

DAGSORDEN Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-06-2019

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 08:01

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetforbedringsforslag om etablering af eget døgntilbud på voksensocialområdet vedr. budget 2018	3
Lovliggørelse af eksisterende kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone.....	5

Punkt 259: Budgetforbedringsforslag om etablering af eget døgntilbud på voksensocialområdet vedr. budget 2019

27.00.00G01-0012 18

sagsfremstilling

Pkt. Budgetforbedringsforslag om etablering af eget 259 døgntilbud på voksensocialområdet vedr. budget 2019

Sagsnr.
314061

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

I forvaltningens forslag til udgiftsdæmpende tiltag i budget 2020-2023 indgår etablering af et døgntilbud. Her er forslag til at fremrykke tiltaget allerede i budget 2019. Hvis forslaget igangsættes allerede i 2019, vil det have virkning i 2020 og de følgende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Det besluttes, at Roskilde Kommune har til hensigt at etablere et døgntilbud til psykisk sårbare borgere med misbrug i Roskilde Vest på adressen Hyrdehøj 60
2. Der afholdes et borgermøde i Roskilde Vest på Hyrdehøj 60 i juni 2019 vedr. forhold som skal tages med i planlægningen af et døgntilbud.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 16. maj blev behandlet sag om fremrykning af tiltag, der har en udgiftsdæmpende virkning på socialområdet. Udvalget besluttede, at forslaget vedrørende etablering af et døgntilbud til dobbeltbelastede (psykisk sårbare med misbrug) skulle belyses yderligere for så vidt angår mulige placeringer samt sammensætningen af målgruppe for tilbuddet.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indrette to andre ledige kommunale bygninger til formålet:

- Ledig ejendom i Jyllinge, der ikke tidligere har været benyttet til beboelse: Består af flere mindre bygninger, hvor der samlet kun kan etableres 5 værelser til en udgift for min. 2 mio.kr., ekskl. inventar og evt. forhøjet loft (og med forbehold for lokalplanbestemmelser). Forvaltningen finder ikke, at få værelser fordelt på flere bygninger er egnede til et døgntilbud til denne målgruppe. I givet fald vil den nødvendige personalebemanding gøre det dyrere end at købe udenbys døgntilbud.
- Ejendom i Vor Frue består af to bygninger, som ikke tidligere har været benyttet til beboelse. Her kan ombygges til 10 værelser og et fællesrum for min. 1,9 mio.kr. ekskl. moms, inventar og køkkenudstyr (og med forbehold for lokalplanbestemmelser). Også her finder forvaltningen ikke, at bygningerne er egnede til en påtænkte målgruppe. Det vil i givet fald nødvendiggøre en personalebemanding, der gør det dyrere end at købe udenbys døgntilbuds-pladser.

Den oprindeligt påtænkte ledige bygning i Roskilde Vest er bedst egnet til formålet. Der forventes en anlægsudgift til istandsættelse og indretning af bygning på ca. 750.000 kr.

Til opstart af tilbuddet forventes en ekstraudgift til drift på 800.000 kr. i 2019 (successiv indflytning af borgere).

Forvaltningen har ligeledes foretaget en vurdering i f.t. sammensætning af målgruppen for døgntilbuddet. Målgruppen for døgntilbuddet indsnævres, så den ikke omfatter borgere, der alternativt skal have et 1-1½ års ophold på Region Sjællands særlige psykiatripladser i Vordingborg (til ca. 1,4 mio.kr. årligt). Aktuelt har Roskilde Kommune i dag 4 borgere på de særlige pladser. Det er vurderingen, at der fortsat er grundlag for et lokalt døgntilbud med 10 værelser uden disse 4 borgere. Et lokalt tilbud kan give en god rehabiliterende effekt til dobbeltbelastede borgere, som ikke har samme aggressive og udadreagerende risikoadfærd, som de borgere der visiteres til de særlige psykiatripladser.

I f.t. døgntilbuddets udgiftsdæmpende virkning vil nettoresultatet blive reduceret fra 1,425 mio.kr. til anslået 1 mio.kr. årligt efter fuld indfasning af alle pladser. Reduktionen i provenuet skyldes, at der fortsat skal betales for de dyreste pladser i form af de særlige psykiatripladser i Vordingborg.

Økonomi

Etableringen af døgntilbuddet medfører en samlet forværring af kassebeholdningen på 1,550 mio. kr. i 2019, fordelt med 0,750 mio. kr. under anlægsrammen og 0,8 mio. kr. under driftsrammen i 2019.

Etableringen af døgntilbuddet forventes af have en samlet udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet på 1 mio. kr. fra 2020 og frem.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-06-2019, pkt. 83

Udvalget er enige om, at hjemtagning til døgntilbuddet skal være frivilligt for den enkelte borger i målgruppen. Udvalget er enige om, at kvaliteten i det skitserede tilbud skal stå mål med de tilbud, som borgere i målgruppen allerede er tilknyttet. Udvalget beder om, at forvaltningen belyser, mulige udfordringer i placeringen af tilbuddet i forhold til lokaleområdet.

