

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 08:00

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 28. februar 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2020.....	5
Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2020.....	6
Anmodning om sag på dagsordenen - Styrket trivsel og fælleskab efter lang nedlukning.....	7
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - lokalplan 419 for gravplads i Trekroner.....	9
Programudkast for forårsseminar 2021.....	10
Procedurer for det fremadrettede samarbejde med Solum.....	12
Nedlægning af varmtvandsbassin Plejecenter Bernadotttegården.....	13
Tiltag, der kan fremme valg af distriktsskolen på fire folkeskoler.....	15
Endelig opgørelse af låneramme for 2020.....	17
Rammeoverførsel vedr. drift fra 2020 til 2021.....	19
Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2020 til 2021.....	22
40 nye almene boliger i eksisterende boligafdeling Parkvænget, skema A.....	24
Stadion i Roskilde Idrætspark - valg af placering.....	26
Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021 (tillæg til takster for brug af Prisstruktur i Roskilde Badene fra april 2021 og frem.....	28
Østervangscenteret - placering af nyt plejecenter og opstart af planproces.....	32
Forslag til lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (til høring).....	34
Forslag til lokalplan 702 for Padelcenter på Rønøs Alle og kommuneplantillæg 3 (endelig vedtagelse).....	36
Høring ny råstofgravning Øde Hastrup Grusgrav, matr. nr. 15bu.....	37
Indtægts- og udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen i 2021.....	39
Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. midler fra Rygestoppuljen 2020-23 til beboere på socialpsykiatri.....	41
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje til fastholdelse af sosu-elever.....	43
Frigivelse af rådighedsbeløb til permanent børnehavegruppe i Specialbørnehaven Bjerget.....	44
Frigivelse af rådighedsbeløb til sammenlægning af STU Roskilde.....	46
Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten.....	48
Frigivelse af rådighedsbeløb - Rådmandshaven og Lillevang Idrætsanlæg.....	50
Anlægsregnskab - Campusstien.....	52
Arealerhvervelse - Ombygning og signalregulering af Dalen - Vibyevejen - Assendløsevejen - Grønvej.....	53
Forslag til brev til Indenrigs- og Boligministeren om terrænregulering af landbrugsjord.....	54
Resultat af totalentreprisekonkurrencen for nyt dagtilbud i Ringparken.....	56
Revision af vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune.....	58
Lukket: Salg af ejendomme i Trekroner.....	59
Lukket: Evaluering af svømmehalsprojektet.....	60
Eventuelt.....	61

Punkt 94: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 94 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 94

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 95: Orientering om likviditet pr. 28. februar 2021 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 95 Orientering om likviditet pr. 28. februar 2021 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
345922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 2021. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 - 375 mio. kr.

Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra marts 2020 til februar 2021. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2021 er anvendt.

	31. marts 2020	30. april 2020	31. maj 2020	30. juni 2020	31. juli 2020	31. aug. 2020	30. sep. 2020	31. okt. 2020	30. nov. 2020	31. dec. 2020	31. jan. 2021	28. feb. 2021
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-12	-87	-105	-85	31	27	223	145	82	119	267	239
Kassekreditregel (mio. kr.)	155	150	150	155	161	169	193	222	245	270	286	303
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar 2021 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.

Forventningen er forbundet med relativ stor usikkerhed her tidligt på året, både fordi der endnu ikke er foretaget budgetopfølgning, og fordi de periodiske forskydninger, der måtte opstå i løbet af året påvirker likviditeten efter kassekreditreglen ultimo året.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 til foreløbig af udgøre 2½-3½ mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo februar. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 95

-

Bilag

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo februar

Orientering om likviditeten pr. 28. februar 2021

Punkt 96: Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2020

00.01.00A00-0061 17

sagsfremstilling

Pkt. 96 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2020

Sagsnr. 300069 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2020 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2020 fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet. Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.

Som det fremgår af vedlagte årsberetning har Ældrerådet, på trods af COVID-19 restriktioner, været meget aktive i 2020. Flere udvalgsformænd samt borgmester og forvaltningen har i løbet af 2020 haft møder med Ældrerådet. Ældrerådet har dog ikke været i stand til at gennemføre alle de mere borgerrettede aktiviteter i 2020 pga. COVID-19.

Ældrerådet har også i 2020 drøftet og udarbejdet høringssvar på en bred vifte af emner, som har en relation til borgere over 60 år i Roskilde Kommune. Ældrerådet har bl.a. behandlet emner på kulturområdet som input til Bibliotekspolitikken, på teknik- og miljøområdet, som parkeringsforhold, seniorbofællesskaber og tilgangen til almene boliger samt busdrift.

På sundheds- og omsorgsområdet har Ældrerådet også i 2020 givet både forvaltning og det politiske niveau en stor mængde høringssvar. Dette har bl.a. udmøntet sig i høringssvar til handleplanen for Roskilde Kommunes ældre- og værdighedspolitik, samarbejdsaftalen omkring palliative pladser på det nye Hyrdehøj Plejecenter, moderniseringen af Plejecenter Toftehøjen i Viby Sj., kriterier for tildeling af plejeboliger samt ældre- og handicapegnede boliger. Ældrerådet var bl.a. særdeles aktiv omkring Byrådets drøftelse af en ny demografimodel på ældreområdet og egenbetalingen for ophold på en akut- og rehabiliteringsplads i Roskilde Kommune.

