgør 79,1 mio. kr. og er sammensat af merforbrug på anlægsudgifter på 29,3 mio. kr., mindreforbrug på byggemodning på 64,5 mio. kr. samt en merindtægt vedrørende ejendomssalg og -køb på 43,9 mio. kr. Roskilde Kommunes samlede gæld ultimo 2022 udgjorde 1.164,9 mio. kr. ekskl. ældreboliger og leasingforpligtigelser. Dette er et fald på 11,8 mio. kr. som består af afdrag mv. for 123,1 mio. kr. og en låneoptagelse på 111,3 mio. kr., hvoraf 72,2 mio. kr. er anvendt til medfinansiering af køb af Sankt Hans.

Afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio.kr. forelægges ikke som enkeltstager jf. kasse- og regnskabsregulativet, men godkendes som en del af det samlede regnskab i denne sag, jf. oversigt i bilagsdelen af regnskabspublikationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 ud over de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2022 til 2023 på henholdsvis drift (Byrådet den 29. marts 2023 pkt. 48) på i alt 137,0 mio. kr. og anlæg mv. (Byrådet den 29. marts 2023 pkt. 49) på i alt 347,1 mio. kr.

Bilag

Regnskab 2022 inkl. forside og noter

Punkt 136: Indkøbs- og udbudspolitik

23-007547

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der forelægger nu et færdigt udkast til Roskilde Kommunes nye indkøbs- og udbudspolitik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den vedlagte Indkøbs- og udbudspolitik vedtages.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune skal have en ny indkøbs- og udbudspolitik. I forbindelse med et møde i Erhvervsudvalget den 3. juni 2022 blev der fremlagt et udkast udarbejdet af Forvaltningen til behandling. På mødet blev der stillet spørgsmålstejn ved den foreløbige proces, herunder hvorfor det kun var sendt til høring hos udvalgte erhvervsorganisationer, og hvorfor det var sendt i høring uden at have været igennem en politisk behandling forinden.

På baggrund af ovenstående blev det efterfølgende besluttet, at der skulle nedsættes en redaktionskomité med bred politisk repræsentation bestående af udvalgets fem politiske medlemmer med henblik på at arbejde videre med ordlyden i det fremlagte udkast. Redaktionskomitéen har mødtes nogle gange i den mellemliggende periode, hvor der er blevet arbejdet videre med udformningen af politikken, og opnået enighed om ordlyden i den vedlagte udgave.

Indkøbs- og udbudspolitikken er et vigtigt dokument på mange områder f.eks. både ift. den grønne omstilling, ift. udviklingen af det lokale erhvervsliv med mange mindre virksomheder og ikke mindst i forhold til hvordan Roskilde Kommune bedst muligt forvalter borgerne skattekrone.

Udkastet til politikken har udover at have været i fagudvalgene også været sendt i offentlig høring. Dette er sket i perioden fra den 6. marts – 24. marts 2023 på Roskilde Kommunes høringsportal. Derudover har det været nævnt i Roskilde Avis den 8. marts, været ude på LinkedIn og sendt ud i Erhvervsforum Roskildes nyhedsbrev. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag, er alle blevet drøftet i redaktionskomitéen og givet anledning til en række mindre rettelser i politikken.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023

Sagens forløb

10-02-2023 Erhvervsudvalget

Udvalget ønskede at få undersøgt muligheden for at hæve tærskelværdien fra de 50.000 kr. (fremgår på side 9 i politikken) til en tærskelværdi på 100.000 kr. Da størrelsen af tærskelværdien er en politisk beslutning, hæves tærskelværdien til 100.000 kr. i den politik, som sendes i offentlig høring. Ellers godkendte udvalget, at der foreliggende udkast udsendes i høring. De eksterne medlemmer har selv ansvaret for at få videresendt dokumentet til deres respektive organisationer til eventuel kommentering. Der blev spurgt ind til hvordan en indkøbs- og udbudspolitik udmønter sig i praksis. Dette fremgår bl.a. af den udbudsplan der hvert år fremlægges for økonomiudvalget,

<https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/okonomiudvalget/2023-02-01-08-00-74c8613e-b48c-45e5-be47-bf45e79eb342/>

Fraværende

Hans-Bo Hyldig (SMv Danmark), Jesper Østrup (Roskilde Uddannelsesnetværk), Torben Stevold (Roskilde Handel), Morten Thomasen Højsgaard (Destination Fjordlandet) og Anna Bondo Nielsen (Byrådet)

07-03-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ingen bemærkninger

07-03-2023 Skole- og Børneudvalget

Drøftet

08-03-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Udvalget bemærker, at der i politikken bør være opmærksomhed på databeskyttelse hos de leverandører Roskilde Kommune benytter.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) og Gitte Kronbak (A)

08-03-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Drøftet

09-03-2023 Klima og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget anbefaler, at kommunen CO2-mål indarbejdes i politikken

09-03-2023 Sundheds-og Omsorgsudvalget

Anbefales

Fraværende: Lars-Christian Brask (I)

22-03-2023 Økonomiudvalget

Anbefales med en ændring som følge af ØU's beslutning om, at udbud vedrørende varetagelse af kommunale serviceopgaver forelægges relevant fagudvalg til politisk drøftelser af konkurrenceparametre og leverandørmodel før udbud.

Bilag

Indkøbs- og udbudspolitik - Endelig

Bilag - Høringssvar Indkøbs- og udbudspolitik 2023

Punkt 137: Forslag til kommuneplantillæg 25 for boliger på Københavnsvej 26 (igangsætning)

23-004770

Beslutning

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

”Idet der i projektet kun er tale om 68 boliger fraviges kravet om 25% almene boliger. Dette skyldes dels, at 17 boliger er svært for et alment boligselskab at have kritisk masse i at administrere og vedligeholde, dels at der i umiddelbart nærhed er en stor andel af almene boliger.”

1 stemte for: C

6 stemte imod: A, C, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Merete Dea Larsen (O) og Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde med til henvisning til højden i projektet.

