

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 25-11-2020

Mødedato Onsdag d. 25. november 2020 kl. 17:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Borgerforslag om skøjtebane.....	4
Borgerforslag om sorggruppe.....	5
Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet.....	6
Forlængelse af garanti vedr. Ros Efterskole.....	8
Midlertidig aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj.....	10
Nye affaldsfraktioner.....	14
Hørings svar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2020.....	16
Fremrykning af ny staldbygning i Vindinge Rideklub.....	18
Anlægsregnskab - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2.....	20
Anlægsregnskab - Stærke rammer for liv og fællesskab Viby Idrætscenter.....	21
Anlægsregnskab - Ramsøhallen.....	22
Anlægsregnskab - Roskilde Bibliotek (vending af indgang).....	23
Indtægts- og udgiftsbevilling - Interreg projekt om unges transportvaner samt samkørsel og delebil	24
Arealerhvervelse - Forlægning af Søndermarksvej.....	26
Skema A for 81 nye almene ungdomsboliger i Trekroner - Universitetsparken.....	27
Helhedsplan for Viby Øst (til høring).....	29
Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård og kommuneplantillæg 9 (til hø	31
Forslag til lokalplan 708 for botilbud og boliger på Boserupvej (11-punktsprogram) og kommunepl	33
Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (til høring).....	35
Plan for solceller og solfangere.....	37
Bevillingssag som følge af midtvejsregulering.....	39
Revision af Beredskabspolitik for Roskilde Kommune 2020.....	41
Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kommune....	42
Lukket: Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kom	44
Lukket: Salg af fast ejendom.....	45
Lukket: Salg af ejendom 1.....	46
Lukket: Køb af grund.....	47
Lukket: Sag om institution.....	48

Punkt 297: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 297 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 297

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 298: Borgerforslag om skøjtebane

00.16.00G01-0006 20

sagsfremstilling

Pkt. 298 Borgerforslag om skøjtebane

Sagsnr. 340935 Byrådet Åbent punkt

Resume

Borgerforslag vedrørende skøjtebane.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Elisa Felici Frederiksen har stillet forslag under borgerforslag om oprettelsen af en is-skøjte-hal.

Forslaget er stillet den 2. august 2020 og har sikret sig de fornødne 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandle forslaget.

Forslaget og den bagvedliggende motivation kan i sin fulde længde findes på kommunens hjemmeside under ”Stil dit forslag til Byrådet”.

Forslaget lyder i sin fulde længe som følger:

”Mit forslag er at Roskilde skal have en is-skøjte-hal!

Det ville være så fantastisk at kunne skøjte på isen i Roskilde, uden at skulle køre til Hvidovre, København eller Holbæk! En skøjtehal vil være prikken over i'et i en skøn by som vores, hvor børn, unge og voksne i alle aldre ville kunne mødes til en hyggelig aktivitet og de passionerede ville kunne udleve deres drøm om at gå til kunstskejteløb, ishockey, curling eller hurtigløb.

Skriv under og hjælp mig og mange andre, som drømmer om at skøjte på isen i Roskilde!”

Økonomi

Ikke vurderet

Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 444

Udvalget besluttede, at det oprindelige forslag skal sættes på sagen som bilag og sendte forslaget videre til Byrådets behandling.

Forvaltningen kan frem til Byrådsmødet tilføje en supplerende sagsfremstilling, hvis der kommer uddybende forslag fra borgeren.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

Supplerende sagsfremstilling

Forslagsstiller har efterfølgende sendt et supplerende forslag, der lyder som følger:

”Et billigere alternativ kunne være en boblehal/airdome som skøjteklubben har i København og som også kun tog 12 uger at bygge”.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 298

Byrådet takker for forslaget og sender sagen til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Borgerforslag - skøjtebane

Punkt 299: Borgerforslag om sorggruppe

00.16.00G01-0005 20

sagsfremstilling

Pkt. 299 Borgerforslag om sorggruppe-tilbud

Sagsnr. 340934 Byrådet Åbent punkt

Resume

Borgerforslag vedrørende sorggruppe-tilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Søren Egemar Knudsen har stillet forslag under borgerforslag om sikring af fornødne sorggruppe-tilbud til børn og unge i Roskilde Kommune.

Forslaget er stillet den 13. februar 2019 og har sikret sig de fornødne 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandle forslaget.

Forslaget og den bagvedliggende motivation kan i sin fulde længde findes på kommunens hjemmeside under ”Stil dit forslag til Byrådet”.

Forslaget lyder som følger:

”Jeg anbefaler derfor at Byrådet drøfter og sikrer foranstaltninger, der sikrer, at der gives de fornødne sorggruppe-tilbud til børn og unge i Roskilde Kommune.”

Økonomi

Ikke vurderet

Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 445

Udvalget besluttede, at det oprindelige forslag skal sættes på sagen som bilag og sendte forslaget videre til Byrådets behandling.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 299

Byrådet takker for forslaget og sender sagen til behandling i Skole- og Børneudvalget.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Borgerforslag - Sorggruppe

Punkt 300: Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet

24.05.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 300 Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet

Sagsnr. 328727 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Sagen har til formål at udpege medlemmer til bestyrelse og repræsentantskab for DMO Fjordlandet. Der forelægges parallelle sager i Frederikssund og Lejre Kommuner med henblik på lignende udpegninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der udpeges tre medlemmer samt suppleanter for disse til bestyrelsen, heraf:
 - to fra Byrådets midte.
 - én ikke-politisk valgt aktør med professionel indsigt inden for turisme-/erhvervsområdet.
2. Der udpeges fire medlemmer til repræsentantskabet med professionel indsigt inden for turisme/erhvervsområdet, heraf én som ikke har hjemsted i de tre kommuner.
3. Det besluttet hvem af de to udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Byrådets midte som bemyndiges til at stemme for Roskilde Kommune på den kommende stiftende generalforsamling for DMO Fjordlandet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet besluttede i foråret 2020, at der skulle etableres et tværkommunalt turismesamarbejde bestående af Lejre, Frederikssund og Roskilde Kommuner. Som opfølgning herpå blev der i oktober måned 2020 i alle tre kommuner vedtaget vedtægter for DMO Fjordlandet (vedtægterne vedlægges til orientering). Det fremgår af vedtægterne, at hver kommune skal udpege 3 bestyrelsesmedlemmer. Heraf skal ét medlem være professionel turisme/erhvervsaktør mens de to øvrige er medlemmer af kommunalbestyrelsen/byrådet. Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af formand og næstformand.

Vedtægterne for DMO Fjordlandet fastlægger endvidere, at der skal udpeges et repræsentantskab til at rådgive bestyrelsen. Kommunalbestyrelserne/byråd skal som følge heraf udpege ét medlem til repræsentantskabet. Den politiske følgegruppe har besluttet at indstille, at denne repræsentant bliver en aktør, som ikke har hjemsted i de tre fjordlandskommuner.

Kommunalbestyrelserne/byråd udpeger endvidere hver 3 organisationer – alternativt 3 repræsentanter direkte fra turismeerhvervet/erhvervslivet til repræsentantskabet. Ved udpegning af organisationer udnævner hver organisation 1 deltager til repræsentantskabet med relevant turistfaglige ekspertise. De udpegede personer skal ikke nødvendigvis have sæde i de pågældende organisationer. Målet er, at de udpegede personer samlet tegner et bredt udsnit af turismerelevante sektorer.

Både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet udnævnes i henhold til vedtægterne indtil udgangen af den valgperiode der udløber i 2021. Herefter udpeges bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperioder.

Med henblik på en formel etablering af DMO Fjordlandet skal medlemskommunerne afholde en stiftende generalforsamling. Kommunalbestyrelserne/byråd skal i den forbindelse udpege en stemmeberettiget repræsentant for medlemskommunerne. Det anbefales af byrådet udpeger en af de byrådsmedlemmer som skal indgå i den kommende bestyrelse for DMO Fjordlandet.

Den stiftende generalforsamling forventes afholdt i december måned 2020 med henblik på, at DMO Fjordlandet kan blive formelt etableret per 1. januar 2021. Generalforsamlingen forventes afholdt som et virtuelt møde. Generalforsamlingens væsentligste fokus vil være en formel dannelse af DMO Fjordlandet og generalforsamlingen vil blive efterfulgt af en konstituering af den nye bestyrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Det tre involverede byråd/kommunalbestyrelser har tidligere besluttet, at finansieringsmodellen for foreningen består af en årlig basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet årlig finansiell basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra projektmidler til særlige indsatser. Roskilde Kommunes andel af den samlede basisbevilling vil beløbe sig til ca. 3,15 mio. kr. årligt. Disse midler forventes, at kunne finansieres af de nuværende midler afsat til turismeområdet i Roskilde Kommune.

Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 450

Sagen sendes videre til Byrådets behandling.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 300

Byrådet udpegede Camilla Vilby-Mokvist (A) og Lars Lindskov (A) samt Morten Thomsen Højsgaard (ROMU) med Henrik Stougaard (Ø), Jacob Søgaard Nielsen (V) samt Anette Gade Kristensen (ROMU) som suppleanter.

Følgende blev af Roskilde Kommune udpeget til repræsentantskabet:

David Høyer, Formidlingsansvarlig, Roskilde Domkirke

Lars Sloth, Leder, Gimle

Janni Rhod, Forpagter, Roskilde Camping

Anders Bonde, Lektor, Absalon

Lars Lindskov (C) blev bemyndiget til at stemme for Roskilde Kommune på den kommende stiftende generalforsamling for DMO Fjordlandet.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde det element i den samlede beslutning, som indebærer, at der fremover ikke vil eksistere en bemanded turismeservice/et bemanded turismekontor i Roskilde by.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Vedtægter for DMO Fjordlandet

Punkt 301: Forlængelse af garanti vedr. Ros Efterskole

00.30.00Ø39-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 301 Forlængelse af garanti vedr. Ros Efterskole

Sagsnr. 326448 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har modtaget anmodning om forlængelse den stillede anlægsgaranti på 5 mio. kr. fra Ros Efterskole. Garantien ønskes forlænget til udgangen af 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsgarantien til Ros Efterskole ikke forlænges

eller

2. anlægsgarantien til Ros Efterskole forlænges til udgangen af 2021 på samme vilkår som den hidtidige garantistillelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for budget 2018-2022 blev det besluttet, at Roskilde Kommune skulle stille garanti på 5 mio. kr. for anlægsudgifter i forbindelse med etablering af Ros Efterskole i lejede lokaler. Kommunal garantistillelse til den slags aktiviteter medfører krav om kommunal deponering af et tilsvarende beløb, og der blev på den baggrund deponeret 5 mio. kr., som således fragik kassebeholdningen ved garantistillelsen.

Ros Efterskole har efterfølgende i maj 2019 fået garantien forlænget til udgangen af 2019 og igen ultimo 2019 fået garantien forlænget til udgangen af 2020.