Ældrerådet kommunikerer også til borgerne i Roskilde Kommune om ældreområdet via 60Plus, der udkommer som et indstik til Roskilde Avis 5 gange om året. På grund af COVID-19 blev det kun til 4 udgivelser i 2020. Ældrerådet er med i redaktionen. I 2019 har der i 60Plus bl.a. været fokus på præsentationer af plejecentre i Roskilde Kommune, visioner for ældreområdet og COVID-19 og konsekvenser for ældre borgere.

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-03-2021, pkt. 39

-

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 96

-

Bilag

Ældrerådets årsberetning for 2020

Punkt 97: Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2020

27.69.48A30-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 97 Orientering om Handicaprådets Årsrapport 2020

Sagsnr. 330202 Ækonomiudvalget

Ærbent punkt

Resume

Hovedpunkterne i Handicaprådets Årsrapport for 2020 fremlægges til udvalgets orientering. Den samlede Årsrapport fremgår af bilag. Årsrapporten oversendes til byrådets orientering.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

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

- tilgængelighed i trafik og bymiljø, samt til offentlige tilbud,
- inklusion i folkeskole og samfundslivet generelt,
- lighed i uddannelse, beskæftigelse samt sundhed.

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

I formandens forord i Årsrapporten 2020 fremhæves bl.a. corona-restriktionernes påvirkning for fællesskaber og aktiviteter for borgerne, og for Handicaprådets virke. Handicaprådet har i 2020 holdt to ordinære møder, mens to er blevet aflyst pga corona-restriktioner. Der har været fællesmøder med flere udvalg.

Rådet har særligt været involveret i Rammeaftale på det specialiserede socialområde, kvalitetsstandarder på socialområdet og Beskæftigelsesplanen for 2021. Derudover er givet høringssvar på mange sager til flere udvalg. Handicapprisen 2020 blev uddelt til Unge for Lige Værd Roskilde ved et livestreamings- arrangement den 3. december 2020.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt i Handicaprådet ved møde den 11. februar 2021.

Ækonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 11-03-2021, pkt. 31

Oversendes til byrådets orientering.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Ækonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 97

-

Bilag

Handicaprådets Årsrapport 2020

Punkt 98: Anmodning om sag på dagsordenen - Styrket trivsel og fælleskab efter lang nedlukning

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 98 Anmodning om sag på dagsordenen - Styrket trivsel og fælleskab efter lang nedlukning

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jeppe Trolle (B) og Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Radikale Venstre og Venstre anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Radikale Venstre og Venstre anmoder om at få optaget følgende beslutningssag på førstkommende økonomiudvalgsmøde. Forslaget er relateret til Covid-19 situationen, kan have en økonomisk konsekvens og går på tværs af udvalgsområder.

Styrket trivsel og fælleskab efter lang nedlukning

Vi ved at mange børn og unge mistrives som følge af den langvarige nedlukning. De har et behov for fællesskab, samvær og glæde ved at kunne være aktive sammen hen over sommeren. Samtidig har mange idrætsudøvere i alle aldre og foreninger været kede af at de ikke har kunnet bruge vores idrætshaller og faciliteter til at udøve deres sport med det sociale liv og fælleskab som følger med. Derfor er der behov for initiativer til både at styrke trivsel og fællesskaber.

Konkret forslag til beslutning:

Økonomiudvalget ønsker følgende undersøgt:

1. Hvad der skal til af økonomi og andre ressourcer for at åbne idrætshaller, svømmehaller og klubhuse i sommerferien.
2. Hvad der skal til af økonomi og andre ressourcer for at etablere en dialog med ungdomsskole, foreninger og lærer/pædagogfagforeninger og andre, om ideer til aktiviteter der kan fremme trivsel for de tilbagevendte børn og unge – både i foråret, i sommerferien og i det kommende skoleår.
3. Hvad der skal til af økonomi og andre ressourcer (herunder lærere og andet personale) for at etablere ”erstatningslejrskoler” for udskolingen, og de elever herudover, der er gået glip af lejrskoler på grund af Covid19 i løbet af det kommende skoleår. Oplysningerne skal munde ud i en budgetblok for erstatningslejrskoler, der kan diskuteres ved budgetforhandlinger for 2022.

Undersøgelsen fremlægges i en sag på økonomiudvalgets første møde i april. Såfremt der er statslige puljer som kan dække sådanne udgifter medtages disse i undersøgelsen.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 98

Det Radikale Venstre og Venstre stillede følgende 3 forslag til undersøgelser, der blev sat til afstemning enkeltvis.

”Hvad der skal til af økonomi og andre ressourcer for at åbne idrætshaller, svømmehaller og klubhuse i sommerferien.”

3 stemte for: B, C, V

6 stemte imod: A, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

"Hvad der skal til af økonomi og andre ressourcer for at etablere en dialog med ungdomsskole, foreninger og lærer/pædagogforeninger og andre, om ideer til aktiviteter der kan fremme trivsel for de tilbagevendte børn og unge – både i foråret, i sommerferien og i det kommende skoleår."

3 stemte for: B, C, V

6 stemte imod: A, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

"Hvad der skal til af økonomi og andre ressourcer (herunder lærere og andet personale) for at etablere ”erstatningslejrskoler” for udskolingen, og de elever herudover, der er gået glip af lejrskoler på grund af Covid19 i løbet af det kommende skoleår. Oplysningerne skal munde ud i en budgetblok for erstatningslejrskoler, der kan diskuteres ved budgetforhandlinger for 2022."