Merete Dea Larsen (O) og Anna Bondo Nielsen (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Fremstilling

Resume

En privat bygherre ønsker mulighed for at bygge boliger og butikker/publikumsorienteret serviceerhverv på adressen Københavnsvej 26. Projektet kræver, at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg 25 for boliger på Københavnsvej 26 igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Bygherre ønsker at opføre ca. 68 boliger og 450 m² erhverv i en åben karréstruktur med fælles opholdsarealer i grønt gårdum og parkering i kælder. Projektet har potentiale til at bidrage til fortætning og forstærkning af den inderste del af Københavnsvej og dermed ankomsten til Roskilde bymidte.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.CR.19, der fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 100 og et maksimalt etageantal på 4. Projektet lægger op til byggeri i 6 etager og en bebyggelsesprocent på 126. Byggeriets præcise omfang skal fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag, men forventeligt er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg. Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 728 for boliger ved Københavnsvej 26 på mødet den 18. april 2023. Det sker under forudsætning af, at økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 25.

Forvaltningen vurderer, at der ikke skal afholdes en indledende offentlig høring, da ændringen i plangrundlaget ikke vurderes som væsentlig.

Forvaltningen foreslår, at selve kommuneplantillægget og lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på op til 25% almene boliger. Der afsættes grundkapital på foreløbigt 3 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen, beregnet som 8 % af en anslået anskaffelsessum på 37 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 1.300 etagemeter. Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2024, hvorefter der vil restere 6,5 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og

kommunalt grundkapitalindskud i den almene del af byggeriet tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Sagens forløb

12-04-2023 Økonomiudvalget

Udvalget udsatte sagen til udvalgets møde den 19. april 2023.

Bilag

Kort over områdeafgrænsning kommuneplantillæg 25 for Københavnsvej 26

Punkt 138: Forslag til Planstrategi 2023-2027 og debatoplæg om revision af kommuneplan (til høring)

21-351533F

Beslutning

Jette Tjørnelund (V) stillede ændringsforslag således: "Anbefales med ændring: Gode forskelligartede boliger. Sætningen: 'Som udgangspunkt stiller vi krav om 25% almene boliger i nye by- og boligområder' ændres til: 'Vi arbejder for forskellige bolig- og ejerformer i nye større by- og boligområder.'"

Forslaget blev sat til afstemning.

2 stemte for: C, V

5 stemte imod: A, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anbefales inklusive de fremsatte bemærkninger fra udvalgene og følgende ændringer:

Side 20, afsnit om Fremtidens gode seniorboliger, sidste sætning:

Vi vil arbejde for, at flere seniorboliger medtænker de nære og de større fællesskaber i sin arkitektur og indretning.

Ændres til:

Vi vil arbejde for, at der etableres endnu flere seniorbofællesskaber i alle vores store og små bysamfund.

Side 13, afsnit om Omstilling til vedvarende energi og varmeforsyning, anden sætning:

Med det vil vi bidrage til den grønne omstilling af energi- og varmeforsyningen.

Ændres til:

Vil vi bidrage til den grønne omstilling af energi- og varmeproduktionen ved udpege egnede områder for solceller og vindmøller og fremme udrulningen af fælles varmeløsninger i hele kommunen.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Planstrategi 2023-27 samt debatoplæg til indledende offentlig høring af revision af kommuneplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til Planstrategi 2023-27 og debatoplæg til indledende offentlig høring af kommuneplanrevision godkendes til offentlig høring fra den 3. maj til den 28. juni 2023, og
2. der afholdes borgermøde den 13. juni 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet og fagudvalg har i 2022-23 arbejdet med indhold til Planstrategi 2023-27. Dette er sket gennem en række temadrøftelser med byrådet, Økonomiudvalget, Erhvervsudvalget og fagudvalgene. Økonomiudvalget har senest på møde den 8. marts 2023, punkt 78, drøftet det samlede indhold af planstrategien. På den baggrund forelægger forvaltningen nu forslag til byrådets planstrategi under titlen 'Ros drøm'.

Planstrategien er bygget op over fire hovedtemaer 'Robust natur og landskaber', 'Bæredygtig erhvervsudvikling', 'Tættere og grønnere byer' og 'Byer i social balance'. I sin helhed forsøger planstrategien at vise vejen for, hvordan kommunens udviklingen skal forme sig i en tid, hvor globale kriser skaber nye forudsætninger for, hvad vi efterlader til fremtidige generationer.

Planstrategien fastholder et stærkt fokus på boligpolitiske målsætninger med ønske om at skabe byer i balance. Her er der desuden fokus på, at byudvikling sker i et tempo, så der er balance i forhold til infrastruktur og institutionskapacitet. De øvrige plantemaer afspejler, at kommunens udvikling går på to ben. Ét hvor vi fremmer by- og erhvervsudvikling gennem fortætning og udvikling. Ét hvor vi værner om landskab og natur og prioriterer mere plads til det blå og grønne - også de grønne energiløsninger. På tværs af alle temaer går ønsket om en bæredygtig udvikling i balance.

Planstrategien er byrådets vision og mål for kommunens samlede udvikling, mens modtageren er kommunens borgere og professionelle samarbejdspartner. Derfor har forvaltningen arbejdet målrettet med at udvikle formidlingen af planstrategien bl.a. med inspiration fra grafiske noveller. Under overskriften 'Ros drøm' bliver læseren ført rundt i en drøm om fremtidens Roskilde Kommune sammen med to figurer opfundet til lejligheden: Farmor og Ro, der også repræsenterer et

vigtigt generationsperspektiv. Den visuelle og levende formidling af planstrategien skal gøre den indbydende og vedkommende at læse i og bidrage til en bred forankring af planstrategiens vision og målsætninger blandt borgere, investorer, interessenter og øvrige samarbejdspartnere.

Planstrategien danner også udgangspunktet for den kommende revision af kommuneplanen. Under den offentlige høring vil Byens Hus og Roskilde Bibliotek være ramme for formidling af planstrategien og den indledende høring af revision af kommuneplanen, herunder et borgermøde.

Planstrategien forventes forelagt til endelig vedtagelse i september 2023. Forslag til kommuneplan ventes forelagt i løbet af 2024.

Udvalgskompetencen for planstrategien ligger i Økonomiudvalget. I hele processen har der været fokus på inddragelse af hele byrådet, hvorfor Økonomiudvalget også har besluttet, at den endelige strategi forelægges i alle fagudvalg, inden den vedtages i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

12-04-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

13-04-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget anbefaler, at man i langt højere grad end i dag indtænker seniorboliger og bofællesskaber i hele kommunen målrettet de ældste borgere.

17-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1.:

Anbefales, idet udvalget foreslår, at det i Planstrategien indarbejdes tydeligere, at der skal planlægges ambitiøst for arealer til VE.