Af henvendelsen fra Ros Efterskole fremgår det, at Ros Efterskole ønsker at påbegynde forhandlinger med Roskilde Kommune om leje af halvdelen af Kurhuset i området Sct. Hans Vest med henblik på opstart af efterskolen i 2022.

Anlægsgarantien ønskes således forlænget med henblik på etablering af køkken, renovering af toiletter m.v. i kommunens bygning. Anmodningen fra Ros Efterskole fremgår af bilag.

Byrådet har ved de tidligere beslutninger om fortsat garantistillelse til Ros Efterskole blandt andet betinget sig, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolens etablering og drift er tilvejebragt. Det fremgår af Ros Efterskoles henvendelse, at arbejdet med tilvejebringelse af finansiering fortsat pågår. Garantistillelsen har desuden tidligere været under forudsætning af, at øvrige krav (godkendelser, tilladelser m.v.), for at Roskilde Kommune lovligt kan stille en garanti, er opfyldt. Hvis anlægsgarantien forlænges fastholder Roskilde Kommune således, at ovennævnte betingelser skal være opfyldt senest den 31. december 2021. I modsat fald bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Roskilde Kommunes hidtidige anlægsgaranti betyder, at kommunen allerede i 2018 har deponeret et beløb svarende til anlægsgarantien, og dette beløb er blevet overført i forbindelse med tidligere forlængelse af garantistillelsen. Det deponerede beløb på 5 mio. kr. vil således fortsat kunne overføres, hvis anlægsgarantien besluttet forlænget.

Det skal endvidere bemærkes, at det ved eventuel indgåelse af en lejeaftale mellem Roskilde Kommune og Ros Efterskole kan overvejes, om en konstruktionen, hvor Ros Efterskole afholder anlægsudgifter i et kommunalt lejemål, er hensigtsmæssig.

Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 451

Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 1.

Jeppe Trolle (B) ønskede at anbefale indstillingens pkt. 2.

Jette Tjørnelund (V) og Tina Boel (F) tog forbehold.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 301

Byrådet godkendte indstillingens pkt. 1.

Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Venstre kunne ikke tiltræde, idet de ønsker indstillingens pkt. 2.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Anmodning om garantiforlængelse til Roskilde Outdoor Efterskole 28. oktober 2020

Bilag vedr. økonomi vedr. Ros Efterskole

Punkt 302: Midlertidig aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj

00.01.00A00-0009 17

sagsfremstilling

Pkt. 302 Midlertidig aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj

Sagsnr. 289158 Byrådet Åbent punkt

Resume

Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at forvaltningen skulle arbejde videre med mulighederne for etablering af et midlertidigt aflastningstilbud mellem Margrethehøjs lukning og frem til et permanent aflastningstilbud for 0-17 årige står klar. Forvaltningen har udarbejdet forslag til et midlertidigt aflastningstilbud, hvor børn fra Margrethehøj ikke skal flytte aflastningssted mere end en gang. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har ansvar og budget til visitation til aflastning for de 0-17 årige, og i Beskæftigelses- og Socialudvalget, som har ansvar for Margrethehøj aflastning frem til etablering af det fælles aflastningstilbud, der placeres under Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til etablering af midlertidigt aflastning på Bjerget pr. 1. februar 2021 med en kapacitet på seks pladser og 50 åbne weekender godkendes,
2. det samlede aflastningstilbud for de 0-17 årige får navnet Bjergets Aflastning
3. det overførte underskud fra 2019 til indregning i taksten for 2021 omplaceres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget

Beslutningskompetence

Vedr. 1 og 2: Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget

Vedr. 3: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at der arbejdes videre med en model for et samlet aflastningstilbud for de 0-17 årige ved en udvidelse af antallet af aflastningspladser ved Specialinstitutionen Bjerget med en mindre tilbygning. Med beslutningen fulgte, at der skal etableres i alt seks aflastningsværelser ved at opføre en mindre tilbygning og flytte de nuværende funktioner (administration og behandling) derhen.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en midlertidig placering af aflastningstilbud, og foreslår, at dette sker ved Specialinstitutionen Bjerget. Forvaltningen har afsøgt mulighederne for at etablere et midlertidigt tilbud om aflastning ved Lysholmskolen, men anbefaler ikke denne løsning. En placering på Lysholmskolen indebærer, at børn/unge, der nu er i aflastning på Margrethehøj, skal skifte aflastningssted to gange, hvilket ikke vurderes at være godt for børnene. Dertil kommer, at der på Lysholmskolen ikke vil kunne tilbydes aflastningsværelser, som det delvist bliver muligt med forslaget ved Bjerget.

Som det fremgår af bilag, hvor forslaget er uddybet, kan det samlede aflastningstilbud tages i brug fra den 1. februar 2021 under én leder og navnet Bjergets Aflastning. Målgruppen for tilbuddet vil herefter være børn og unge i alderen 0-17 år. Etablering af det midlertidige tilbud på Bjerget kræver, at der skal ske mindre fysiske omdannelser samt en ændret brug af mindre dele af faciliteterne på Bjerget. De ændringer, der sker ved etablering af det midlertidige tilbud, vil også indgå i etablering af den permanente aflastningstilbud for målgruppen. Dermed bliver den midlertidige aflastning en trinvis etablering af det endelige tilbud.

Kapaciteten kan fra 1. februar 2021 være seks børn/unge i aflastning pr. weekend. I den midlertidige aflastning kan tre børn pr. weekend tilbydes overnatning i institutionens stuer under samme forhold som i dag, hvor de sover på madrasser på stuerne, mens tre børn pr. weekend tilbydes overnatning i de nyetablerede aflastningsværelser.

Åbningstiden for Bjergets Aflastning vil efter behov være fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 8.00. Bjergets Aflastning vil have åbent 50 weekender om året og vil i mindre omfang kunne tilbyde aflastning i sommerferien.

Med forslaget etableres tre af de i alt seks permanente aflastningsværelser primo 2021, mens de resterende tre aflastningsværelser etableres, når den mindre tilbygning kan tages i brug og funktionerne kan flyttes derhen. Anlæg af tilbygningen forventes at tage ca. 2 år.

Forslaget om at etablere et midlertidigt aflastningstilbud på Bjerget, har været behandlet i de lokale MED-udvalg, hvor der i dag er aflastning. Udtalelser derfra fremgår af bilag.

Der har endvidere været afholdt forældremøder ved både Margrethehøj Børneafastning og Bjergets Weekendaflastning, hvor forslaget er blevet præsenteret og drøftet. Som det fremgår af bilaget har disse drøftelser ført til præciseringer i forhold til den videre proces.

Såfremt det beslutes, at etablere midlertidig aflastning på Bjerget, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra Margrethehøj Børneafastning og Weekendbørnehaven Bjerget vil blive inddraget i arbejdet med at samle de to tilbud frem mod den 1. februar 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Der har gennem de senere år været et underskud på det nuværende aflastningstilbud Margrethehøj. Margrethehøj er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde, og det vil det kommende aflastningstilbud på Bjerget også være i forhold til muligheden for at sælge pladser til andre kommuner. Det fremgår af rammestyringsreglerne, at et underskud over 5 % indregnes i taksten senest 2 år efter.

Der var i 2019 et underskud på Margrethehøj på i alt 2.285.684 kr., hvilket betyder, at de 2.171.400 kr. (svarende til 95 pct. af underskuddet) skal indarbejdes i den nye takst for 2021. Det betyder, at den samlede takst pr. døgn i 2021 vil være 8.313 kr. (basispris uden indregnet underskud er 5.335 kr.). Underskuddet vedrørende 2019 er i rammeoverførselssagen 2019/2020 (BY 25.03.2020 pkt. 67) overført til 2021 til indregning i taksten og indstilles nu omplaceret fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget, hvor det nye aflastningstilbud hører til.

I 2020 forventes på nuværende tidspunkt et underskud på ca. 1,5 mio. kr. Dette underskud vil i forbindelse med rammeoverførselssagen 2020/2021 blive indstillet overført til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap, således at det ikke kommer til at belaste taksten pr. døgn i 2022.

Der er i budget 2021 afsat i alt 5,5 mio. kr. til etablering af et samlet aflastningstilbud fordelt med 2 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022. Midlerne skal dække anlægsudgifterne til dels den mindre tilbygning og dels udgifterne i forbindelse med omdannelsen af de eksisterende rum til kontorer og behandlingslokaler til seks aflastningsværelser samt et vagtrum til den sovende nattevagt. Der vil blive fremlagt en særskilt sag vedrørende anlægsbevilling.

Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 147

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Skole- og Børneudvalget er bekymrede for, at indstillingen vil medføre nogle forholdsmæssige store stigninger i taksten for 2021.

Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O) bemærker tillige til ad 3, at de ikke finder at dette er i overensstemmelse med beslutningen i byrådet den 17. juni 2020.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde ad 1.-3., idet den samlede foreslåede ændring af hidtidige forhold ses at rumme væsentlige serviceforringelser for alle involverede brugere. Der henvises i øvrigt til Enhedslistens protokolbemærkninger ved de tidligere beslutningstrin om denne sag.

Fraværende: Tina Boel (F) - på grund af inhabilitet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-10-2020, pkt. 118

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Bent Jørgensen (V) anbefaler.

Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde pkt. 3. Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Gitte Simoni (O) er bekymrede for, at indstillingen vil medføre nogle forholdsmæssige store stigninger i taksten for 2021. Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Gitte Simoni (O) bemærker tillige til ad 3, at de ikke finder, at dette er i overensstemmelse med beslutningen i byrådet den 17. juni 2020.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde ad 1.-3., idet den samlede foreslåede ændring af hidtidige forhold ses at rumme væsentlige serviceforringelser for alle involverede brugere. Der henvises i øvrigt til Enhedslistens protokolbemærkninger ved de tidligere beslutningstrin om denne sag.

Beskæftigelses- og Socialudvalget præciserer, at underskuddet i 2020 i forbindelse med rammeoverførselssagen 2020/2021 vil blive indstillet overført til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap, således at det ikke kommer til at belaste taksten pr. døgn i 2022, jf. økonomiafsnittet i sagsfremstillingen. Således bæres merforbruget i 2020 af Beskæftigelses- og Socialudvalget. Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker denne præcisering belyst forud for Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2020.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 438

Ad 3)

Økonomiudvalget udsatte dette punkt til udvalget næste møde i november.