3 stemte for: B, C, V

6 stemte imod: A, F, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte herefter følgende protokol:

Udvalget opfordrer alle fagudvalg til løbende at følge udviklingen på eget område og sikre, at der er en dialog vedrørende trivsel med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Det er op til fagudvalgene at redegøre for de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser af de enkelte initiativer.

Punkt 99: Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - lokalplan 419 for gravplads i Trekroner

00.01.00P35-0006 20

sagsfremstilling

Pkt. 99 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen - lokalplan 419 for gravplads i Trekroner

Sagsnr.
344395

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag om lokalplan 419 for gravplads i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen:

”Dansk Folkeparti ønsker lokalplan 419 for gravplads i Trekroner revurderet idet vi finder, at planen om en muslimsk gravplads med dertil hørende evighedskrav er i strid med kommunens objektive interesser i forhold til fremtidig planlægning af byggerier og infrastruktur.

Konkret foreslår, Dansk Folkeparti, at den muslimske gravplads udtages af struktur- og rammelokalplan for Trekroner Øst, således at området kan gentænkes ud fra de behov der i dag er i området.

Partiet finder endvidere, at der er gået så lang tid siden sidste behandling – 2003-2006 – at den politiske situation må formodes at være ændret i en række værdipolitiske spørgsmål og finder det på den baggrund relevant at tage sagen på til ny behandling.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Plan- og Teknikudvalget, 09-03-2021, pkt. 57

Dansk Folkepartis forslag blev sat til afstemning.

For stemte O og C. Imod stemte A og F. I undlod at stemme.

Hermed faldt forslaget.

Merete Dea Larsen (O) begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 99

Udvalget sendte sagen videre til Byrådet.

Punkt 100: Programudkast for forårsseminar 2021

09.30.01P35-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 100 Program for forårsseminar

Sagsnr. 289644 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Forårsseminaret 2021 holdes torsdag d. 27. maj kl. 8.45 til fredag d. 28. maj kl. 13.00. seminaret holdes på Fredensborg Store Kro, Slotsgade 6, 3480 Fredensborg. Der arrangeres ikke fælles transport.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at programudkastet for byrådets forårsseminar godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Programudkast for forårsseminar 27. maj

8.45 Ankomst og morgenmad

9.15 Velkommen
v. Borgmester Tomas Breddam

9.30 Nyt fra forvaltningen
V. Kommunaldirektør Henrik Kolind

10.00 Arbejdet mod budget 2022
V. vicekommunaldirektør Martin Barnkob Lindgreen og Økonomichef Kirsten Thune

12.00 Frokost

13.30 Tema om mental sundhed
Hvordan står det til med den mentale sundhed blandt de unge?
(v. direktører Mette Heidemann og Ane Christensen)
Oplæg v. leder af Center for Ungdomsforskning Søren Østergaard
Præsentation v. lektor Arnt Louw fra Center for Ungdomsforskning. Kommende kortlægning af hvordan det står til med den mentale sundhed blandt unge i Roskilde

15.30 Pause

16.00 Digitalisering og demokrati
Oplæg v. Astrid Haug og præsentation af arbejdet med CitizenLab

18.00 Pause

19.00 Middag

Programudkast for forårsseminar 28. maj

8.00 Morgenmad

9.00 Tour de France
(v. Projektleder Pernille Kapler Andersen)

10.00 Pause

- 10.15 Hvordan skaffer vi mere natur i Roskilde Kommune og hvilke effekter kan vi opnå?
(v. direktør Martin Holgaard)
- 11.00 Pause
- 11.15 Store udviklingsprojekter
(v. direktører Martin Holgaard, Mette Heideman og Martin Barnkob Lindgreen)
- 12.15 Frokost

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 100

Godkendt.

Punkt 101: Procedurer for det fremadrettede samarbejde med Solum

24.10.07A00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 101 **Procedurer for det fremadrettede samarbejde med virksomheden Solum A/S**

Sagsnr.
345884

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har i de forgangne år haft en række sager med virksomheden Solum A/S, som ikke har været særlig hensigtsmæssige hverken for virksomheden, for Roskilde Kommune eller for de omkringliggende naboer. Derfor er der nu udarbejdet en række procedurer der gerne skulle sikre en god dialog og en hurtig, konstruktiv håndtering af eventuelle fremtidig problematikker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det præsenterede koncept godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Solum A/S er en virksomhed som bidrager til den bæredygtige omstilling og skal derfor fortsat være at finde i Roskilde, under hensyntagen til at den, som alle andre virksomheder, selvfølgelig skal overholde den gældende lovgivning hvad enten det drejer sig om miljø, plan- og/eller brandmæssige forhold.

Med henblik på, at hjælpe virksomheden med dette arbejde, og samtidig sikre en god, konstruktiv fremadrettet dialog både internt i Roskilde Kommune og eksternt i forhold til de forskellige interessenter foreslås det, at arbejdet struktureres på følgende måde:

- Der afholdes halvårslige møder mellem Solum og det politiske niveau (*som udgangspunkt med deltagelse af Borgmesteren og udvalgsformanden for Klima- og Miljøudvalget*). Formålet med disse møder, er at sikre den gode dialog fremadrettet, og sikre et højt gensidigt informationsniveau.
- Der afholdes halvårslige møder med Solum på administrativt niveau med deltagelse af kommunaldirektør, beredskabschef, miljøchef, kommunikationschef og erhvervschef. Formål: drøfte det gode samarbejde og sager som måtte være på vej, der skal håndteres!
- Når Solum har planer om at igangsætte nye erhvervmæssige aktiviteter er kommunens indgang hos Roskilde Kommunes erhvervschef, som herefter koordinerer eventuel myndighedsbehandling med resten af organisationen.
- Der skal arbejdes med en fælles forståelse af, hvordan Roskilde Kommune og Solum kommunikerer udadtil omkring fremtidige sager – med det formål at sænke konfliktniveauet. Herunder hvordan Solum og Roskilde Kommune i fællesskab kan etablere bedre dialog med de borgere, der også i fremtiden må forventes at reagere på eventuelle lugtgener.