Udvalget foreslår, at der til den efterfølgende kommuneplanproces er fokus på at fastholde byrådets ønske om at undgå grusgravning og udarbejde et forslag til perspektivområde for område i Svogerslev jf. byrådets høringssvar den 12. januar 2023 til Region Sjælland.

Udvalget foreslår endvidere til den kommende kommuneplansproces, at der indgår forslag vedr. skovrejsning imellem Vor Frue og Vindinge.

Ad 2.:

Udvalget foreslår borgermøde i både midt, nord og syd, og at der overvejes metoder til inddragelse af unge.

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad 1.:

V stillede ændringsforslag således: "Anbefales med ændring: *Gode forskelligartede boliger*. Sætningen: 'Som udgangspunkt stiller vi krav om 25% almene boliger i nye by- og boligområder' ændres til: '*Vi arbejder for forskellige bolig- og ejerformer i nye større by- og boligområder.*'"

Forslaget blev sat til afstemning.

- 1 stemme for: V
- 3 stemmer imod: A og F
- 2 undlader at stemme: C

Hermed falder ændringsforslaget.

Herefter anbefaler udvalget forvaltningens indstilling med følgende bemærkninger:

Udvalget foreslår, at der til den kommende kommuneplanproces gøres en ekstra indsats for at fremme senioregnede boliger i Svogerslev, Gadstrup/Snoldelev, Vor Frue, Vindinge, Jyllinge og Himmelev.

Udvalget foreslår, at der til den efterfølgende kommuneplansproces er fokus på at fastholde byrådets ønske om at undgå grusgravning og udarbejde forslag til perspektivområde for område i Svogerslev jf. byrådets høringssvar 12. januar 2023 til Region Sjælland.

Ad 2.:

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 4 stemmer for: A, F og V
- 2 undlader at stemme: C

Hermed anbefales indstillingens punkt 2.

Fraværende: Lars Holst Kruse (I).

18-04-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Skole- og Børneudvalget ønsker, at der skal være fællesmøder mellem Plan- og Teknik Udvalget og Skole- og Børneudvalget, hvor der skal diskuteres byudvikling i forhold til kapacitetsbehov på dagtilbud og skoleområdet. Anne Murmann (C) undlader at stemme for dette.

Bilag

Videnskatalog - grundlag for ny planstrategi 2023-27

Ros Drøm - Roskilde Kommunes planstrategi 2023-27 til høring

Punkt 139: Takst for leje af kunstgræsbaner

23-001497

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til Byrådet.

Fremstilling

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget har drøftet takster for brug af kommunale lokaler i 2023. Udvalget har besluttet, at udvalget skal forelægges en udredning vedr. taksten for kunstgræsbaner. På den baggrund lægges der op til, at Folkeoplysningsudvalget drøfter taksten for leje af kunstgræsbaner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en ændret takst på 500 kr. pr time for leje af en kunstgræsbane godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede på deres møde den 11. januar 2023, punkt 8, en sag om takster for brug af kommunale lokaler i 2023. Udvalget drøftede størrelsen af taksterne og fandt, at taksten for leje af kunstgræsbaner er høj, idet den ligger på 1.042 kr./pr time (se bilag for alle takster). Udvalget besluttede derfor, at der skal forelægges en udredning vedr. taksten for kunstgræsbaner.

Forvaltningen har undersøgt baggrunden for taksten nærmere. Beløbet for leje af kunstgræsbaner er beregnet ud fra de ekstra udgifter til drift og vedligehold, som en større og anderledes brug vil påføre kommunen. De ekstra udgifter dækker rengøring og pleje af banerne, samt forbrugsudgifter til lys på banen mv. De ekstra udgifter og dermed taksten er skønnet. Der ligger ikke en decideret beregningsmodel til grund for beløbet.

Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at en kunstgræsbane er mere sart end grus og græs, hvorfor de forventede øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter altid vil være noget højere. For eksempel kan en kunstgræsbane tage skade af brugen af forkeft fodtøj, redskaber e.l. Det kan en græsbane også, men græsset kan forholdsvis let vokse ud igen. Det kan kunstgræsset ikke.

Hvis f.eks. der på grund af slid skal skiftes 1 m² af en bane, så vil det med skift i en græsbane koste omkring 10.000 kr. og med en kunstgræsbane omkring 25-30.000 kr.

Derudover er der en problemstilling med krydsforurening mellem kunstgræsbane og græsbane eller grusbane. Ved flere brugere - som samtidig anvender banen anderledes og bruger andet fodtøj - må der forventes mere gummigranulat ind på græsbanen og jord ind på kunstgræsbanen, hvilket man både miljø- og driftsmæssigt gerne vil undgå.

Det er derfor efter forvaltningens opfattelse ikke retvisende en til en at sammenligne taksten for leje af en kunstgræsbane med taksten for græs- og grusbane, da driften er dyrere og mere kompleks.

Forvaltningen er dog enig i, at taksten for leje af kunstgræsbaner er urimelig høj. Et niveau som er 2-2.5 gange højere end for en græsbane ville umiddelbart vurderet være mere rimeligt. Det vil i så fald ændre taksten til mellem 463 og 579 kr. pr time, hvilket er omkring en halvering af prisen fra nu.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at taksten for leje af kunstgræsbaner ændres fra 1.042 kr. til 500 kr. Prisen vil som alle andre takster blive prisfremskrevet hvert år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Supplerende sagsfremstilling på Kultur- og Idrætsudvalget den 12. april 2023

Hvis udvalget beslutter ændret takst i indeværende år, vil sagen skulle til endelig godkendelse i byrådet. Hvis det besluttet for 2024, vil det blive taget med i takstblad, som godkendes af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Sagens forløb

02-03-2023 Folkeoplysningsudvalget

Anbefales.

12-04-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Rasmus Hylleberg (V) og Thomas Bach Jørgensen (A) stillede ændringsforslag, således at taksten sættes på niveau med græsbaner, dvs. 231,60 kr., fra 1. maj 2023.

5 stemmer for: A, C og V

2 stemmer imod :Ø og B

Hermed anbefales ændringsforslaget til byrådet.

Bilag

Takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2023

Punkt 140: Anlægsbevilling - Indtægter - Byggemodning Sortebrødre Plads

21-346605F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med byggemodning af Sortebrødre Plads, overdækning af varegård bag SuperBrugsen og anlæg af rampe ned til varegården, har Roskilde Kommune indgået aftale med K/S-Algade om fælles udbud og dagbod i forbindelse med forsinkelse. Dette medfører, at der på sagen skal laves en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til håndtering af indtægter fra dagbod.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,282 mio. kr. i 2023 til håndtering af mellemværende mellem K/S- Algade og Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget gav på udvalgs mødet den 31. marts 2020, punkt 58, en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til byggemodning af Sortebrødre Plads, Vest.