Fraværende: Tina Boel (F) havde lovligt forfald, Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Supplerende sagsfremstilling

Under i Økonomiudvalget behandling af sagen den 27. oktober blev det drøftet, at de opståede underskud i 2019 og 2020 indstilles håndteret på en måde, der ikke belaster taksten på det nye aflastningstilbud på Bjerget. Underskuddet på Margrethehøj i 2019 blev oprindeligt overført til 2021 i overførselssagen i Byrådet (BY 25-03-2020, pkt. 66) med henblik på indregning af underskuddet i taksten i 2021, jf. retningslinjerne for institutioner under Rammeaftalen. Af Økonomiudvalgets drøftelse på mødet den 27. oktober fremgik, at det ønskes, at underskuddet fra 2019 ikke skal påvirke taksten på Bjerget i 2021. Det betyder, at den negative overførsel fra 2019 enten skal overføres til en anden budgetmæssig enhed end aflastningstilbuddet på Bjerget eller kan undlades overført (kassefinansieres). Forvaltningen indstiller, at underskuddet overføres til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap og ikke indregnes i taksten for 2021. Det eksisterende indstillingspunkt 3 udgår og erstattes af nedenstående indstillingspunkter 4 og 5.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den oprindelige indstilling 3 udgår
2. den negative overførsel for 2020 overføres til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap
3. den negative overførsel fra 2019 overføres til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap

Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 453

Sagen blev udsat til udvalgets møde den 18. november 2020.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. november 2020 under punkt 443 "Beslutninger om dagsordenen", at beslutningskompetencen til indstillingerne i den supplerende sagsfremstilling ligger hos Byrådet.

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 463

Ad 1) Anbefales.

Ad 2 og 3) Anbefales.

Udvalget besluttede, at de negative overførsler for 2019 og 2020 overføres til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, da han finder at tilbuddet skal markedsprøves.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 3, da hun ønsker, at det overførte underskud fra 2019 til indregning i taksten for 2021 omplaceres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde den aktuelle indstillings punkter 2 og 3, idet den samlede foreslåede ændring af hidtidige forhold ses at rumme væsentlige serviceforringelser for alle involverede brugere. Der henvises i øvrigt til Enhedslistens protokolbemærkninger ved de tidligere beslutningstrin om denne sag.

Tina Boel (F) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 302

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

18 stemte for: A, B, O

11 stemte imod: C, I, V, Ø

1 undlod at stemme: F

Indstillingen blev godkendt.

Det Konservative Folkeparti og Venstre kunne ikke tiltræde indstillingen, da den påfører kommunen en unødigt merudgift på ca. 750.000 kr. og er strid med de gældende regler vedr. Håndtering af underskud på institutioner omfattet af rammeaftalen.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde indstillingen, idet den samlede foreslåede ændring af hidtidige forhold ses at rumme væsentlige serviceforringelser for alle involverede brugere og ønsker, at finansieringen af merforbruget sker af kassebeholdningen. Der henvises i øvrigt til Enhedslistens protokolbemærkninger ved de tidligere beslutningstrin om denne sag.

Tina Boel (F) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Referat ekstraordinært LMU, Botilbud, Område 1 - BSU

Referat af LMU Specialbørnehaven Bjerget 30 september 2020 - BSU

Beskrivelse af forslag til midlertidig aflastning - BSU

Notat med uddybende forklaring om de økonomiske forhold vedr. aflastningstilbud til børn og unge ? især med fokus på Margrethehøj

Punkt 303: Nye affaldsfraktioner

07.18.00G01-0005 20

sagsfremstilling

Pkt. 303 Nye affaldsfraktioner

Sagsnr. 338387 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der skal træffes beslutning om implementering af de fremtidige affaldsordninger, deres finansiering, størrelsen på de tilhørende gebyrer og opstart af ordninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. plastindsamling ikke implementeres separat.
2. affaldsindsamling udbydes med 10 fraktioner samlet i 2022 eller 2023.
3. forvaltningen præsenterer et forslag til implementering af 10 fraktioner, når ensretningsrapport fra ARGO foreligger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regeringen har med aftalen fra juni i år, som blev præsenteret i notat på Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2020, punkt 123, skitseret fremtidige krav til de kommunale affaldsordninger – herunder antallet af nye affaldsfraktioner. Muligheden for, inden for den eksisterende kontrakt, at indføre plastsortering vurderes ikke hensigtsmæssig. I stedet foreslås, at der arbejdes for en samlet implementering af alle 10 affaldsfraktioner hurtigst muligt.

Risikomomenterne i implementeringen af nye affaldsordninger er på nuværende tidspunkt blandt andet graden af ensretning kommunerne imellem, muligheden for at afsætte de nye fraktioner samt ikke mindst udviklingen i prisen på afsætning af fraktioner. Dertil kommer ønsker og krav til miljøprofil i nyt udbud. Der pågår et fælles tværkommunalt udredningsarbejde, for så vidt angår ensretning og afsætning, i regi af ARGO.

For at sikre den størst mulige sikkerhed for en god økonomi og valget af den rigtige organisering i en ny affaldsordning foreslår forvaltningen, at den nuværende affaldsordning forlænges med de mulige optioner. Dertil udarbejdes et nyt udbud på affaldsindsamling med 10 fraktioner (mad, rest, glas, metal, plast, papir, pap, drikkekartoner, affaldstekstiler samt farligt affald), der kan træde i kraft fra foråret 2022 eller 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Det netop vedtagne budget for 2021 har udgifter for 97,7 mio. kr. og indtægter for 100,5 mio. kr. på renovationsområdet. Vedtaget gebyr for en standard husstand i 2021 er 3.560 kr.

Klima- og Miljøudvalget, 20-10-2020, pkt. 152

Udsættes.

Klima- og Miljøudvalget, 10-11-2020, pkt. 174

Ad. 1.: Anbefales.

Ad. 2.: Anbefales.

Der forelægges opfølgende sag i KMU mhp. fastlæggelse af årstal.

Ad. 3.: Anbefales.

Jeppe Trolle (B) tager forbehold vedr. indstillingens punkt 1.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 474

Ad 1-3) Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde.

Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 303

Godkendt.

Enhedslisten og Det Radikale Venstre ønsker at fastholde Byrådets/KMU's beslutning om at påbegynde implementering af plastindsamling i 2021, og kan derfor ikke tiltræde indstillingens 1. punkt, om udskydelse heraf.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Notat om nye affaldsløsninger

Punkt 304: Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2020

01.09.10P17-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 304 Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2020

Sagsnr. 340879 Byrådet Åbent punkt

Resume

Region Hovedstaden har sendt forslag til ny råstofplan i offentlig høring. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar, da Roskilde Kommune er påvirket af at levere store mængder råstoffer til byggeri og anlæg i hovedstadsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes og fremsendes til Region Hovedstaden senest den 25. november 2020 med forbehold for byrådets endelige godkendelse samme dag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt forslag til Råstofplan 2016/2020 i høring indtil den 25. november 2020. Dette sker parallelt med høring af Region Sjællands forslag til Råstofplan 2020, som er i høring indtil den 11. december 2020. Udkast til høringssvar til Region Sjællands råstofplan fremlægges i selvstændig sag i december.

Roskilde Kommune har en særlig interesse i at sikre, at Region Hovedstaden påtager sig ansvar for, at indvinding af råstoffer i videst muligt omfang sker lokalt, for at reducere gener fra råstofindvinding i Roskilde Kommune, som er hovedleverandør af sten og grus til hovedstadsområdet.

I forbindelse med Region Hovedstadens udarbejdelse af råstofplan 2016 fremsendte byrådet et høringssvar under debatfasen. I høringssvaret stillede byrådet sig kritisk over for Region Hovedstadens råstofplanlægning. Høringssvaret kan ses af sag forelagt byrådet den 25. februar 2015, punkt 36.

Der er fortsat grund til forholde sig kritisk til Region Hovedstadens råstofplanlægning, idet den ikke lever op til råstoflovens grundprincip om, at planlægningen som udgangspunkt skal sikre regionens eget råstofforbrug 12 år ud i fremtiden. I Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016/2020 fremgår det, at den lokale indvinding i hovedstadsområdet er faldende, samtidig med at råstofforbruget er stigende. Det fremgår endvidere, at omkring halvdelen af råstofforbruget bliver dækket af råstoffer hentet i Region Sjælland.

I forvaltningens udkast til høringssvar er det derfor påpeget, at Region Hovedstaden bør fastholde graveområder, som foreslås udtaget, for at sikre en højere grad af selvforsyning nu og på lang sigt. Herudover skal Region Hovedstaden arbejde mere aktivt og målrettet med kortlægning af nye områder samt med at tilvejebringe alternativer til de traditionelle råstoffer for at mindske behovet for råstofindvinding.

Samtidig skal det sikres, at nye graveområder ikke påfører kommuner uden for Region Hovedstaden gener i form af øget tung trafik. Her henledes opmærksomheden på et nyt graveområde på kommunegrænsen mellem Roskilde og Høje Taastrup kommuner mellem Vindinge og Reerslev. I høringssvaret er det påpeget, at kørsel fra det fremtidige graveområde skal ske mod øst og ikke vestover gennem Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 10-11-2020, pkt. 179

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 473

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

"Det er helt afgørende for Roskilde Kommune, at den fremtidige råstofindvinding i dette område ikke resulterer i, at råstoffer skal fragtes mod vest ad Stærkendevej og gennem Vindinge, som igennem mange år har været meget hårdt ramt

af graveaktiviteter i deres nærområde. Derudover bemærkes, at Roskilde Kommune ikke ønsker transport af grus fra området i Hedeland via interne veje langs Stærkendevej grundet bekymring for øgede støvgener i Vindinge by og i industriområdet Store Hede samt den store belastning og slid på kommunale veje.

2 stemte for: V, Ø

6 stemte imod: A, B, C, O

Tina Boel (F) tog forbehold.

Forslaget blev ikke godkendt.

Økonomiudvalget besluttede herefter, at anbefale indstillingen.

Lars Lindskov (C), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V) og Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 304

Enhedslisten har følgende forslag som tilføjelse til høringssvaret, der blev sat til afstemning.

"Roskilde Kommune har en klar forventning om at alle råstoffer, som udvindes i Region Hovedstaden, køres via Region Hovedstaden egne veje og dermed ikke sendes igennem Region Sjælland og Roskilde Kommune for derefter at blive kørt ind i Region Hovedstaden.

Det skal sikres, at nye graveområder ikke påfører kommuner uden for Region Hovedstaden gener i form af øget tung trafik. Her henledes opmærksomheden på et nyt graveområde på kommunegrænsen mellem Roskilde og Høje Taastrup kommuner mellem Vindinge og Reerslev.

Det er helt afgørende for Roskilde Kommune, at kørsel fra det fremtidige graveområde ikke sker vestover gennem Roskilde Kommune, men mod øst ved at benytte de allerede etablerede adgangsveje til den nuværende NCC grusgrav eller ved at etablere en ny adgangsvej.

Som det tegner sig i det foreliggende forslag til Råstofplan 2016/2020, kommer Region Hovedstaden til at eksportere miljøproblemer til Region Sjælland og til Vindinge i Roskilde kommune, hvilket ikke er acceptabelt. Borgerne i Vindinge kan med god ret forvente, at perioden med grusgravning ikke forlænges yderligere. De har gennem mange år været meget hårdt ramt af graveaktiviteter i deres nærområde.