Forvaltning og Borgmester afholder den 11. marts 2021 et møde med Solum, hvor de præsenteres for ovenstående procedurer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 101

Godkendt med den tilføjelse, at konceptet revurderes om 1 år.

Punkt 102: Nedlægning af varmtvandsbassin Plejecenter Bernadottegården

82.00.00P05-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 102 Lukning af varmtvandsbassin Plejecenter Bernadottegården

Sagsnr.
340959

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På Plejecenter Bernadottegården er i dag et utidssvarende varmtvandsbassin, og det vil i den nærmeste fremtid kræve store renoveringsomkostninger, hvis det skal opdateres til nutidig standard. I forlængelse af Roskilde Badets åbning på Bymarken i 2021 kan behovet dækkes uden Bernadottegårdens bassin, og varmvandsbassinet foreslås nedlagt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. varmtvandsbassinet på Plejecenter Bernadottegården nedlægges, og
2. det samlede budget på 363.244 kr. til afholdelse af forbrugs- og driftsudgifter til varmvandsbassinet omplaceres fra fagområdet Pleje og træning under Sundheds- og Omsorgsudvalget til fagområdet Fritidsfaciliteter og fritidsområder under Kultur og Idrætsudvalget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forlængelse af ibrugtagningen af Roskilde Badet i 2021 foreslår forvaltningen at nedlægge varmtvandsbassinet på Plejecenteret Bernadottegården, da bassinet er utidssvarende, og det vil kræve store renoveringsomkostninger at opdatere det til nutidig standard.

Hvis svømmebadet fortsat skal driftes, skal kloranlægget skiftes ud nu med et nyt tidssvarende. Den forestående renovering med opdatering til et godkendt kloranlæg forventes at koste ca. 2,0 mio. kr. ex. moms.

Fremadrettet kan nuværende brugere, som er foreninger og borgere henvist til træning under Sundhedsloven, benytte faciliteten i Roskilde Badet, som har en højere kvalitet, og hvor de tekniske anlæg lever op til standarder og krav.

Varmtvandsbassinet kan benyttes til genoptræning, babysvømning, motion og leg og læring i vand for alle aldre. Bassinet er placeret tæt på wellness-området i rolige omgivelser. I varmtvandsbassinet er der plads til 25-30 personer til holdundervisning. Der er monteret et gelænder på 3 ud af 4 af bassinets sider, hvilket er essentielt i forhold til genoptræning. Nedlæggelsen af Bernadottegårdens bassin vil derfor ikke påvirke brugerne mulighed for træning i varmt vand.

Ved nedlæggelsen af varmtvandsbassinet etableres et lokale med gulv mv. på ca. 180 m². Omklædningsfaciliteterne bibeholdes til henholdsvis borgere og personale. Estimat på udgiften hertil er ca. 450.000 kr. ex. moms. Lokalet, der i dag rummer bassinet, vil fremover bruges til at optimere træningsforholdene på Bernadottegården. Det drejer sig både om genoptræning af borgere i Roskilde Kommune efter sundhedsloven og træning til brugerne af seniorhøjskolen og plejecenteret.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2021. I forbindelse med nedlæggelse af varmtvandsbassinet på Bernadottegården omplaceres det samlede budget på 363.244 kr. til afholdelse af forbrugs- og driftsudgifter til varmvandsbassinet fra fagområdet Pleje og træning under Sundheds- og Omsorgsudvalget, som hidtil har bidraget med dette beløb til driften af Bernadottegårdens bad, til fagområdet Fritidsfaciliteter og fritidsområder under Kultur og Idrætsudvalget, Roskilde Badet.

Pleje og Træning får fremadrettet stillet tider til rådighed uden betaling. Roskilde Badet har varetaget driften af Bernadottegården og Lysholmbadet, hvor udgiften ikke har kunnet dækkes af de hidtil afsatte budgetter hertil, og derfor foreslås det, at det nuværende budget til Bernadottegården overføres til Roskildebadet, hvorefter der vil være dækning til den fortsatte drift af Lysholmbadet.

Omkostningerne ved at etablere et reelt rum i varmtvandsbassinets nuværende lokale finansieres af den centrale pulje til drift og vedligehold under Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-03-2021, pkt. 35

Anbefales.

Udvalget noterer sig, at nuværende brugere, som er foreninger og borgere henvist til træning under Sundhedsloven, fremadrettet kan benytte faciliteten i Roskilde Badet, som har en højere kvalitet, og hvor de tekniske anlæg lever op til standarder og krav.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 102

Godkendt.

Tina Boel (F) kunne ikke tiltræde.