Anlæg af rampe ned til varegården bag SuperBrugsen og overdækning af varegården er sket i samarbejde med K/S Algade, som ejer bygningen Algade 47-51 og en del af varegården.

Inden igangsættelse af arbejderne er der indgået en aftale om dagbod ved forsinkelse. K/S Algade har opkrævet dagbod fra entreprenøren, og Roskilde Kommune har nu 0,282 mio. kr. til gode hos K/S Algade. Der bedes derfor om en indtægtsbevilling til at håndtere indtægten og en tilsvarende udgiftsbevilling, til dækning af bl.a. de rådgiverydelser, der har været i forbindelse med forsinkelsen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2023, da der er tale om en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling.

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	0
-----------------	---

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

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-282
-----------------	------

Anlæg, indtægter	282
------------------	-----

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-282
-----------------	------

Anlæg, indtægter	282
------------------	-----

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

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 141: Anlægsbevilling - Omplacering af midler fra byggemodning Skoleslagteriet til cykelstier på Dronning Margrethes Vej

22-010451

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Fremstilling

Resume

Der foreslås, at omplacere midler fra byggemodning Skoleslagteriet til cykelstier på Dronning Margrethes Vej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. i 2023, som tillæg til den allerede afsatte anlægsbevilling til Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af allerede frigivet anlægsbevilling i 2023 givet til Byggemodning Skoleslagteriet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet frigav 12,5 mio. kr. til Byggemodning Skoleslagteriet den 26. januar 2022, punkt 38. Midlerne var hovedsageligt planlagt til at forbedre kapaciteten i krydset ved Allehelgensgade – Jernbanegade – Køgevej ved at forlænge højresvingbanen på Jernbanegade. Efter grundig analyse har forvaltningen vurderet, på baggrund af ekstern rådgivning, at en forlænget svingbane ikke vil give fremkommelighedsforbedringer i krydset. Der er i stedet implementeret et nyt signalprogram, som er trådt i kraft den 18. januar 2023 med en forventning om at give en forbedring af fremkommeligheden, herunder for busserne. Formålet med ændringen er at forhindre at svingende trafikanter blokerer for ligeud-kørende trafikanter. Erfaringsmæssigt er der en indfasningsperiode, hvor der kan være behov for mindre justeringer, efter at et nyt signalprogram er trådt i kraft. Forvaltningens forventer, at tilpasninger og evaluering af det nye signalprogram er afsluttet medio april.

Internt på skoleslagterigrunden er der foretaget mindre tilpasninger af området, herunder etableret flere p-pladser på Tinghusvej. Der er stadig behov for mindre tilpasninger på området for at forbedre trafiksikkerheden, særligt for de lette trafikanter. Når disse tilpasninger er udført, forventes der at være et mindreforbrug på minimum 9 mio. kr. Det foreslås derfor at omplacere 9 mio. kr. til at etablere cykelstier på Dronning Margrethes Vej jf. anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden "Cykelstier på Dronning Margrethes Vej" den 18. april.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen, da anlægsbevillingen på 9 mio. kr. til Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet finansieres ved omplacering af allerede frigivne midler til byggemodning Skoleslagteriet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter -29.705

Byggemodning Skoleslagteriet, udgifter -11.222

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter

-38.705

Byggemodning Skoleslagteriet, udgifter

-2.222

Ansøgning om anlægsbevilling:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter	
Byggemodning Skoleslagteriet, udgifter	-9.000
	9.000

Finansiering:

Omplacering	9.000
-------------	-------

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 142: Forslag til helhedsplan for Gundsømagle (til høring)

21-350460F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny helhedsplan for Gundsømagle til offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til helhedsplan for Gundsømagle sendes i offentlig høring i perioden den 3. maj til den 28. juni 2023, og
2. Der afholdes borgermøde den 19. juni i Gundsømagle.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 17. august 2021, punkt 150, at igangsætte udarbejdelsen af en helhedsplan for Gundsømagle på baggrund af et ønske fra Gundsømagle Landsbyråd. Forvaltningen har i samarbejde med landsbyrådet afviklet en inddragelsesproces fra forår til efterår 2022 for borgerne i Gundsømagle, som har dannet grundlag for helhedsplanens indhold.

Helhedsplanen sætter rammen for den fremtidige udvikling af Gundsømagle med fokus på, at byen fortsat bevarer sin stærke identitet og sit landsbypræg med tæt kontakt til natur og landskab. Udvikling af byens boligtilbud skal ske gennem fortætning, så Gundsømagles bygrænse fastholdes og giver plads til naturen og de grønne områder rundt om, der er en af byens helt store styrker. Helhedsplanen er struktureret efter fem temaer, der dækker boligudvikling, kultur- og fritidstilbud, trafik og mobilitet, natur og grøn omstilling. Hvert tema har sit eget kapitel med et analyseafsnit og en retning for den fremtidige udvikling konkretiseret gennem en lang række indsatser - store som små. Indsatserne er prioriteret og formuleret med afsæt i forvaltningens behandling af borgernes idéer, der er indsamlet i inddragelsesprocessen, både digitalt og på workshops.

Arbejdet med helhedsplanen blev igangsat med en opstartworkshop for borgere i Gundsømagle og efterfulgt af en temaworkshop om bæredygtighed med i alt 100 deltagere på tværs af de to arrangementer. Derudover er borgerne blevet digitalt inddraget i helhedsplanen via kommunens deltagelsesplatform viskaber.roskilde.dk. Det er første gang, at platformen anvendes i forbindelse med en helhedsplan i Roskilde Kommune. Det har både givet bedre og bredere mulighed for deltagelse. Samtidig har det givet borgerne et øget indblik i processen fra start til slut. Deltagelsesplatformen har været åben for borgernes input fra den 6. maj til den 31. august 2022. Der er modtaget 113 idéer og knapt 200 kommentarer, og 183 forskellige borgere har aktivt deltaget i dialogen enten ved at lægge egne idéer op eller kommentere og 'like' andres idéer. Den digitale inddragelse har efter forvaltningens vurdering været en succes.