8 stemte for: I, V, Ø

23 stemte imod: A, B, C, F, O

Forslaget blev ikke vedtaget

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet havde følgende forslag som tilføjelse til høringssvaret, der blev sat til afstemning.

"Roskilde Kommune har en klar forventning om at alle råstoffer, som udvindes i Region Hovedstaden, køres via Region Hovedstaden egne veje og dermed ikke sendes igennem Region Sjælland og Roskilde Kommune for derefter at blive kørt ind i Region Hovedstaden.

Det skal sikres, at nye graveområder ikke påfører kommuner uden for Region Hovedstaden gener i form af øget tung trafik.

Det er helt afgørende for Roskilde Kommune, at kørsel fra det fremtidige graveområde, som ikke er en del af tidligere aftaler, ikke sker vestover gennem Roskilde Kommune, men mod øst ved eksempelvis at benytte de allerede etablerede adgangsveje til den nuværende NCC grusgrav eller ved at etablere en ny adgangsvej."

27 stemte for: A, B, F, O, V, Ø

0 stemte imod

4 undlod at stemme: C, I

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Udkast til høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016/2020

Punkt 305: Fremrykning af ny staldbygning i Vindinge Rideklub

18.13.00Ø40-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 305 Fremrykning af ny staldbygning i Vindinge Rideklub

Sagsnr. 323998 Byrådet

Åbent punkt

Resume

På grund af ny lovgivning for hestehold, der trådte i kraft 1. januar 2020, lever staldbygningen, som kommunen stiller til rådighed for Vindinge Rideklub, ikke længere op til kravene i loven i forhold til boksstørrelse. Denne sag omhandler fremrykning ny staldbygning afsat i budget 2023-2024 til 2021-2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. opførelse af ny Staldbygning til Vindinge Rideklub til i alt 7,5 mio. kr. fremrykkes i Budget 2021 fra 2023-2024 til 2021-22, ved at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2021, og 0,5 mio. kr. i 2022.
2. fremrykningen af Staldbygning til Vindinge Rideklub finansieres i 2021 og 2022 ved omprioritering fra Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter, midler fra det centrale vedligeholdelsesbudget samt ved overførelse af mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra 2020 til 2021:
 - a. 4,0 mio. kr. i 2021 finansieres af Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter ved at etablering af foreningsfitness i Vindinge udgår af puljen i 2021
 - b. 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 finansieres af endnu ikke prioriterede midler i Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter
 - c. 1,4 mio. kr. i 2021 finansieres af den centrale vedligeholdelseskonto
 - d. 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres af overførte midler fra 2020 (jf. anden sag på dagsorden)
3. etablering af foreningsfitness i Vindinge udskydes et år fra 2021/2022 til etablering i 2022/2023, hvor 4 mio.kr. i 2022 fortsat finansieres af Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter, og 4 mio. kr. afsættes i budget 2021 som rådighedsbeløb i 2023, i stedet for de oprindeligt afsatte 3,75 mio.kr. til Vindinge Rideklub, som udgår.
4. 3,75 mio. kr. afsat i budget 2021 i 2024 til Vindinge Rideklub udgår.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Størrelsen på hesteboksene i staldbygningen i Vindinge Rideklub har siden 1. januar 2020 ikke levet op til gældende lovgivning, da pladskravene er blevet skærpet i ny lovgivning for hestehold.

Bygningen, hvor stalden er beliggende, indeholder ud over hesteboksene servicefunktioner som omklædning, rytterstue, foderrum m.v. Hele bygningen er i dårlig stand, og det estimeres, at en ny bygning med samme funktioner og plads til samme antal heste, beløber sig til 7,5 mio. kr.

Der er i forbindelse med budget 2021 udtrykt ønske fra budgetpartierne om, at Kultur- og Idrætsudvalget finder en løsning på og finansiering af ovenstående. Vedhæftede notat beskriver en mulig finansiering, hvor der ved omprioriteringer af Puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter, tilførsel af midler fra den centrale vedligeholdelseskonto samt uforbrugte anlægsmidler på kultur- og idrætsområdet kan opføres en ny staldbygning i 2021-22.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sagen finansieres i 2021 ved 4,7 mio. kr. fra Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter, 1,4 mio. kr. fra det centrale vedligeholdelsesbudget samt ved 0,9 mio.kr. fra overført mindreforbrug fra 2020 til 2021 vedr. Stærke rammer for liv og fælleskab i Viby Idrætscenter (se anden sag på dagsordenen).

I 2022 finansieres de resterende 0,5 mio. kr. fra Puljen til Kultur-, Fritids-, og Idrætsfaciliteter.

Sagen medfører i 2023 en netto forværring af kassebeholdningen på 0,25 mio.kr. Idet der indarbejdes et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i budgettet til foreningsfitness i Vindinge, mens der modsatrettet udgår et afsat rådighedsbeløb på 3,75 mio.kr. til Vindinge Rideklub.

I 2024 medfører sagen en forbedring af kassebeholdningen på 3,75 mio. kr., da det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 3,75 mio.kr. til Vindinge Rideklub udgår.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:				
Vindinge Rideklub	0	0	-3.750	-3.750
Puljen til KFI-faciliteter	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
Forslag til revideret rådighedsbeløb:				
Vindinge Rideklub	-7.000	-500	0	0
Puljen til KFI-faciliteter	-8.300	-14.500	-15.000	-15.000
Foreningsfitness i Vindinge	0	0	-4.000	0
Ansøgning om anlægsbevilling:				
Vindinge Rideklub	-7.000	-500	0	0
Finansiering:				
Budgetomplacering, drift, central bygningsvedligeholdelse	-1.388	0	0	0
Budgetomplacering fra Pulje til KFI-faciliteter	-4.700	-500		
Overført mindreforbrug fra 2020 til 2021 vedr. Stærke rammer for liv og fællesskab i Viby	-912	0	0	0
Forbedring af kassebeholdningen	0	0	0	3.750
Forværring af kassebeholdningen	0	0	-250	0

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 136

Anbefales.

Der skal udarbejdes ny brugsaftale med foreningen, og den forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse.

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 471

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 305

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Finansiering Ridestald - Vindinge Rideklub

Punkt 306: Anlægsregnskab - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

00.32.04S00-0047 20

sagsfremstilling

Pkt. 306 Anlægsregnskab - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

Sagsnr. 339226 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet – etape 2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet etape 2 den 30. maj 2018, punkt 236, givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., en tillægsbevilling den 28. november 2018, punkt 387 på 11,0 mio. kr., samt en tillægsbevilling den 29. januar 2020, punkt 28 på 4,0 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling svare til i alt 16 mio. kr.

Regnskabet viser udgifter for i alt kr. 16.014.943. Der har således været et merforbrug på kr. 14.943.

Projektet har bestået af udvidelse af hallens kapacitet til brug for motions- og gymnastikaktiviteter. Udvidelsen har medført, at de midlertidige pavilloner, der var placerede foran hallen, nu har kunnet afhentes.

Økonomi

Det samlede merforbrug på -14.943 kr. fragår kassebeholdning i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 138

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 468

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 306

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 307: Anlægsregnskab - Stærke rammer for liv og fællesskab Viby Idrætscenter

00.30.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 307 Anlægsregnskab - Stærke rammer for liv og fællesskab Viby Idrætscenter

Sagsnr. 315972 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for anlægsprojektet ”Stærke rammer for liv og fællesskab Viby Idrætscenter”, og mindreforbruget foreslås overført til 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet godkendes.
2. overførsel af mindreforbruget på 912.956 kr. til budget 2021 til medfinansiering af ”Renovering af Vindinge Rideklub” i form af tillægsbevilling i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. februar 2015, punkt 49, bevilget 2,8 mio. kr. til udskiftning af gulve m.m. i Viby Sjælland Idrætscenter.

De samlede udgifter udgør 1.887.044 kr., og der har derfor været et samlet mindreforbrug på 912.956 kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til budget 2021 til medfinansiering af renovering af bygningerne i Vindinge Rideklub, jf. anden sag på dagsordenen.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 912.956 kr. i 2021, pga. overførsel af mindreforbruget.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 140

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 470

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 307

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 308: Anlægsregnskab - Ramsøhallen

00.32.04S00-0048 20

sagsfremstilling

Pkt. 308 Anlægsregnskab - Ramsøhallen

Sagsnr. 339284 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for Ramsøhallen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har til genopførelse og udvidelse af Ramsøhallen den 29. marts 2017, punkt 74, givet en anlægsbevilling, samt tillægsbevillinger den 26. april 2017, pkt. 102 og punkt 110, svarende til i alt 9,3 mio. Derudover har byrådet den 20. december 2017, punkt 341, givet en udgiftsbevilling på 5.306.000 kr., samt en indtægtsbevilling på 5.306.000 kr. Regnskabet viser udgifter for i alt 14.633.753 kr. og indtægter for 5.207.762 kr. I forhold til den samlede anlægsbevilling på i alt 14.606.000 kr. er der en merudgift på 27.753 kr. I forhold til den samlede indtægtsbevilling på -5.306.000 kr. er der en mindreindtægt på -98.238 kr.

Merforbrug på 27.753 kr. skyldes nødvendig håndtering af skjulte defekte bygningsdele. Mindreindtægt på -98.238 kr. skyldes selvrisiko til forsikringen på 100.000 kr.

Der er udarbejdet en anlægsbevilling vedrørende indtægter i december 2017 på kr. 5,3 mio., der vedrører den sum som forsikringsselskabet ville dække i forbindelse med genopførelse af bygningen. Sagen blev skrevet inden genopbygningen var gennemført, og derfor var den endelige udbetalingssum ikke kendt. I forbindelse med udbetaling af forsikringssummen er der blevet modregnet en selvrisiko på 100.000 kr., som skulle have været modregnet i indtægtsbevillingen, dette giver samlet set en mindreindtægt på indtægtsbevillingen.

Projektet har bestået af dels genopbygning af hallen efter en brand, samt udvidelse af hallens kapacitet til brug for især gymnastik- og springaktiviteter.

Økonomi

Det samlede merforbrug på 27.753 kr. fragår kassebeholdning i 2020, ligeledes vil mindreindtægten på -98.238 kr. påvirke kassebeholdningen negativt i 2020.

Sagen medfører samlet set en negativ kassepåvirkning på netto 125.992 kr.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 137

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 467

Anbefalet.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 308

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 309: Anlægsregnskab - Roskilde Bibliotek (vending af indgang)

00.32.04S00-0049 20

sagsfremstilling

Pkt. 309 Anlægsregnskab - Roskilde Bibliotek (vending af indgang)

Sagsnr.
339426

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Roskilde Bibliotek (vending af indgang).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. februar 2018, punkt 134, en anlægsbevilling på 11.000.000,00 kr. til Roskilde Bibliotek (vending af indgang).