Punkt 103: Tiltag, der kan fremme valg af distriktsskolen på fire folkeskoler

00.01.00G01-0010 20

sagsfremstilling

Pkt. 103 Tiltag, der kan fremme valg af distriktsskolen på fire folkeskoler

Sagsnr.
340382

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget behandlede den 2. juni 2020 en sag om tiltag, der kan fremme valg af distriktsskolen på fire folkeskoler. Udvalget besluttede, at der skulle ske en afdækning af flere forhold, som kan gøre skolerne Østervangskolen, Hedegårdene Skole, Tjørnegårdskolen og Sct. Jørgens Skole mere attraktive for de børn og forældre, som bor i skolernes distrikter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget behandlede den 10. november 2020 sag om ”Tiltag der kan fremme valg af distriktsskolen på fire folkeskoler”. Med den sag fik udvalget en afdækning af den undersøgelse, der er foretaget i forhold til de fire skoler Østervangsskolen, Hedegårdene Skole, Tjørnegårdskolen og Sct. Jørgens Skole for at afdække årsager til, at forældre har fravalgt distriktsskolen i forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse.

Udvalget får med denne sag forvaltningens afdækning af de resterende fire dele af sagen om tiltag, der kan fremme valg af distriktsskolen på de fire nævnte folkeskoler.

Skole- og Børneudvalget besluttede, at der skulle fremlægges forslag til en fremtidig placering af modtageklasser. Der er i dag etableret modtageklasser på Østervangsskolen og Hedegårdenes Skole, hvor der samlet er plads til i alt 74 elever i 3 modtageklasser, 2 modtagehold og 2 kortlægningshold. Skal de nuværende tilbud flyttes til en anden skole i Roskilde by, er det samlede behov 3 mindre klasselokaler og 4 holdlokaler. Der er ikke lokaler til rådighed på Absalons Skole, Klostermarksskolen og Trekronerskolen. På Sct. Jørgens Skole vil der være mulighed for at etablere 1 modtageklasser og 2 modtagehold. På Himmelev Skole vil der kunne etableres 2 modtagehold, men ingen modtageklasser, da der er meget begrænset kapacitet.

Der er aktuelt 57 elever indmeldt i modtagetilbud ved Østervangskolen og Hedegårdenes Skole. Forvaltningen vurderer, at modtageklasserne har en god placering på de to skoler, hvor der er opbygget stærke faglige kompetencemiljøer til at løfte opgaven. Der er et velfungerende samarbejde mellem lærere/pædagoger i modtageklasser og almenklasser, og der er opbygget kompetencer hos almenlærerne i dansk som andetsprog, så elever fra modtageklasserne løbende indsluses i almenklasserne.

Endvidere ligger begge skoler centralt placeret i kommunen og med nem adgang til offentlig transportmuligheder. Det er vigtigt med gode transportmuligheder mellem hjem og skole, da eleverne i modtageklasser kan have bopæl i hele kommunen.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2020, at der skulle udarbejdes et katalog over inspiration fra udvalgets studietur til London. Med afsæt i den opsamling fra studieturen, som udvalget behandlede den 18. august 2020, fremgår af bilag en oversigt over de erfaringer, der blev gjort ved studieturen, og som indgår i det videre udviklingsarbejde på skoleområdet.

Som opfølgning på Skole- og Børneudvalgets beslutning den 2. juni 2020 har forvaltningen været i dialog med de fire skoler om, hvordan skolernes fysiske rammer kan gøres mere indbydende og åbne skolerne mere op mod lokalområdet, herunder hvordan det i samarbejde med Plan- og Teknikudvalget kan ske i sammenhæng med byudviklingsplaner, der arbejdes med for de pågældende områder.

Der har i dialogen med skoleledelserne været enighed om, at positivt førstehåndsindtryk af en skole gør en forskel, både for potentielle kommende forældre, og for det indtryk som naboer og fritidsbrugere får af skolen. Skolerne deler endvidere et ønske om hver især at være en aktiv og attraktiv del af deres lokalområde, og ønsker aktivt at indgå i en videre afsøgning af, hvordan deres fysiske rammer kan gøres mere indbydende.

Af bilag fremgår forslag til, hvordan der for hver skole, kan arbejdes med de ydre fysiske rammer. For Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole og Tjørnegårdsskolen er der endvidere forslag, der skaber en sammenhæng til eksisterende byudviklingsplaner for deres lokalområder. Såfremt udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med skolernes fysiske rammer kan der fx igangsættes en proces på skolerne, der kan involvere elever, bestyrelser og medarbejdere i arbejdet. Derudover vil det kræve ekstern rådgivning af, hvordan der kan arbejdes med at forbedre de ydre fysiske rammer, ligesom det vil kræve særskilt finansiering. Såfremt udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med dette, kan der udarbejdes en blok til budget 2022 til forbedring af ydre fysiske rammer for de fire skoler.

Endelig har forvaltningen har afdækket årsager til frafald undervejs i skoleforløbet. Afdækningen, som baserer sig på nationale undersøgelser, og altså ikke er udarbejdet konkret for Roskilde Kommunes skoler viser, at forældres/børns overvejelser om et eventuelt skoleskift ofte skyldes en kombination af positive faktorer, der ”trækker” dem i retning af en mulig ny skole, og negative faktorer, der ”skubber” forældre/børn væk fra den nuværende skole.

Tiltag, der i særlig grad kan bidrage til at øge fastholdelsen af elever, er at styrke kommunikationen mellem skole og hjem og at styrke brobygning i overgangene mellem indskoling og mellemtrin og mellemtrin og udskoling. Endelig viser afdækningen, at et arbejde for Københavns Kommune har vist, at nyklassedannelse, særligt i udskoling, kan være et redskab til at øge fastholdelsen.