Gundsømagle Landsbyråd har været inddraget undervejs i behandlingen af idéer og udarbejdelsen af helhedsplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars Holst Kruse (I).

Bilag

Helhedsplan for Gundsømagle - forslag til 1. behandling i april 2023

Punkt 143: Forslag til lokalplan 728 for boliger på Københavnsvej 26 (11-punktsprogram)

23-004770

Beslutning

Anbefales.

Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O) og Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, idet Det konservative folkeparti ikke kan tiltræde projektet i den udformning og model, som ændringerne fører til, men ønsker det oprindeligt fremlagte projekt gennemført.

Fremstilling

Resume

For at give mulighed for at bygge boliger og publikumsorienteret serviceerhverv på Københavnsvej 26 skal der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der udarbejdes forslag til lokalplan 728 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
2. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 3 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstillingens punkt 1 via Plan- og Teknikudvalget

Indstillingens punkt 2 via Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den 16. juni 2021, punkt 160, vedtog byrådet Helhedsplan for Københavnsvej, som med udgangspunkt i principperne Fortæt, Forstærk og Forskøn siden har fungeret som Roskilde Kommunes udgangspunkt for dialog om byudvikling langs vejen. En privat bygherre ønsker nu mulighed for at bygge boliger og butikker/publikumsorienteret serviceerhverv på adressen Københavnsvej 26, der har stået tom siden Elgiganten forlod bygningen.

Grunden er centralt og stationsnært placeret i den indre del af Københavnsvej, som i henhold til helhedsplanen skal have karakter af bygade med prioritering af bløde trafikanter, nem adgang til offentlig transport, karakteristiske grønne træk, udadvendte stueetager og en stærk kobling til bymidten. Det er forvaltningens vurdering, at grunden har solidt potentiale for relativt tæt boligbebyggelse, og at lokalplan 728 kan blive et centralt og markant åbningstræk i realiseringen af strategien for den inderste del af Københavnsvej.

Bygherre ønsker at opføre ca. 68 boliger og 450 m² erhverv i en åben karréstruktur med fælles opholdsarealer i grønt gårdrum og parkering i kælder. Bygherres skitseprojekt er vedlagt som bilag og indeholder efter forvaltningens vurdering mange kvaliteter i form af arkitektonisk greb, bebyggelsens disponering og nedtrapning af højde fra Københavnsvej mod naboer og valg af materialer. Forvaltningen vurderer derfor, at byudviklingsprojektet vil bidrage til at fortætte og forstærke Københavnsvej og styrke ankomsten til Roskilde. Skitseprojektet giver samtidig anledning en række opmærksomhedspunkter, som skal afklares igennem lokalplanarbejdet, hvoraf de vigtigste er:

- Højden på byggeriet mod Københavnsvej, der på det højeste punkt er 6 etager og dermed overskrider de 4 etager, som helhedsplanen og kommuneplanrammen fastligger
- Højden på byggeriet på udvalgte steder, hvor byggeriet kommer meget tæt på naboerne.
- Der skal sikres tilstrækkelige friarealer med kvalitet og fri for støjgener
- Vejadgangen skal understøtte helhedsplanen og bidrage til, at området omkring Københavnsvej over tid kan udvikles yderligere.

Kommuneplan 2019 fastslår, at der som udgangspunkt stilles krav om 25 % almene boliger i nye lokalplaner. Dertil besluttede byrådet i oktober 2022, punkt 242, at der i nye almene boligprojekter som udgangspunkt opføres mindst 10 % små billige boliger i alle projekter. Forvaltningen indstiller på baggrund af en vurdering af det konkrete projekt på den konkrete placering, at der i lokalplanen stilles krav om 25 % alment, og at der i forbindelse med det almene boligprojekt sikres, at 10 % af de almene boliger opføres som gode billige boliger.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.CR.19, der fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 100 og et maksimalt etageantal på 4. Projektet lægger op til byggeri i 6 etager og en bebyggelsesprocent på 126. Byggeriets præcise omfang skal fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag, men forventeligt er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg.

Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen er derfor betinget af, at Økonomiudvalget på mødet den 12. april 2023 beslutter at igangsætte Kommuneplantillæg 25.

Forvaltningen foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på op til 25% almene boliger. Der afsættes grundkapital på foreløbigt 3 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen, beregnet som 8 % af en anslået anskaffelsessum på 37 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 1.300 etagemeter. Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden i 2024, hvorefter der vil restere 6,5 mio. kr. i puljen ud fra den nuværende disponering og forventede grundsalg. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i den almene del af byggeriet tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget

C stillede ændringsforslag om at 11-punktsprogrammet ændres således, at der ikke er krav om 25% almene boliger.

Forslaget blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: I og C
- 3 stemmer imod: A og F
- 1 undlader at stemme: V

Hermed faldt forslaget.

V stiller ændringsforslag om at 11-punktsprogrammet ændres, så en del af de 25% almene boliger skal være ungdomsboliger. Forslaget blev sat til afstemning.

- 1 stemme for: V
- 3 stemmer imod: A og F
- 3 undlader at stemme: I og C

Hermed faldt forslaget.

Herefter anbefales forvaltningens indstilling.

Bilag

Skitseprojekt for Københavnsvej 26

Kortbilag Københavnsvej 26

11-punktsprogram for lokalplan 728 for boliger på Københavnsvej 26

Punkt 144: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn og attraktiv bymidte

23-004971

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. afsat i budget 2023 til udvikling af Roskilde bymidte, så den bliver endnu mere grøn og attraktiv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til en grøn og attraktiv bymidte.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til at skabe et bedre byliv, trygge rammer for fodgænger, oplevelsesrige gader, byrum og parker. Kulturliv og handel skal kunne udfolde sig i indbydende, funktionelle og inspirerende rammer. Bløde trafikanter skal kunne færdes trygt, og biltrafikken begrænses til langsom ærindekørsel, så både børn og voksne kan bevæge sig frit. Pladser og parker skal have kvalitet, så de inviterer til ophold og fællesskab. Som led i denne udvikling arbejdes der på en ny strategi for bymidten.

I 2023 foreslås, at der udskrives en lille arkitektkonkurrence eller parallelopdrag for en modernisering af Algade og Hestetorvet, samt udarbejdelse af et projektforslag for ny pladسدannelse i Sankt Peder Stræde.