Den socialdemokratiske gruppe stiller følgende ændringsforslag:

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler, at der etableres et døgntilbud til 10-12 psykisk sårbare borgere med misbrug i Roskilde Vest på adressen Hyrdehøj 60, og der afholdes informationsmøde herom for naboer til institutionen, i juni, alternativt i august 2019, hvor det drøftes hvilke forhold der skal tages med i planlægningen af et døgntilbud.

Tilbuddet skal, i lighed med det tilbud borgerne hjemtages fra, kunne levere et kvalitativt tilbud der tilgodeser den enkelte borgers behov.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler endvidere, at der i 2019 afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til istandsættelse og indretning af bygning til midlertidigt botilbud. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. til myndighed på socialområdet til dækning af opstartsudgifter til etablering af botilbuddet. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Endelig gives der en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til opstart af det midlertidige botilbud i 2019. I budget 2020 tilrettes udgiftsbevilling samt tilsvarende indtægtsbevilling som følge af endelig takstberegning af tilbuddet. Tilbuddet forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på socialområdet på 1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

For stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A).

Herefter stemmer udvalget om forvaltningens indstilling. For stemmer: Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O). Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O) stiller forslag om, at den oprindelige indstilling fastholdes med den tilføjelse, at punkt 2 ændres til: Der afholdes et borgermøde i Roskilde Vest på Hyrdehøj 60 i juni 2019 vedr. forhold, som skal tages med i evt. planlægning af et døgntilbud.

For stemmer: Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O). Imod stemmer: Gitte Kronbak (A), Poul Andersen (A), Jens Børsting (A) og Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

Sagen videresendes til behandling i økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Målgruppevurdering

Punkt 260: Lovliggørelse af eksisterende kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

01.03.03P19-0094 16

sagsfremstilling

Pkt. 260 Lovliggørelse af kunstig bakke inden for søbeskyttelseslinje i landzone

Sagsnr.
286080

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding henlagt råjord uden for graveområde i landzone. Der er meddelt lovliggørende midlertidig landzonetilladelse og midlertidig dispensation fra søbeskyttelseslinje. Nymølle søger om permanent tilladelse til råjordsbakken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. At der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttelseslinjen til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag
2. At der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ansøgning om permanent råjordsbakke på en række vilkår, jf. udkast til afgørelse i bilag.

Beslutningskompetence

Indstillingens Punkt 1: Klima- og Miljøudvalget

Indstillingens punkt 2: Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustrier A/S har i forbindelse med råstofindvinding øst for Vindinge placeret et større oplag råjord på matr.nr. 26ad og 9h Vindinge By, Vindinge, uden tilladelse. Oplaget ligger uden for graveområde i landzone inden for søbeskyttelseslinje. Oplaget består af ca. 70.000 m³ råjord og dækker et ca. 1,3 ha stort areal. Nuværende højde over terræn er ca. 10 m målt fra Østre Vindingevej.

Roskilde Kommune meddelte i februar 2016 lovliggørende landzonetilladelse til midlertidigt oplag af råjordsbakken frem til 1. juli 2020. I april 2018 meddelte Roskilde Kommune afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til permanent anbringelse af råjordsbakken bl.a. med begrundelse i, at bakken er anbragt uden for graveområde, og der i den vedtagne efterbehandlingsplan ikke indgår en bakke. Endvidere naboers bemærkninger om, at bakken virker dominerende og blokerer for udsyn over det kommende naturområde. Nymølle påklagede afgørelsen. Roskilde Kommune og Nymølle har efterfølgende været i dialog, og Nymølle har fremsendt revideret ansøgning om tilladelse til permanent oplag af overjordsbakken i bearbejdet form. Ansøgningen har været i nabhøring, og der er indkommet 3 indsigelser, som er behandlet i vedlagte udkast til landzonetilladelse.

Bearbejdningen betyder, at bakken får et mindre fodaftryk, og der sker afgravning, så bakken fremstår med to toppe, så den syner mindre dominerende i landskabet og ikke i samme grad blokerer for naboens udsigt. Endvidere skal der ske tilplantning, der bevirker, at indbliksgener til naboer reduceres. Overjordsbakken ligger i I/S Hedelands interesseområde. Uanset at bakken ikke indgår i den vedtagne efterbehandlingsplan eller i Hedelands udviklingsplan, vurderer forvaltningen, at det reviderede projekt medvirker til at øge kontrasterne og dramatikken i Hedeland Naturparks landskab. Et landskab, der er formet af råstofgravning med dybe kløfter, stejle skrænter, mange søer og kunstigt skabte bakker.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Klima- og Miljøudvalget, 04-06-2019, pkt. 93

Ad 1.: Godkendt.

Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.

Plan- og Teknikudvalget, 06-06-2019, pkt. 102

Ad 2.: Godkendt.

Evan Lynnerup (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.

Fraværende: Daniel Prehn (A) og Lars-Christian Brask (V) - Evan Lynnerup (V) mødte som stedfortræder.

Bilag

Kortbilag, der viser placering af råjordsbakken

Udkast til afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttelseslinje

udkast til landzonetilladelse

Redegørelse for fremtidige planer for råstofindvinding øst for Vindinge