Af bilag fremgår resultater af afdækning af årsager til skoleskift, samt mulige tiltag til at fremme fastholdelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Det vil kræve særskilt finansiering, hvis der skal arbejdes videre med forslag til at gøre skolernes fysiske rammer mere indbydende, fx som en blok til budget 2022.

Skole- og Børneudvalget, 09-03-2021, pkt. 35

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med tiltag, der kan fremme valg af distriktsskolen på fire folkeskoler:

1.a. I forhold til forbedringer af skolernes fysiske rammer igangsættes en proces på skolerne, der involverer elever, bestyrelser og medarbejdere i arbejdet.

1.b. I første omgang igangsættes afdækningen af mulige forbedringer med afsæt i Roskilde Kommunes egen ekspertise i Ejendomme og Plan- og Teknikafdelingen. Der anlægges både et kortsigtet og et mere langsigtet perspektiv på arbejdet med at forbedre de fysiske rammer. Da Skole- og Børneudvalget i 2018 har afleveret budgettet til indvendig og udvendig vedligeholdelse på i størrelsesordenen 76 mio. kr. årligt til en central ejendomsfunktion under ØU, sender Skole- og Børneudvalget punkt 1.b anbefalet videre til behandling i Økonomiudvalget, der har ansvaret for kommunens ejendomme.

1.c. Der udarbejdes en blok til budget 2022 på baggrund af afdækningen til forbedring af de fysiske rammer for de fire skoler, herunder til eventuel køb af ekstern rådgivning.

2. Forvaltningen igangsætter et arbejde sammen med skolerne om initiativer, der kan imødegå fravalg undervejs i skoleforløbet med udgangspunkt i undersøgelser og tidligere erfaringer.

3. Udvalget ønsker en årlig status og opfølgning på alle de initiativer, der er sat i gang for at fremme valg af distriktsskolen på de fire skoler.

Derudover vender forvaltningen tilbage efter drøftelse med de fire skoler, med hvilke muligheder der er for mere konkret at arbejde med nogle af de erfaringer, der er fra udvalgets studietur i London.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 103

Ad 1.b.: Godkendt.

Bilag

Katalog med metoder og nye veje til at styrke folkeskolernes kvalitet med inspiration i succesrige skoler

Afdækning af forhold, der kan gøre skolernes fysiske rammer mere indbydende

Afdækning af årsager til frafald undervejs i skoleforløbet

Punkt 104: Endelig opgørelse af låneramme for 2020

00.34.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 104 Endelig opgørelse af låneramme for 2020

Sagsnr. 336472 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal godkende den endelige opgørelse af lånerammen for 2020 vedr. finansiering af afholdte anlægsudgifter, hvor kommunen har låneadgang.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der optages et variabelt forrentet lån i 2021 med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 6,9 mio. kr.
2. Der gives bevilling i 2021 til merindtægt på 6,9 mio. kr. i forbindelse med lånefinansiering af yderligere anlægsudgifter i 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev på Byrådsmødet den 18. december 2020 pkt. 306 forelagt en foreløbig opgørelse af lånerammen for 2020 baseret på det forventede anlægsforbrug som skønnet ud fra budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020

Det faktiske anlægsforbrug i 2020 er nu gjort op og det viser et yderligere anlægsforbrug på 6,9 mio. kr. som kan lånefinansieres. De 6,9 mio. kr. kan overvejende henføres til yderligere forbrug på fremrykkede COVID-19 anlæg jf. nedenstående.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 6,9 mio. kr. opgjort således:

Lånefinansiering af udgifter i 2020 til følgende projekter: mio. kr.	Korrigeret budget 2020	Opgjort ved budgetopfølgningen pr. 31.10.20	Endeligt regnskab 2020	Yderligere lånemulighed
Energiinvesteringer	5,5	5,5	5,2	-0,3
Skolestruktur	0,8	0,8	1,9	1,1
Fremrykning af anlæg	29,1	29,1	35,6	6,5
Indfrysning af grundskyld	30,7	30,7	30,4	-0,3
Likviditetslån	62,0	62,0	62,0	0,0
I alt	128,1	128,1	135,1	6,9

Beregning fra KommuneKredit viser en variable rente på minus 0,13 % pr. 16. februar 2021. Renten fastsættes endeligt når lånet hjemtages.

Den samlede låneoptagelse i 2020 bliver 128,1 mio. kr. og Roskilde Kommunes gæld ved udgangen af 2020 udgør 869,4 mio. kr. ekskl. ældreboliger og feriemidler, svarende til en stigning fra 815,0 mio. kr. ultimo 2019 til 869,4 mio. kr. ultimo 2020. Den nuværende sag vil forøge gælden med 6,9 mio. kr. i 2021.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 104

Anbefales.