En plads i Sankt Peder Stræde skal skabe en sammenhængende forbindelse på Kulturstrøget og skabe et byrum og areal for bløde trafikanter mellem Sankt Peder Stræde og Algade, hvor bilkørsel i dag ikke er tilladt. Pladsen kan også rumme små aktiviteter for børn og give plads til nye træer, så bymidten kan blive endnu grønnere end i dag, uden at ændre fremkommelighed og adgang til parkeringspladsen.

Moderniseringen af Algade og Hestetorvet er et vigtigt led i at fastholde Roskilde som en foretrukket besøgsdestination, hvor et attraktivt by- og handelsmiljø byder de besøgende velkommen. I en arkitektkonkurrence skal der være fokus på arbejdet med det grønne ligesom lokale aktører, borgere og besøgende skal inviteres med i processen.

Begge initiativer skal støtte op om den nye bymidttestrategis vision og indsatser og blive til vigtige åbningstræk i bymidtens fremtidige udvikling.

De frigivne midler i 2023 anvendes til udarbejdelse af projektforslag for de to områder samt mindre anlægsprojekter i bymidten.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Grøn og attraktiv bymidte, udgifter -5.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.000

Finansiering:

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

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 145: Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Dyrskueplads og Milen

20-329584F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 900.000 kr. afsat i budget 2023 til udvikling af Roskilde Dyrskueplads grønne kvaliteter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Dyrskueplads.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 900.000 kr. til en grøn Dyrskueplads med robust beplantning og høj artsrigdom. Formålet med midlerne er at passe på beplantningen på Dyrskuepladsens og arbejde for, at den bliver mere robust og mangfoldig med flere

træer og buske. Det skal sikre, at pladsen fortsat er en grøn oplevelse både til begivenheder og for hverdagsbrugere. Parallelt med indsatsen for at gøre Dyrskuepladsen til en grøn oplevelse med mere og bedre beplantning, har Roskilde Kommune og Roskilde Festival også samarbejdet om grønne investeringer i strømforsyningen på Dyrskuepladsen. Første etape af projekt 'Grøn strøm' blev udrullet i 2022 med etablering af 5 nye transformerstationer med dertilhørende elskabe og kabler. Investeringen i transformerstationerne, som Roskilde Festival forestod, muliggjorde udfasning af dieselgeneratorer til afviklingen af festivalen i 2022, der i stedet kunne køre på grøn strøm. Samtidig har udvidelsen af elnettet gjort pladsen mere fleksibel for andre arrangører med strøm flere steder.

Roskilde Festival har en målsætning om at blive CO2-neutrale i 2025. Derfor arbejder de målrettet for en yderligere udbygning af elnettet på Dyrskuepladsen og Milen, så olie, gas og benzin til varme bade, madboder og biler kan udfases. Elektrificeringen skal muliggøre brug af vedvarende energikilder til afvikling af de store arrangementer. Indsatsen kræver samarbejde om etablering af mere infrastruktur i området mellem særligt Roskilde Festival og Roskilde Kommune. Blandt andet er der brug for udvidelse af en kommunal transformerstation i den sydøstlige del af pladsen, for at tilvejebringe mere strøm i det område. De frigivne midler i 2023 skal anvendes til at gøre Roskilde Dyrskueplads grønnere med fokus på både beplantning og grøn strøm.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Roskilde Dyrskueplads og Milen, udgifter -900

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -900

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen

0

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget
Anbefales.

Punkt 146: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning på Skousbo - Viby, dynamik og optimisme

21-350155F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 9 mio. kr. til byggemodning på Skousbo.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. til byggemodning af Skousbo ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den resterende del af Syvmose Allé skal anlægges og afsluttes i nord med pladsdannelsen. Det samme gælder den nordlige adgangsvej, Hvidpilevej, der skal færdiggøres. Herudover er der etablering af beplantningsbælter mod Ørstedvej og Damgårdsvej.

Projektet forventes startet: Maj 2023

Projektet forventet afsluttet: Oktober 2024

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023.

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-9.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-9.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 147: Frigivelse af rådighedsbeløb samt skovrejsning i Viby øst - Natur- og idrætslandskab

22-361565F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er søges om frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby, samt ansøgning om en anlægsudgiftsbevilling og tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. til rejsning af folkeskov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til 'Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby'.
2. skoven i Vibyøst rejses som folkeskov, og at der i 2023 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udgifter og tilsvarende en anlægsbevilling til indtægter vedr. 'Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby' til rejsning af Folkeskov.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til den konkrete indsats i kommunens Vand- og Klimatilpasningsplan vedrørende håndtering af regnvand i Viby Øst, hvor regnvand fra befæstede arealer ledes til et ådalsbassin øst for byen. Fors A/S står for udbygningen af grøfter og ådalsbassin, mens Roskilde Kommune skal finansiere de tilhørende rekreative faciliteter, som stier og broer over grøfterne i overensstemmelse med Helhedsplan for Viby øst, der er vedtaget i 2021.

På byrådsmødet den 22. juni 2022 blev der frigivet henholdsvis 1 mio. kr. til "Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby", punkt 178, og 2 mio. kr. til "Byggemodning Viby øst - bevægelse i naturen", punkt 175, som bruges på at konkretisere og anlægge natur- og idrætslandskabet i henhold til Helhedsplanen.

Der er afsat yderligere 2 mio. kr. i budget 2023 til "Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby", som hermed søges frigivet.

Projektering af natur- og idrætslandskabet pågår i samarbejde med borgere og Fors A/S, og det planlægges bl.a. at rejse 3-5 ha skov, som anbefales rejst som folkeskov. Folkeskoven rejses via private donation pr. træ, gerne fra lokale interessenter, virksomheder mv. Det forventes, at der kan opnås donationer til skovrejsningen på 200.000 kr.

Tidsplanen for projektet er afhængig af fremdriften i FORS A/S's realisering af grøfter og bassin i landskabet. Det forventes, at anlægsarbejdet udføres i 2023, og at skoven rejses i oktober-december.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der er tale om en enslydende anlægsbevilling til udgifter og indtægter, samt en frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.200

Anlæg, indtægter 200

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Anlæg, indtægter	200
------------------	-----

Finansiering:

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

Sagens forløb

17-04-2023 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 148: Frigivelse af rådighedsbeløb - Det grønne bånd

23-004968

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. afsat i budget 2023 til gentænkning af parkarealet mellem Jyllingecenteret og bebyggelsen Jyllingeparken. Et areal, som gennem tiden har været anvendt til cirkusplads.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb Det Grønne Bånd i Jyllinge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med Jyllingecentrets seneste udbygning mod øst med Lidl og parkeringspladser samt kommende boliger er en stor del af det grønne område øst for centeret inddraget. Den resterende park skal derfor tilpasses, så det grønne område opleves som en helhed i sammenhæng med det grønne parkforløb syd for Jyllingeparken.