Regnskabet viser udgifter for i alt 10.999.895, svarende til bevillingen på nær 105 kr.

Bevillingen blev givet med det formål at etablere en ny indgang mod "Kulturstrøget" og samle de publikumsrettede funktioner på samme etage.

Et udsnit af medarbejderne er flyttet til underetagen, hvor der er etableret nye kontorer og mødelokaler.

I overetagen er der etableret ét stort åbent plan til biblioteksfunktion, netværksted og café.

I den sammenhæng er der lavet nye personaletoaletter, nyt køkken til caféen (flytning af eksisterende inventar), samt nyt vindfang og terrasse mod Bibliotekshaven. Der er etableret nye og mere tidssvarende rammer for Borgerservice, som samtidig er flyttet fra Rådhuset.

Udgifterne omfatter tillige tilpasning af ventilation, VVS og øvrige tekniske installationer.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 105 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11-11-2020, pkt. 139

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 469

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 309

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 310: Indtægts- og udgiftsbevilling - Interreg projekt om unges transportvaner samt samkørsel og delebiler

05.00.00P20-0005 20

sagsfremstilling

Pkt. 310 Indtægts- og udgiftsbevilling - Interreg projekt om unges transportvaner samt samkørsel og delebiler og delebiler

Sagsnr. 340618 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tildelt 114.256 EUR (med aktuel kurs svarende til 850.054 kr.) i EU-støtte til et projekt om henholdsvis unges transportvaner samt samkørsel, delebiler og cykelfremme, hvortil der skal gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 850.054 fordelt på 50.054 kr. i 2020, 400.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i 2022, i alt 850.054 kr., til projekt om unges transportvaner samt samkørsel, delebiler og cykelfremme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har fået tilskud til et EU-støttet Interreg-projekt 'Mobilitet på tværs' i samarbejde med Gate 21, samt en række andre kommuner og regioner i Hovedstadsområdet og Skåne. Roskilde Kommune deltager med to delprojekter omhandlende henholdsvis unges transportvaner samt samkørsel, delebiler og cykelfremme.

I Roskilde stiger bilejerskabet samtidig med, at antallet af cyklister er faldende og det gælder også på flere uddannelsesinstitutioner i Roskilde, hvor der bl.a. er overfyldte parkeringspladser. Formålet med delprojektet om unges transportvaner er derfor dels at kortlægge og afdække transportvanerne blandt unge på kommunens ungdomsuddannelser, dels at udvikle og afprøve bæredygtige mobilitetsløsninger i samarbejde med de unge.

For at understøtte en mere bæredygtig transportadfærd kræves viden om virksomheders og borgernes behov og en samlet kommunikation om bæredygtige alternativer. Formålet med delprojektet om samkørsel, delebiler og cykelfremme er at inddrage udvalgte virksomheder og landsbyer i at fremme og understøtte de enkelte bæredygtige mobilitetsløsninger og samspillet mellem dem. Dette vil ske gennem transportundersøgelser, kampagner og pilotprojekter.

Den samlede projektsum er på 2,13 mio. kr., hvoraf tilskuddet fra EU udgør 850.054 kr. svarende til 40% af den samlede projektsum (omregnet fra 114.256 euro med aktuel valutakurs) og kommunens egenfinansiering udgør 1,28 mio. kr.

Egenfinansiering er fortrinsvis medarbejdertid.

Projektet forventes startet: September 2020

Projektet forventet afsluttet: September 2022

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen i 2020, 2021 og 2022. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 50.054 kr. i 2020, 400.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i 2022. Projektet starter i efteråret 2020 og løber frem til september 2022, og midlerne placeres derfor med fuld overførselsadgang mellem årene. Projektets eksterne støtte udbetales løbende og det endelige beløb vil derfor afhænge af de aktuelle valutakurser ved udbetalingstidspunktet.

Plan- og Teknikudvalget, 10-11-2020, pkt. 201

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 475

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 310

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 311: Arealerhvervelse - Forlægning af Søndermarksvej

05.01.02G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 311 Arealerhvervelse - Forlægning af Søndermarksvej

Sagsnr. 323106 Byrådet

Åbent punkt

Resume

For at forbedre trafikikkerheden og øge trygheden, når skolebørn cykler fra Vor Frue mod Østervangsskolen i morgen myldretiden, ønskes en forlægning af indkørslen til Søndermarksvej. I forbindelse med anlægsarbejdet er det nødvendigt, at der erhverves arealer på følgende matrikel nr. 1b og 1t Vestermarken, Roskilde Jorder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere et areal langs med Køgevej efter reglerne om ekspropriation i ”Lov om offentlige veje”, til etablering af en ny adgangsvej til Søndermarksvej
2. de erhvervede arealer optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Skolebørn på cykel fra Vor Frue mod Østervangsskolen er udsatte, når de cykler langs Køgevej og krydser Søndermarksvej i morgenmyldretiden. Der er ofte kø, og der opstår farlige situationer, når venstresvingende bilister fra Køgevej til Søndermarksvej har kort tid til at foretage venstresving, mens køen af biler blokerer for udsynet for såvel billister i den inderste kørebane som for cykler langs Køgevej.

Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, punkt 9, at der skal etableres en ny trafikikker adgang til Søndermarksvej, finansieret af puljen til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet. Den nye adgang etableres som et 4. ben i signal anlægget ved Vor Frue Hovedgade og Køgevej, og der anlægges en ny vej langs Køgevej til den nuværende indkørsel.

I forbindelse med etableringen er det nødvendigt at erhverve arealer til den nye vej.

Forvaltningen er i dialog med grundejeren, og det forventes, at der kan indgås en frivillig aftale om erhvervelsen på betingelse af, at handelen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Projektet er igangsat.

Projektet forventet afsluttet december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Arealerhvervelsen vil ske inden for anlægsbevillingen til projektet.

Plan- og Teknikudvalget, 10-11-2020, pkt. 197

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 476

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 311

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 312: Skema A for 81 nye almene ungdomsboliger i Trekroner – Universitetsparken

03.02.00G00-0013 20

sagsfremstilling

Pkt. 312 Skema A for 81 nye almene ungdomsboliger i Trekroner – Universitetsparken

Sagsnr. 340312 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sag vedrørende Boligselskab Sjællands ansøgning om opførelse af 81 nye almene ungdomsboliger i ny afdeling Universitetsparken

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Boligselskabet Sjællands køb af ejendommen beliggende Universitetsparken 7 godkendes,
2. skema A til opførelse af 81 nye almene ungdomsboliger i afdeling Universitetsparken med en samlet anskaffelsessum på 106,6 mio. kr. godkendes
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 93,8 mio. kr. godkendes
4. kommunalt grundkapitalindskud på 10,7 mio. kr. godkendes
5. kommunal garanti på ca. 58 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,4 mio. kr. godkendes,
6. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.151 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter og inkl. ungdomsboligbidrag på p.t. 186 kr. pr. m² godkendes, og
7. der gives tilsagn om ungdomsboligbidrag på vegne af staten, og at kommunen godtgør staten 20% af udgiften hertil
8. der gives bevilling fra 2021 til et årligt ungdomsboligbidrag på 134.850 kr., finansieret af kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf den 18. august 2019 beslutning om principiel godkendelse af etablering af 84 nye almene ungdomsboliger på ejendommen Universitetsparken 7. Udvalget bemærkede, at det forventes, at det bliver billige ungdomsboliger.

Boligselskabet Sjælland har nu indgået en betinget købsaftale om ejendommen med CAT Ejendomsselskab A/S. Dette ejendomskøb skal i henhold til almenboligloven godkendes af kommunen. Samtidig har boligselskabet fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 81 nye almene ungdomsboliger i ny afdeling Universitetsparken.

Ejendommen er købt for 24,7 mio. kr., svarende til den offentlige ejendomsvurdering, og overholder dermed reglen om den maksimale købesum i Støttebekendtgørelsen.

Projektet udformes i henhold til lokalplan 697 – Studieboliger ved Universitetsparken. Boligselskabet Sjælland ønsker at ombygge den eksisterende bygning til ungdomsboliger og fælleslokaler samt nybygge ungdomsboliger i et byggefelt på grunden. Nybyggeriet og den eksisterende bygning vil omkranse et indre gårdrum, som kan anvendes til fælles ophold og oplevelser, både for afdelingens beboere og for de studerende på RUC og Absalon. Fælleslokalerne udformes således, at de på sigt vil kunne rumme f.eks. en cafe/sandwich-bar og på den måde knytte byggeriet tættere til RUC og studiemiljøet her. Der etableres parkering til biler og cykler jf. parkeringsnormen.

Byggeriet har stort fokus på bæredygtighed, idet vinduer, indvendige vægge

og installationer i den eksisterende bygning genanvendes. Nybyggeriet opføres i henhold til BR18 Lavenergi.

Målgruppen for ungdomsboligerne er studerende, og boligerne udlejes gennem RIU og uden kommunal boligsocial anvisning, jf. gældende anvisningsaftale.

Der har i udformningen af de 2-værelses boliger været fokus på, at disse er egnede til både par og roomies, som kan dele huslejen.

Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.151 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter og inkl. ungdomsboligbidrag på p.t. 186 kr. pr. m². Kommunen giver i henhold til almenboligloven tilsagn om ungdomsboligbidrag på statens vegne.

Boligerne fordeler sig på

Antal boliger	Antal værelser	Antal m2 (iht. BBR)	Månedlig leje ekskl. forbrug
31	1	39,85 m2	3.822 kr.
32	1	46,85 m2	4.494 kr.
3	2	47,85 m2	4.590 kr.
15	2	49,80 m2	4.777 kr.

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 106,6 mio. kr., hvilket medfører optagelse af realkreditlån på 93,8 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 10,7 mio. kr. og beboerindskud på 2,1 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 10,7 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af de årlige budgetter afsat i budget 2021-2024 samt overførsler fra tidligere år. Udbetaling forventes at ske i 2022 og med udgangspunkt i nuværende vedtagne projekter kan finansiering kan ske inden for puljen.

Kommunen skal yde garanti på ca. 58 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,4 mio. kr.

I henhold til almenboligloven skal kommunen godtgøre staten 20% af udgifterne til ungdomsboligbidragene. Bidraget afholdes som en driftsudgift og er beregnet til 134.850 kr. pr. år.

I forbindelse med salget af ejendommen til Boligselskabet Sjælland indfries kommunens tilgodehavende hos CAT-ejendomsselskab på 2,7 mio. kr. som der er givet indtægtsbevilling til i 2018 som efterfølgende er overført til 2020.

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 462

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 312

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 313: Helhedsplan for Viby Øst (til høring)

01.00.05P16-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 313 Helhedsplan for Viby Øst (til høring)

Sagsnr. 305249 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har under overskriften Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen udarbejdet en helhedsplan, der skal godkendes til offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. helhedsplanen for Viby Øst godkendes til offentlig høring fra den 30. november 2020 til 25. januar 2021, og
2. der holdes borgermøde om planen samtidig med lokalplanforslag 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget igangsatte på sit møde 16. august 2018, punkt 124, udarbejdelsen af en helhedsplan for Viby Øst parallelt med lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård. Begge planer er nu klar til høring.