Punkt 105: Rammeoverførsel vedr. drift fra 2020 til 2021

00.32.00G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 105 Rammeoverførsel vedr. drift fra 2020 til 2021

Sagsnr. 346787 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I sagen er nettooverførsel fra 2020 til 2021 på driften opgjort til 140,7 mio.kr., som indstilles overført fra 2020 til 2021 og derudover overføres et overskud på 0,6 mio.kr. til 2022 vedr. takstfinansierede institutioner. Der tilgår kassebeholdningen i alt 28,4 mio. kr. som følge af rammeoverførslerne mellem 2020 og 2021. Hertil kommer yderligere tilførsel af 2 mio. kr. til kassebeholdningen i 2021 som følge af handleplan på voksensocialområdet og 6 mio. kr. i årene 2022-2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den samlede rammeoverførsel fra 2020 til 2021 på løn og driftsrammen på 72,2 mio. kr. i overskud og 80,4 mio. kr. i underskud godkendes ved tillægsbevilling i 2021,
2. den samlede rammeoverførsel fra 2020 til 2021 for Projekter på 89,5 mio. kr., hvoraf tværgående HR-udgifter udgør 16,9 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2021,
3. særlig rammeoverførsel fra 2020 til 2021 på 8,6 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2021,
4. rammeoverførsler fra 2020 til indregning i takster i 2022 for takstfinansierede institutioner på 0,6 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2022,
5. kompensation for COVID-19 på 34,7 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2021,
6. manglende indtægter Roskilde Badene 2,9 mio. kr. overføres ikke, da det modsvares af ikke anvendt afledt drift i 2020,
7. merudgifter på området Børn og Unge 7,2 mio. kr. rammeoverføres ikke, da de kan udlignes af tilsvarende mindreforbrug på dagtilbudsområdet,
8. merudgifter på Myndighedsområdet under Socialområdet 5,0 mio. kr. rammeoverføres ikke, udlignes af tilsvarende merindtægt på refusion af særligt dyre enkelt sager,
9. der rammeoverføres 2,2 mio. kr. fra fagområdet Pleje og træning som omplaceres til fagområdet Sundhed og forebyggelse,
10. besparelse ved udbud af psykologhjælp 1,0 mio. kr. kan ikke udmøntes og rammeoverføres derfor ikke,
11. der på baggrund af den godkendte handleplan for nedbringelse af merforbruget på voksensocialområdet og tilbagebetaling af 20 mio. kr. over 4 år sker en nedskrivning af budgettet på myndighedsområdet med 2 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i årene 2022-2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

Ramme til løn og driftsudgifter

Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover tilføres kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.

Forvaltningsdirektøren har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 3,7 mio. kr., som ellers skulle have været tilført kassebeholdningen.

Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør incl. ovenstående dispensationer 72,2 mio.kr. Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 80,4 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed et underskud på 8,2 mio.kr.

En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 40,0 mio. kr.

For ramme til løn- og driftsudgifter fremgår af særskilt bilag de enkelte institutioners og direktørområders overførte over- og underskud.

Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til tværgående HR-udgifter udgør 16,9 mio. kr. De relativt store overførsler på HR-området skyldes, at kommunen iht. overenskomster og aftaler mv. er bundet til at overføre mindreforbrug vedr. trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer.

Projekter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til projekter udgør 72,6 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. Af de 72,6 mio. kr. udgør projekter på det kulturelle område 9,0 mio. kr., projekter på Skole- og børneområdet 14,3 mio. kr., projekter på Klima- og miljøområdet 4,6 mio. kr., projekter på Beskæftigelses- og socialområdet 3,4 mio. kr. samt projekter og puljer på Økonomiudvalgets område 35,6 mio. kr., herunder Bygningspulje, Boligpakke og Musicon.

Ingen overførsel

Rammen for ingen overførsel viser, at der tilføres 38,7 mio. kr. til kassen, der primært vedrører indkomstoverførsler.

Særlig overførsel

Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2021. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2021 – i alt 3,6 mio. kr., mens der overføres et overskud på 0,6 mio. kr. til indregning i taksterne i 2022.

Jfr. forretningsordenen for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2020 er på 0,6 mio. kr., som tilgår kassen, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2021.

Særlige forhold med særskilte bevillingspunkter

Efter de gældende overførselsregler betyder regnskabsresultatet for 2020, at 79,3 mio. kr. er tilført kassen i form af uforbrugte midler i 2020. Her udover er der en række særlige forhold, der indstilles godkendt. Hvis disse punkter godkendes, vil der være et yderligere forbrug af kassen på 50,8 mio. kr., således at der i stedet er tilført kassen 28,4 mio. kr.

COVID-19 kompensation

Efter en konkret vurdering er der indstillet dækning af merudgifter i forbindelse med COVID-19 på i alt 34,7 mio. kr. ud over den delvise kompensation som følge af midtvejsreguleringen i 2020. Kompensationen fordeler sig på følgende udvalg: ØU 4,8 mio. kr., BSU 2,5 mio. kr., SBU 8,1 mio. kr. og SOU 19,3 mio. kr. På de øvrige udvalgsområder har der også i mindre grad været tale om COVID-19-relaterede merudgifter eller mindreindtægter. Det har indgået i vurderingen af behovet for yderligere kompensation, om institutioner og afdelinger samlet set har haft over- eller underskud i 2020. Underskud opstået alene som følge af COVID-19 er indstillet dækket af kassen, mens der for institutioner med overskud har været foretaget en vurdering af kompensationsbehovet. På de resterende udvalgsområder er det således vurderingen, at der ikke er behov for tilførsel af yderligere COVID-19-kompensation.

KIU – Roskilde Badene

Manglende indtægter på 2,9 mio. kr. i forbindelse med ombygning og lukning af badene. Den manglende indtægt kan finansieres af afledt drift i forbindelse med anlæg af svømmehal, som er tilgået kassen i 2020.

SBU - Børn og Unge

Merforbruget på 7,2 mio. kr. dækkes af et mindreforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti, der ellers skulle tilgå kassen. Merforbruget på Børn og Unge området skyldes stigende udgifter som følge af pres på området. Aktivitetsudviklingen har i 2020 ud over den generelle tendens været særlig tydelig i perioden, hvor børn, unge og familier har været hjemsendt på baggrund af COVID-19. Der henvises til handleplan, der er behandlet i Skole- og Børneudvalget den 2. februar 2021 pkt. 18.