Projektet udformes med tanke på, at der er en lokalplan under udarbejdelse for nye boliger ved Jyllingecentret.

Projektet forventes startet: Maj 2023

Projektet forventet afsluttet: November 2023

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr.	2023
----------------------	------

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Det Grønne Bånd, udgifter	-500
---------------------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Det Grønne Bånd, udgifter	-500
---------------------------	------

Finansiering:

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

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Punkt 149: Arealerhvervelse Ramsølillevejen cykelsti

23-000258

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det skal besluttes om der skal erhverves areal til anlæg af cykelsti langs Ramsølillevejen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere dele af matriklerne 5az, 5cæ, 3dl, 1h, 1k, 1c, 8c og 1a fra 7 lodsejere langs Ramsølillevejen efter reglerne om ekspropriation i "lov om offentlige veje" til etablering af sti, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, og
2. arealerne optages som offentligt vej i henhold til vejlovens §15.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget prioriterede pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet 2023 den 10. januar 2023, punkt 3, hvor der blev afsat midler til at anlægge en cykelsti langs Ramsølillevejen fra Gadstrup til Ramsølille. Anlæg af den dobbeltrettede cykelsti kræver arealerhvervelse fra 7 lodsejere langs strækningen. Forvaltningen forventer, at der kan indgås frivillige aftaler.

Anlægsperioden forventes startet: August 2023

Anlægsperioden forventes afsluttet: November 2023

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da det drejer sig om et produkt for allerede frigivne midler.

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Bilag

Kort over cykelsti Ramsølillevejen

Punkt 150: Stibroen over jernbanen i Milen

20-344458F

Beslutning

Sagen blev udsat til næste udvalgs møde.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune og Roskilde Festival har arbejdet for anlæg af en permanent stibro over jernbanen. På grund af råstofindvindingen syd for broen vil det ikke være muligt at etablere en permanent bro, før råstofindvindingen er afsluttet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de 9 mio. kr., der er afsat i budget 2023 til en stibro over jernbanen på Lille Syd banen tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2023 afsat 9 mio. kr. til etablering af en permanent stibro over jernbanen.

Roskilde Kommune og Roskilde Festival har arbejdet for anlæg af en stibro over jernbanen i Lille Syd, der både kan anvendes ved større arrangementer samt anvendes af de daglige brugere af det rekreative område.

Det har imidlertid ikke været muligt, at komme frem til en løsning, der giver tilladelse til en permanent anvendelse af broen, før den planlagte grusgravning, som skal ske i området mod syd-vest, er afsluttet.

Der er derimod fundet en løsning, hvor genbrug af et broelement, der er nedtaget fra et andet sted, kan fungere som midlertidig bro under afvikling af Roskilde Festival.

Da broen i en periode kun kan anvendes under afvikling af Roskilde Festival, er der fundet en løsning, hvor der i første omgang ikke er kommunal finansiering. På den baggrund er anlægsbevillingen endnu ikke søgt frigivet, og midlerne kan føres tilbage til kassebeholdningen.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 9 mio. kr. i 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -9.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter 0

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen 9.000

Sagens forløb

18-04-2023 Plan- og Teknikudvalget

C stillede ændringsforslag om, at midlerne bliver stående i anlægsbudgettet til projektet. Forslaget blev sat til afstemning.

- 2 stemmer for: C
- 5 stemmer imod: A, F, V og I

Hermed faldt ændringsforslaget.

V stillede ændringsforslag: "Der anvendes 5 mio. kr. af de 9 mio. kr. til prioriterede trafiksikkerhedsprojekter i Trafiksikkerhedsplan 2021, idet der ønskes en ekstra indsats for at komme i mål med projekterne for at nedbringe antallet af trafikuheld for fodgængere og cyklister samt øge trygheden i trafikken jf. PTU pkt 38 d. 7. marts 2023."

- 1 stemme for: V
- 3 stemmer imod: A og F
- 3 undlader at stemme: C og I

Hermed faldt ændringsforslaget.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

- 3 stemmer for: A og F
- 3 stemmer imod: C og I
- 1 undlader at stemme: V

Hermed faldt forvaltningens indstilling.

Herefter begærer A sagen i byrådet.

Punkt 151: Kompetenceoverdragelse til afsætning af affaldstekstiler

23-005432

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

ARGO gennemfører et fællesudbud på afsætning af affaldstekstiler. Hvis Roskilde Kommune vil afsætte tekstiler gennem ARGO, skal der laves en særskilt aftale på dette om kompetenceoverdragelse, da tekstilafsætning ikke er en del af grundtydelserne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at aftalen om kompetenceoverdragelse for affaldstekstiler godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forlængelse af at Roskilde Kommune indsamler affaldstekstiler som en del af husstandsindsamlingen, og der deraf er behov for at afsætte affaldstekstilerne, gennemfører ARGO et udbud af affaldstekstiler sammen med Norfors.

Indsamling og genanvendelse af tekstilaffald er en relativ ny ordning og disciplin, og specielt behandling og oparbejdning kræver noget nyt af virksomhederne - og måske endda nye virksomheder. Derfor er det vigtigt at kunne pulje de indsamlede mængder, så der både er et bedre grundlag for at drive behandlingsvirksomhed, opnå nogle stordriftsfordele ved at afsætte større indsamlede mængder samt at lande de bedst mulige vilkår og afsætningspriser i forbindelse med udbud. Roskilde Kommune har derfor god gavn af at være med i den fælles afsætningsaftale for affaldstekstiler.

Da afsætning af affaldstekstiler ikke er en af de grundtydelser, som ARGO leverer til ejerkommunerne, skal der indgås en særskilt aftale om overdragelse af kompetence, før ARGO kan varetage denne opgave for kommunerne.

Vedlagt er aftalen, som efter godkendelse skal underskrives. Ligeledes vedlægges dagsordenspunktet fra ARGOs bestyrelsesmøde den 6. december 2022 om sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Affaldsområdet driftes efter hvile-i-sig-selv princippet, og indgåelse af kompetenceoverdragelsesaftalen har ikke indflydelse på årets budget.