Helhedsplanen omfatter Vibys idrætsarealer samt udviklingen af Kavsbjerggård og perspektivområdet Langdyssegård. Under overskriften Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen har det været formålet at sikre en sammenhængende landskabelig afgrænsning af byen mod det åbne land samtidig med at sikre udviklingsmuligheder for idrætscentret.

I tilgift hertil er det lykkedes i samarbejde med forsyningsselskabet FORS A/S at skabe en rekreativ regnvandsløsning ikke alene for de nye boligområder, men også for det østlige Viby. Planen betyder, at Skensved Å genskabes på tre rørlagte strækninger, og der dannes et stort nyt vådområde. Det samlede projekt med grøfter, vandløb og vådområde vil højne naturværdierne og skabe nye oplevelsesmuligheder, samtidig med at vandkvaliteten i åen forbedres.

Idrætsområdet får udvidelsesmuligheder mod syd og øst og dertil et nyt naturområde med løberuter, leg og ophold med videre. Naturområdet knytter an til vådområdet og får også forbindelse til Skousbo via et biodiversitetsbånd gennem det nye boligområde ved Kavsbjerggård. De nye naturområder binder flere af de eksisterende § 3 områder sammen og medvirker derved til at styrke områderne, sikre spredning og gode leveforhold, samt forbedret biodiversitet.

Perspektivområdet Langdyssegård vil kunne rumme ca. 150-200 boliger i en klyngestruktur. Den sydlige del af området friholdes for bebyggelse og indgår i den grønne kile som skovrejsningsområde.

Helhedsplanen realiserer målsætningerne fra Grøn Blå Strategi ved at skabe bynær natur og øget biodiversitet og med nye stier og faciliteter at give nem adgang til områderne fra boligerne. Udvidelsen af idrætsområdet forudsætter arealkøb. Der vil i december for Klima- og Miljøudvalget blive fremlagt forslag til spildevandstillæg, der muliggør realiseringen af regnvandsprojektet, som FORS er bygherre på.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Der vil blive fremlagt sag om arealkøb for Økonomiudvalget og efterfølgende anlægsbevilling til realisering af den grønne kile.

Plan- og Teknikudvalget, 10-11-2020, pkt. 192

Anbefales.

Poul Lindor Nielsen (A) kan ikke anbefale og ønsker en mindretalsudtalelse medsendt til høringen lydende:

"Helhedsplanen for Viby Øst er som udgangspunkt en plan, der udvikler Viby på en positiv måde. Placering af et botilbud, der drives og administreres af Københavns Kommune, kan dog ikke anbefales, da det er i strid med den vedtagne kommuneplan fra 2001 og 2010."

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 477

Anbefales.

Venstre kan ikke anbefale helhedsplanen og ønsker en mindretalsudtalelse medsendt til høringen lydende: "Selvom der er gode takter med integration af aktivt udeliv, sport, natur og vandelementer i planen, kan Venstre ikke anbefales helhedsplanen, idet partiet ønsker at boligområdet i den nordlige del udvikles som et blandet boligkvarter med parcel- og rækkehuse og at der i større omfang er villaer i den sydlige del af området for at sikre den sociale balance i udviklingen af Viby som helhed. Vi kan ikke anbefale placeringen af Københavns kommunes bosted eftersom kommuneplaner i nyere tid frem til juni 2020 ikke har givet mulighed for dette og at vi ikke finder at bostedet betjener lokale behov." Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold med henblik på at fremsætte mindretalsudtalelse i Byrådet.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 313

Godkendt.

Poul Lindor Nielsen (A) og Lars-Christian Brask (I) kunne ikke tiltræde og ønsker en mindretalsudtalelse medsendt til høringen lydende: "Helhedsplanen for Viby Øst er som udgangspunkt en plan, der udvikler Viby på en positiv måde. Placering af et botilbud, der drives og administreres af Københavns Kommune, kan dog ikke anbefales, da det er i strid med den vedtagne kommuneplan fra 2001 og 2010."

Venstre kunne ikke tiltræde helhedsplanen og ønsker en mindretalsudtalelse medsendt til høringen lydende: "Selvom der er gode takter med integration af aktivt udeliv, sport, natur og vandelementer i planen, kan Venstre ikke anbefales helhedsplanen, idet partiet ønsker at boligområdet i den nordlige del udvikles som et blandet boligkvarter med parcel- og rækkehuse og at der i større omfang er villaer i den sydlige del af området for at sikre den sociale balance i udviklingen af Viby som helhed. Vi kan ikke anbefale placeringen af Københavns kommunes bosted eftersom kommuneplaner i nyere tid frem til juni 2020 ikke har givet mulighed for dette og at vi ikke finder at bostedet betjener lokale behov." Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Helhedsplan for Viby Øst

Punkt 314: Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård og kommuneplantillæg 9 (til høring)

01.02.05P16-0004 18

sagsfremstilling

Pkt. 314 Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård og kommuneplantillæg 9 (til høring)

Sagsnr.
305228

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 678 samt tillæg til Kommuneplan 2019, som skal muliggøre realisering af 135 tæt-lav boliger samt et botilbud med plads til 35 borgere i Viby øst. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård samt kommuneplantillæg 9 godkendes til offentlig høring fra den 30. november 2020 til 25. januar 2021, og
2. der afholdes borgermøde den 14. december, kl. 19.30 i Viby Sj. Idrætscenter med mulighed for at deltage digitalt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet igangsatte på møde den 11. september 2019, punkt 218, udarbejdelse af forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård. Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af et nyt boligområde med 135 tæt-lav boliger i varierende størrelser samt et botilbud med plads til 35 borgere.

Lokalplanen skal regulere Vibys nye bygrænse mod øst, og formålet er bl.a. at sikre, at der opføres en bebyggelse med en høj arkitektonisk kvalitet og i tæt sammenhæng med naturen. Lokalplanen skal understøtte visionen *Naturen ind i Viby – Viby ud i naturen*, og gennem lokalplanområdet skal der derfor anlægges en rekreativ, biodivers og offentlig tilgængelig landskabskile med kobling til den omgivende natur. Lokalplanen er udarbejdet i dialog med projektudviklerne for både boligbebyggelsen og for botilbuddet. Et skitseprojekt for 135 tæt-lave boliger har ligget til grund for en række detaljerede bestemmelser, der fastholder kvaliteterne og intentionerne for boligbebyggelsen. For botilbuddet fastsætter lokalplanen en række overordnede bestemmelser med mulighed for, at bebyggelsen efterfølgende kan videreudvikles i dialog med brugerne.

Lokalplanen er udarbejdet parallelt med en samlet helhedsplan for Viby øst. Der henvises til selvstændig sag på samme dagsorden.

Tillæg 9 til kommuneplan 2019 har til formål at øge bebyggelsesprocenten og byggeretten for botilbuddet, idet Københavns Kommune siden kommuneplanens vedtagelse har revideret interne krav til mindste boligstørrelser for deres botilbud. Således kan der fortsat maks. indrettes 35 bopladser, dog med forbedrede forhold. Med tillægget nedjusteres det maksimale etageantal desuden til 1.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forvaltningen vurderer, at lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Sideløbende med lokalplanens udarbejdelse har forvaltningen foretaget en socialfaglig konsekvensvurdering ved etablering af et botilbud med plads til 35 beboere i Viby, se bilag. Det er forvaltningens vurdering, at lokalisering, bostedets fysiske udformning og den daglige drift vil blive håndteret af Københavns Kommune på en fagligt forsvarlig og kvalificeret måde. Det er desuden vurderingen, at et botilbud som det påtænkte ikke er uforholdsmæssigt stort i forhold til Viby som bysamfund.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 10-11-2020, pkt. 193

Anbefales.

Poul Lindor Nielsen (A) kan ikke anbefale og ønsker en mindretalsudtalelse medsendt til høringen lydende: "Lokalplan 678 for boliger og botilbud i Viby kan ikke anbefales.

Indsigelsen skyldes alene placeringen af botilbuddet. Begrundelse: Den vedtagne kommuneplan fra 2001 og 2010 gav ikke mulighed for placering af botilbud på dette areal. Ved placering af et botilbud efterfølgende har Roskilde Kommune bragt tilflyttere i tidsrummet 2001-2019 i en anden situation."

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 478

Anbefales.

Venstre kan ikke anbefale lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, og ønsker en mindretalsudtalelse medsendt til høringen lydende: "Venstre ønsker at området udvikles som et blandet boligkvarter med parcel- og rækkehuse med et samlet antal boliger på 90, som det fremgår af den reviderede 11- punktsplanen, der blev vedtaget i byrådet d. 11. september 2019. Et blandet boligkvarter med både parcel- og rækkehuse vil forbedre den sociale balance i boligudviklingen i Viby og imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde. Færre boliger end de 135 i forslaget vil give mere plads til byggeri i et plan, der efterspørges af seniorer samt grønne områder med biodiversitet.

Kommuneplaner har i nyere tid frem til juni 2020 ikke givet mulighed for at placere en stor døgnbemandet socialinstitution i lokalplanområdet. Vi finder ikke, at Københavns kommunes bosted betjener lokale behov og vi er bekymret for, at institutionens beliggenhed vil bevirke uforholdsmæssigt meget trafik igennem boligområdet i aften- og nattetimer. Institutionen vil samtidig være en væsentlig ændring i for naboer, der har regnet med at kommunens planer står til troende. Lokalplanområdet er efter Venstres opfattelse ikke velegnet til placeringen af den sociale institution og vi foreslår i stedet en placering i det nye attraktive boligområde ved Skt. Hans Vest. "

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold med henblik på at fremsætte mindretalsudtalelse i Byrådet.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 314

Godkendt.

Poul Lindor Nielsen (A) og Lars-Christian Brask (I) kunne ikke tiltræde og ønsker en mindretalsudtalelse medsendt til høringen lydende: "Lokalplan 678 for boliger og botilbud i Viby kan ikke anbefales.

Indsigelsen skyldes alene placeringen af botilbuddet. Begrundelse: Den vedtagne kommuneplan fra 2001 og 2010 gav ikke mulighed for placering af botilbud på dette areal. Ved placering af et botilbud efterfølgende har Roskilde Kommune bragt tilflyttere i tidsrummet 2001-2019 i en anden situation."

Venstre kunne ikke tiltræde lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, og ønsker en mindretalsudtalelse medsendt til høringen lydende: "Venstre ønsker at området udvikles som et blandet boligkvarter med parcel- og rækkehuse med et samlet antal boliger på 90, som det fremgår af den reviderede 11- punktsplanen, der blev vedtaget i byrådet d. 11. september 2019. Et blandet boligkvarter med både parcel- og rækkehuse vil forbedre den sociale balance i boligudviklingen i Viby og imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde. Færre boliger end de 135 i forslaget vil give mere plads til byggeri i et plan, der efterspørges af seniorer samt grønne områder med biodiversitet.