Sagens forløb

17-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Aftale vedrørende ARGOs varetage af afsætningen af tekstilaffald for kommunerne - endelig

Dagsorden ARGObestyrelse kompetence tekstil

Punkt 152: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Punkt 153: Lukket: Principbeslutning om investering i vedvarende energianlæg

16-286222F

Godkendt.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde, idet Venstre ønsker, at det, inden der træffes endelig beslutning om anvendelse af midlerne, vurderes i et notat til udvalget om hele eller dele af beløbet kan benyttes til at understøtte busdriften og det underskud, der er her. Dette vil i Venstres optik også være med til at understøtte grøn omstilling, at byrådet ikke tvinges til at skære på busdriften eller hæve taksterne unødigt.

Forvaltningen bedes ligeledes vurdere, om der er andre lignende grønne kommunale investeringsmidler, der kan benyttes til busdrift.

Punkt 154: Besparelsesforslag på busdriften - højere takster på flextur

23-001308

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådets behandling.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til muligheden for at reducere budgetunderskuddet på busdriften ved at øge taksterne på flextur.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksten på den åbne flextur øges fra kommunetaksten på 27 kr. til grundtaksten på 41 kr. med ikrafttræden 17. maj 2023.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget er den 3. februar 2023, punkt 22, blevet orienteret om budgetudfordringerne på busdriften. Med gældende viden er der udsigt til et underskud på op til ca. 3,8 mio. kr. på busbudgettet for 2023. Dertil er efterreguleringen for regnskab 2022 offentliggjort den 10. marts. Roskilde skal betale 6,379 mio. kr. til Movia, hvor forventningen var en efterregulering på 2,6 mio. kr. I sagen den 3. februar er beskrevet tre mulige tiltag, som kan gøre budgetudfordringen for 2023 mindre end ovenstående beløb. Movia forventer i løbet af foråret 2023 at vide mere om dette, fx om de generelle takststigninger kan træde i kraft allerede 1. maj 2023 fremfor januar 2024. I så fald vil budgetudfordringen mindskes allerede i 2023. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der med den nuværende viden besluttet tiltag, der mindsker en del af budgetudfordringen i 2023 for at undgå større besparelser end nødvendigt.

Den eneste mulighed Roskilde Byråd har for at reducere udgifterne allerede i 2023 er ved at øge taksterne på den åbne flextur. Taksterne kan enten forhøjes for alle i hele kommunen, kun i Roskilde by (til dobbelt bytakst på 54 kr. eller tre-dobbelt bytakst på 68 kr.) eller en kombination af disse.

Anbefalet besparelse

Forvaltningen anbefaler på baggrund af Movias rådgivning, at taksten hæves for alle brugere i hele kommunen fra den lave kommunetakst på 27 kr. til grundtaksten på 41 kr. Det vil give en forventet besparelse på 0,5 - 0,8 mio. kr. i 2023 (fra medio maj) og på 0,8 - 1,2 mio. kr. i 2024. Dette vil være den mest gennemskuelige takstændring, som Movia vurderer vil have mindst mulig påvirkning af flextur kundernes mobilitet. Effekten vil som minimum være en øget brugerbetaling, men forventeligt også en nedgang i antallet af ture.

En fordobling/tredobling af bytaksten udelukkende for flextur kunderne i Roskilde by vil primært have konsekvens for de gangbesværede i Roskilde by, hvor over en tredjedel af flextur kunderne har hjælpemiddel (fx rollator) med og ikke kan overkomme at benytte de almindelige busser i rute. En fordobling af bytaksten vil give en forventet besparelse på 0,4 - 0,5 mio. kr. i 2023 og på 0,6 - 0,8 mio. kr. i 2024.

Hvis man både hæver taksten for alle brugere i hele kommunen til grundtakst og fordobler bytaksten i Roskilde by, vil den forventede besparelse i 2023 være 0,7 - 1,0 mio. kr.

Ældrerådet har tidligere peget på, at hævelse af taksten for flextur kan betyde øget risiko for ensomhed blandt borgere i yderområder uden kollektiv trafik, samt borgere i Roskilde by, der er gangbesværede, da de bliver begrænset i deres bevægelsesfrihed af økonomiske årsager.

Det er muligt at sænke taksterne på flextur igen med 4 ugers varsel, såfremt den økonomiske situation ser bedre ud.

I januar 2023 var der 22 kommuner med den høje takst og 13 kommuner på Sjælland med den lave takst. Ifølge Movia overvejer mange af kommunerne, at sætte taksterne op for at finansiere de stigende udgifter på busdriften.

Derudover er der muligheder for ved den årlige busbestilling 2024, der skal besluttet senest i oktober 2023 at reducere serviceniveauet for rutebusser (fx nedlægge busruter, reducere aften/weekendbetjening). Besparelserne kan først træde i kraft fra juni 2024 og dermed kun få halvårseffekt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Sagen beskriver en situation med en budgetudfordring, og hvordan en del af budgetudfordringen kan reduceres med en forhøjelse af flextur-takster.

Størrelsen af regningerne til Movia, og dermed kommunens økonomiske situation på busbudgettet vil løbende blive konkretiseret. I juni kommer Movias 1. behandling for budget 2024 samt estimat 1 for regnskab for 2023.

Sagens forløb

17-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget havde inden mødet modtaget høringssvar fra Ældrerådet. Dette tilknyttedes referatet.

V stillede ændringsforslag om en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. mhp. at modgå den forventede budgetudfordring.

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

Hermed faldt ændringsforslaget.

Ø stillede ændringsforslag: "Udvalget indstiller til vores kolleger i Økonomiudvalget, at de anlægger et helhedssyn på økonomiudfordringerne og anskuer økonomien under et."

- 2 stemmer for: V og Ø
- 4 stemmer imod: A, F og B
- 1 undlader: C

Hermed faldt ændringsforslaget.

Ø stillede ændringsforslag: "Udvalget beder forvaltningen om at lave et besparelseskatalog møntet specifikt på udvalgets område. Der er ingen logik i, at budgetudfordringen på busdriften nødvendigvis skal dækkes af busserne. Her må vi anlægge et helhedssyn."

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

Hermed faldt ændringsforslaget.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning

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

Forvaltningens indstilling blev ikke godkendt.

Jeppe Trolle (B) begærer sagen i byrådet.

Bilag

Bilag om besparelser til KMU sag marts 2023

Movias notat om takstændringer på flexstur

Høringssvar KMU-april

Punkt 155: Lukket: Personalesag

Beslutning ikke frigivet