Kommuneplaner har i nyere tid frem til juni 2020 ikke givet mulighed for at placere en stor døgnbemandet socialinstitution i lokalplanområdet. Vi finder ikke, at Københavns kommunes bosted betjener lokale behov og vi er bekymret for, at institutionens beliggenhed vil bevirke uforholdsmæssigt meget trafik igennem boligområdet i aften- og nattetimer. Institutionen vil samtidig være en væsentlig ændring i for naboer, der har regnet med at kommunens planer står til troende. Lokalplanområdet er efter Venstres opfattelse ikke velegnet til placeringen af den sociale institution og vi foreslår i stedet en placering i det nye attraktive boligområde ved Skt. Hans Vest. "

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Socialfagligvurdering i forbindelse med lokalplan 678

Forslag til kommuneplantillæg 9 for institution i Viby øst

Forslag til lokalplan 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård

Punkt 315: Forslag til lokalplan 708 for botilbud og boliger på Boserupvej (11-punktsprogram) og kommuneplantillæg 10 (igangsætning)

01.02.05P00-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 315 **Forslag til lokalplan 708 for botilbud og boliger på Boserupvej (11-punkts-program) og kommuneplantillæg 10 (igangsætning)**

Sagsnr. 340731 Byrådet Åbent punkt

Resume

I forbindelse med en større omdannelse af Botilbuddet Boserupvej (Lindegårdshusene) i Roskilde har Københavns Kommune anmodet om et nyt plangrundlag, der muliggør opførelsen af to nye botilbud samt et antal boliger på grunden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes forslag til lokalplan 708 for botilbud og boliger på Boserupvej på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
2. udarbejdelse af kommuneplantillæg 10 igangsættes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har igangsat en større omdannelse og omstrukturering af Botilbuddet Boserupvej i Roskilde. Omdannelsen har til formål at forbedre forholdene på Boserupvej ved at opdele botilbuddet, så det er mindre institutionspræget og dermed kan skabe en rarere ramme, der kan hjælpe borgerne i deres bestræbelser på at leve et værdigt og selvstændigt liv. Eksempelvis har beboerne på botilbuddet Boserupvej ikke eget bad og toilet i dag.

Endvidere målrettes indsatsen for beboergrupperne, idet der bliver færre beboere og tre mindre botilbud på to forskellige adresser. I dag rummer Botilbuddet Boserupvej 180 pladser. Med omdannelsen omlægges 74 pladser til bostøtte i eget hjem. De øvrige 106 pladser fordeles på tre nye botilbud. Et botilbud på 35 pladser skal flyttes til Viby Sj., hvilket muliggøres med lokalplanforslag 678 for boliger og botilbud ved Kavsbjerggård. To botilbud skal blive på Boserupvej i nye bygninger med henholdsvis 35 pladser og 36 pladser, hvilket lokalplanforslag 708 skal muliggøre.

På Boserupvej vil botilbuddet på 35 pladser blive indrettet til borgere med psykisk lidelse og evt. misbrug, mens botilbuddet på 36 pladser vil blive indrettet som et specialiseret tilbud for borgere med en psykisk lidelse og større misbrug og til tider udadreagerende adfærd.

De to botilbud opføres i hver sin ende af grunden på Boserupvej. På den midterste del af grunden opføres et antal boliger. Langs Boserupvej bevares en grøn kile og der skabes stiforbindelser på tværs af området. Boligerne vil give et løft til området og sikre et mere mangfoldigt område. Roskilde Kommune er i dialog med Københavns Kommune om at købe arealet på markedsvilkår med henblik på selv at udvikle og udbyde arealet til salg, for således at sikre kvalitet og timing i byudviklingen.

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg for at muliggøre boliger på grunden. Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde i høringsperioden, og at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 10-11-2020, pkt. 194

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 480

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 315

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

11-punktprogram for lokalplan 708

Oversigtskort - lokalplan 708

Punkt 316: Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (til høring)

01.00.05P00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 316 Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej (til høring)

Sagsnr. 316932 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan for Frederiksborgvej, som skal sikre områdets særlige kvaliteter. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej godkendes til offentlig høring i perioden fra 1. december 2020 til 1. februar 2021, og
2. der afholdes borgermøde den 14. januar 2021 kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 6. juni 2019, punkt 98, at igangsætte udarbejdelsen af en ny samlet lokalplan for Frederiksborgvej. Efterfølgende har der været afholdt et forudgående borgermøde med gåtur i området, og forvaltningen har været i dialog med ROMU om udpegning af bevaringsværdige bygninger. Blandt andet på baggrund af den forudgående dialog, vedtagelse af Kommuneplan 2019 med skærpede krav til lokalplanlægning i oversvømmelsestruede områder samt igangsætning af tillæg til lokalplan for Julemærkehjemmet anbefaler forvaltningen en ændret afgrænsning af lokalplanområdet. Se kortbilag.

Lokalplanen har særligt til formål at fremtidssikre Frederiksborgvejs identitet som Roskildes ”Strandvejen”.

Lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser, som i særlig grad skal sikre områdets grønne og blå profil blandt andet med krav om grøn hegning mod Frederiksborgvej samt udpegning af store karakterfulde træer og fjordkig mellem husene, som skal sikres for eftertiden.

Byggeri langs Frederiksborgvej skal ligge tilbagetrukket med mindst 5 meter fra vejskel, og overkørsler må være maksimalt 5 meter brede for at skabe plads til grønne forhaver. De karakteristiske terrænmure af kampesten langs Frederiksborgvej skal bevares, og Tømmergrunden og Himmelev Strand udpeges som rekreative og ubebyggede grønne rum, hvor Himmelev Strand skal fremstå som naturligt engareal.

I planforslaget er der udpeget 29 bygninger, som har kulturhistorisk bevaringsværdi. Disse må som udgangspunkt ikke nedrives, men kan renoveres og tilbygges i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur. Bestemmelser om boligbyggeri i øvrigt er overført med afsæt i hidtil gældende lokalplanlægning, men med øget fokus på at reducere nabogener, herunder med strammere regulering af byggeri i 2 etager mod fjorden. Herudover er der stillet krav om maksimal størrelse på terrasser for at reducere indbliksgener til naboer samt skærpede krav til solcelleanlæg på tagfladerne.

Grundet oversvømmelsesrisici i området er der krav om, at der ikke kan bygges nye boliger under kote 2,75 i henhold til udpegning i Kommuneplan 2019. Eksisterende byggeri kan beskyttes i henhold til kystbeskyttelsesloven, men lokalplanen fastsætter bestemmelser for kystsikringens visuelle udtryk mod fjorden. Strandpassagen indgår nu langs hele kysten i lokalplanlægningen med bestemmelser om, at passagen ikke må hindres eller vanskeliggøres af fremtidigt byggeri og anlæg. Passagen er som udgangspunkt en trampesti, men med mulighed for fast sti i natursten på dele af strækningen mod syd og længst mod nord.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 10-11-2020, pkt. 195

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 479

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 316

Godkendt.

Liberal Alliance kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Kortbilag, ændring af lokalplanområdets afgrænsning - lokalplan 693

Forslag til lokalplan 693 for Frederiksborgvej i Roskilde

Punkt 317: Plan for solceller og solfangere

00.01.00A00-0061 19

sagsfremstilling

Pkt. 317 Plan for solceller og solfangere

Sagsnr. 326648 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører igangsættelse af screening og planlægning for solceller og solfangere på baggrund af anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

- Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 20. oktober 2020, punkt 171, at anbefale til Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget, at der igangsættes en proces i overensstemmelse med et forslag stillet af Marianne Kiærulff, Venstre:

-

”Plan for solceller

Venstre ønsker, at der udarbejdes en plan for solceller og solfangere i Roskilde Kommune med udgangspunkt i rammerne beskrevet i Kommuneplan 2019, med inddragelse af Landboforeninger, Danmarks Naturfrednings Forening og andre relevante parter.

Planen skal indeholde en screening af placeringsmuligheder. Principper for plan og screening af placeringer udarbejdes af Klima- og Miljøudvalget og skal forelægges byrådet til beslutning 1. kvartal 2021, herefter gennemføres screening og planen forlægges byrådet.

Baggrund

Solceller og solfangere bidrager positivt til den grønne omstilling, men der er også en række potentielle interessekonflikter mellem lokalsamfund, naturværdier, landbrugsproduktion og investorer bag placering af energianlæg i det åbne land. Det er derfor væsentligt, at der udarbejdes en kommunal plan så placering af anlæg ikke kommer til at bero på tilfældigheder.”

-

- Planlægningsspørgsmål hører under Plan- og Teknikudvalget (lokalplanlægning) og Økonomiudvalget (kommuneplanlægning), og derfor forelægges Klima- og Miljøudvalgets anbefaling for disse udvalg.

-

- Klima- og Miljøudvalgets punkt er vedhæftet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 10-11-2020, pkt. 199

Jens Børsting forelagde forslag til beslutning:

"Plan- og Teknikudvalget har stor opmærksomhed på den grønne omstilling og at også solceller er et vigtigt indsatsområde i energiforsyningen. Plan- og Teknikudvalget finder især, at tagflader og arealer ved tekniske anlæg er relevante for solceller og vil i 2021-22 arbejde med den solcellestrategi, som er nævnt i Strategisk Klima- og Energiplan (og DK2020-planen). Plan- og Teknikudvalget finder, at Kommuneplan 2019's formuleringer om solcelleanlæg i §4.2.10-12 er fuldt dækkende for kommunens tilgang til solcelleanlæg i det åbne land, og finder dermed ikke, at der er behov for en planlægning med fokus på udpegning af arealer til dette formål. Det anbefales derfor til Økonomiudvalget, at der ikke igangsættes yderligere planlægning for solceller i det åbne land."

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og C. Imod stemte F.

Hermed anbefales dette til Økonomiudvalget.

Torben Jørgensen (F) kan ikke godkende udvalgets anbefaling, men finder at anbefalingen fra Klima- og Miljøudvalget skal fastholdes.

Udvalget besluttede endvidere, at Klima- og Miljøudvalgets punkt 159 fra 20. oktober 2020 skal vedlægges som bilag til Økonomiudvalgets behandling.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 466

Klima- og Miljøudvalgets indstilling (om at igangsætte en proces) blev sat til afstemning.

5 stemte for: B, C, F, V, Ø

4 stemte imod: A, O

Indstillingen blev godkendt.

A begærede sagen i Byrådet.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 317

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

14 stemte for: B, C, F, I, V, Ø

17 stemte imod: A, O

Indstillingen blev ikke godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Referat fra Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. oktober 2020, punkt 171

Rammer for etablering af solcelleanlæg

Punkt 318: Bevillingssag som følge af midtvejsregulering

00.32.28000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 318 Bevillingssag som følge af midtvejsregulering

Sagsnr. 337600 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Byrådet behandlede 28. oktober 2020 bevillingssag vedrørende COVID-19-kompensation i midtvejsreguleringen. I denne sag forelægges øvrige elementer i midtvejsreguleringen af 2020, som vurderes at forudsætte bevillingsmæssige ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. tillægsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. fastholdelse af social kontakt og dagsture til plejehjemsbeboere som følge af COVID-19-initiativer på hhv. 1,476 mio. kr. og 0,588 mio. kr. godkendes
2. tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedr. dagsture til beboere på botilbud som følge af COVID-19-initiativer på 0,3 mio. kr. godkendes
3. tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende merudgifter til forsørgelse på 80 mio. kr. godkendes.
4. tillægsbevilling til Klima- og Miljøudvalget på netto -1,339 mio. kr. vedr. efterregulering af tidligere års indsats vedr. vandindvinding samt bortfald af erhvervsaffaldsgebyr og midler til boringsnære beskyttelsesområder godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i september sag, hvor 137,8 mio. kr. blev tilført kassebeholdningen som følge af midtvejsreguleringen vedr. skat, tilskud/udligning, indkomstoverførsler m.v. Efterfølgende er COVID-19-kompensationen i midtvejsreguleringen udmøntet jf. Byrådets godkendelse af tillægsbevillingssag i oktober 2020. I denne sag forelægges forslag til yderligere udmøntning midtvejsreguleringen på de områder, hvor midtvejsreguleringen omhandler finansiering af konkrete, nye aktiviteter eller på områder, hvor midtvejsreguleringen finansierer merudgifter, der ligger ud over de eksisterende budgetter i 2020 på beskæftigelsesområdet.

I midtvejsreguleringen indgik finansiering til konkrete, nye aktiviteter på følgende områder, som indstilles tilført områderne for at kunne finansiere den påtænkte aktivitet, der har skullet afbøde på de restriktioner, som COVID-19 har medført for de pågældende borgergrupper. Det drejer sig om nedenstående aktiviteter:

- Tilskud vedr. fastholdelse af social kontakt - 1,476 mio. kr.
- Tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere, - 0,588 mio. kr.
- Tilskud vedr. dagsture til beboere på botilbud - 0,3 mio. kr.

Herudover indeholdt midtvejsreguleringen også midtvejs- og efterregulering på indkomstoverførsler, pensioner, beskæftigelsestilskud m.m. med merfinansiering på i alt 132,6 mio. kr., hvilket i høj grad skal ses i lyset af COVID-19-restriktionernes konsekvenser på beskæftigelsesområdet.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober vurderer forvaltningen, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skal tilføres 80 mio. kr. for at sikre bevillingsoverholdelse i forhold til det korrigerede budget på området for indkomstoverførsler i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser. For detaljeret beskrivelse henvises til budgetopfølgningernes redegørelse for udgiftsudviklingen i det forventet regnskab.

Endelig indeholder midtvejsreguleringen beløb vedrørende konsekvenser af ny lovgivning i 2020 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Det indstilles, at Klima- og Miljøudvalgets budget netto nedskrives med 1,339 mio. kr. som følge af:

- tilbagebetaling af 2,985 mio. kr. pga. efterregulering af kommunernes indsatsplanlægning jf. vandforsyningsloven fra tidligere år
- tilførsel af 1,47 mio. kr. som kompensation for bortfald af gebyr for erhvervsaffald

- tilførsel af 0,176 mio. kr. til boringsnære beskyttelsesområder, idet midlerne skal tilbagebetales til staten, hvis de ikke anvendes til formålet

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet 2,067 mio. kr. tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget, 80,3 mio. kr. tilføres Beskæftigelses- og Socialudvalget, mens Klima- og Miljøudvalgets budget reduceres med 1,339 mio. kr. Sagen medfører samlet set en forværring af kassebeholdningen på 81,028 mio. kr., idet hele midtvejsreguleringen oprindeligt blev tilført kassebeholdningen 2. september 2020 (BY 020920 pkt. 208).

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 460

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 318

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Punkt 319: Revision af Beredskabspolitik for Roskilde Kommune 2020

14.00.03A30-0001 20

sagsfremstilling

0BPkt. 319 1BRevision af Beredskabspolitik for Roskilde Kommune 2020

Sagsnr.
328857

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Beredskabspolitikken danner rammerne for beredskabsarbejdet i Roskilde Kommune, og målet med denne politik er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunens beredskabsopgaver skal løses, samt at det ansvar, der påhviler afdelingerne og relevante aktører, tydeliggøres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beredskabspolitikken for Roskilde Kommune 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for beredskabsarbejdet i Roskilde Kommune, som beskrevet i Beredskabspolitikken, Roskilde Kommune 2020.

Formålet med kommunens beredskabspolitik er at øge robustheden, skabe tryghed for borgerne, mindske sårbarhed og omsorgssvigt, samt sikre en udvikling af kommunens samlede beredskab. Beredskabspolitikken omhandler følgende områder: Ledelse, planlægning, forebyggelse, uddannelse, øvelse og evaluering samt beredskabsplaner.

Beredskabspolitik for Roskilde Kommune 2020 er en revision af den tidligere Beredskabspolitik, som er gældende for Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beredskabskommissionen, 10-11-2020, pkt. 1

Beredskabskommissionen godkendte beredskabspolitikken og videresender den til endelig godkendelse i Byrådet.

Fraværende: Francisco Ortega, Torben Stevold, Jesper Lyster og Louise D. Andreasen

Økonomiudvalget, 18-11-2020, pkt. 482

Anbefales.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 319

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Bilag: Beredskabspolitik 2020

Punkt 320: Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kommune

14.00.08P15-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 320 Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kommune

Sagsnr. 336859 Byrådet Åbent punkt

Resume

Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. Plan for Risikobaseret Dimensionering udarbejdet af Roskilde Brandvæsen har været behandlet i Beredskabskommissionen og efterfølgende været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at Plan for Risikobaseret Dimensionering af Roskilde Brandvæsen, 2020, Serviceniveau godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan for risikobaseret dimensionering af Roskilde Brandvæsen 2020 er fremlagt og behandlet på Beredskabskommissionsmøde og planen har været fremsendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse til plan for risikobaseret dimensionering af Roskilde Brandvæsen. Beredskabsstyrelsen skal vurdere, hvorvidt det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, og skal navnlig påse, at der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel. Beredskabsstyrelsen har d. 15. september 2020 fremsendt styrelsens udtalelse over forslag til plan for Roskilde Brandvæsen (risikobaseret dimensionering). Af styrelsens udtalelse fremgår det at, styrelsen vurderer, at Roskilde Brandvæsen med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser. For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser er det Beredskabsstyrelsen vurdering, at planforslaget ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at dimensioneringen eller planlægningen imødekommer håndteringen af disse hændelser. Styrelsen vurderer dog, at blandt andet udarbejdelse af møde- og alarmeringsplaner til større, komplekse og længerevarende hændelser vil kunne medvirke til at sikre, at Roskilde Brandvæsen også kan varetage en forsvarlig indsats ved sådanne hændelser, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, 1. pkt. I forbindelse med større hændelser foreslår Beredskabsstyrelsen, at Roskilde Brandvæsen skal overveje at supplere med scenarier, hvor mange mennesker er samlet. Styrelsen foreslår eksempler som Roskilde Festival, Roskilde Universitetscenter og Roskilde Sygehus samt kulturinstitutioner som Roskilde Domkirke. Det er særligt med fokus på hændelser, hvor aktivering af krisestaben kan være nødvendig, og dermed i større omfang må antages at kunne udgøre en planlægnings- og indsatsmæssig udfordring. Roskilde Brandvæsen arbejder med udarbejdelsen af mødeplaner, scenariebeskrivelser og objektplaner for særlige risikoobjekter i Roskilde Kommune, samt risikobaseret dimensionering af beredskabet i forbindelse med større arrangementer, f.eks. Roskilde Festival og Tour de France. Derudover påpeger Beredskabsstyrelsen, at aftaler (efter Beredskabslovens § 13, stk. 1) om ”gensidig brug af vagtfri indsatsleder i fornødent omfang”, indgås med naboberedskaberne skal være skriftlige med særlig fokus på indsatsledelse, som indebærer myndighedsudøvelse samt samarbejdsaftaler om afsendelse af nærmeste relevante udrykningskøretøj. Særligt aftaler med Vestsjællands Brandvæsen i Lejre Kommune skal revideres, idet Lejre Kommune træder ud af Vestsjællands Brandvæsen. Alle aftaler skal fremgå af den risikobaserede dimensionering i oversigtsform, og oversigten skal udarbejdes af Roskilde Brandvæsen og fremsendes til styrelsen inden udgangen af 1. kvartal 2021. Roskilde Brandvæsen vil efterløbende løbende vurdere behovet for revideringer i eksisterende aftaler samt behovet for indgåelse af nye aftaler med naboberedskaberne. I forbindelse med ikrafttrædelse af planen gør Beredskabsstyrelsen opmærksom på, at de øvrige planer i Roskilde Kommune, som har relation til planen for Roskilde Brandvæsen, skal ses i sammenhæng. Roskilde Brandvæsen igangsætter en konsekvensrettelse af relevante planer i Roskilde Kommune.

Efter den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen skal planen sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. BEK nr. 1085 af 25/10/2019 § 3, stk. 5.

Det indstilles derfor, at der fortsat er stor gennemsigtighed i det politiske vedtagne serviceniveau, men at de dele af analyserne, som kan bruges til en skadelig planlægning, ikke ligger offentligt tilgængeligt. Derfor er der udarbejdet en offentlig version uden bilag og en klassificeret version med bilag, og derfor skal det lukkede punkt forblive lukket.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, idet serviceniveauet opnås inden for den afsatte økonomiske ramme.

Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 454

Anbefales.

Udvalget besluttede, at forvaltningen særskilt skal arbejde videre med de konkrete bemærkninger og anbefalinger fra Beredskabsstyrelsen og senere fremlægge disse til godkendelse i Økonomiudvalget.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

Byrådet, 25-11-2020, pkt. 320

Godkendt.

Fraværende: Poul Andersen (A) havde lovligt forfald, Troels Toft (A) deltog som suppleant.

Bilag

Uddrag af Plan for Risikobaseret Dimensionering af Roskilde Brandvæsen 2020

Punkt 321: Lukket: Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kommune

14.00.08P15-0001 20

Punkt 322: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00G10-0010 19

Punkt 323: Lukket: Salg af ejendom 1

82.02.00G10-0007 20

Punkt 324: Lukket: Køb af grund

82.02.00G10-0013 20

Punkt 325: Lukket: Sag om institution

00.15.00G00-0001 20