BSU - Voksensocialområdet - Myndighedsområdet

Merindtægt på refusion for særligt dyre enkeltsager, under rammen ingen overførsel, overføres til myndighedsområdet (alm. overførsel) til finansiering af underskud på 5,0 mio. kr. Den stigende refusionsindtægt hænger naturligt sammen med de stigende udgifter på myndighedsområdet til køb af indsatser.

SOU - Pleje og træning

Tandplejen har i 2020 oplevet en merudgift som følge af nye retningslinjer i forbindelse med COVID-19. For at begrænse smitte mellem borgere og personale, har det været nødvendigt afsætte ekstra tid mellem de enkelte tandeftersyn og behandlinger, samt indkøbe skærme og lignende til smittebegrænsende foranstaltninger. Samtidig har Træning og Sundhed oplevet en reduceret udgift til betaling af vederlagsfri fysioterapi i 2020, da det ikke var muligt at gennemføre dette under nedlukningen i foråret. Besparelsen ved COVID-19 på et fagområde anvendes således til at dække

merudgiften ved COVID-19 på et andet fagområde. Mindreudgift 2,2 mio. kr. omplaceres fra fagområdet Pleje og Træning til fagområdet Sundhed og Forebyggelse.

ØU - Udbud af psykologhjælp

Forudsat besparelse i forbindelse med udbud har ikke kunnet udmøntes, da ingen virksomheder havde valgt at byde på opgaven. I alt mangler der at blive udmøntet 1,0 mio. kr., som i forhold til de almindelige overførselsregler skulle være overført.

Øvrige forhold

BOMI

BOMI's driftsunderskud på 13,5 mio. kr. overføres fuldt ud til 2021 og forventes delvist nedskrevet i forbindelse med Roskilde Kommunes køb af BOMI's bygninger, der købes med henblik på videresalg til FGU. Der vil desuden i 2021 blive fremlagt en sag vedrørende endelig slutopgørelse i forhold til BOMI, der fremadrettet drives videre i regi af en privat aktør jf. BY 25/11-2020 pkt. 325 (lukket sag)

Handleplan BSU – Voksensocialområdet – Myndighedsområdet

Voksensocialområdet havde i 2020 en udgiftsvækst på myndighedsområdet, der nødvendiggjorde en bevillingssag sidst på året, jf. bevillingsreglerne for kommuner. I bevillingssagen (BY 16/12-20, pkt. 334) blev beskrevet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget i januar forelægges en handleplan med forslag til nedbringelse af merforbruget samt tilbagebetaling af 20 mio. kr. over 4 år af den samlede tillægsbevilling, der blev givet i 2020. Handleplanen blev godkendt på Byrådets møde i februar 2021 (BY, 17/02-21, pkt. 50), og der indstilles derfor en nedskrivning af Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget i 2021 på 2 mio. kr. samt 6 mio. kr. i 2022-2024.

Den samlede overførsel

Den samlede netto overførsel til 2021 udgør 140,7 mio. kr. Til sammenligning udgjorde overførsler fra 2019 til 2020 netto 133,1 mio. kr.

Økonomi

Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der som følge af rammeoverførslen isoleret set gives en netto-tillægsbevilling på 140,7 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2021 med en tilhørende risiko for en overskridelse af serviceudgifterne i regnskab 2021. Hertil kommer en negativ tillægsbevilling på 2 mio. kr. i 2021 som følge af handleplan på voksensocialområdet samt 6 mio. kr. årligt i 2022-2024.

Overførslerne kan gennemføres på grund af netto mindreforbrug i 2020, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger 2021 er finansieret af mindre forbrug i 2020.

Der tilgår kassebeholdningen i alt 30,4 mio. kr. i 2021, hvoraf de 28,4 mio. kr. vedrører rammeoverførsler

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 105

Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde pkt. 11, da det vil presse voksensocialområdet, som i forvejen er økonomisk trængt. Konsekvensen af at gennemføre denne store nedskrivning af budgettet over de næste 4 år vil medføre serviceforringelser for de meste udsatte borgere og en reduktion i medarbejderstaben.

Bilag

Direktørdispensationer

Total rammeoverførsel 2020 til 2021

Oversigt over rammeoverførsler opdelt på enheder

Opsamling på rammeoverførsler pr. udvalg vedr. håndtering af COVID-19

Punkt 106: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2020 til 2021

00.32.18000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 106 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2020 til 2021

Sagsnr.
347655

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I marts måned overføres restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 172,8 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 187,8 mio. kr. overføres fra 2020 til 2021. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2021.
2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 36,8 mio. kr. overføres fra 2020 til 2021. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2021.
3. Indtægter vedr. lånefinansiering mv., herunder lån vedr. fremrykning af anlæg, lån til energipulje, vejbelysning, skolestruktur, Indfrielse af tilgodehavende i BOMI, beboerindskud vedr. Hyrdehøj samt egenkapital Østsjællands Beredskab i alt 90,0 mio. kr. overføres fra 2020 til 2021. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2021.
4. Udgifter vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud, Tour de France samt modregning af statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet på i alt netto 38,2 mio. kr. overføres fra 2020 til 2021. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2020, og hvor arbejdet forsætter i 2021.

Den samlede overførsel på netto 172,8 mio. kr. består af:

· 224,6 mio. kr. vedr. anlæg og ejendomssalg- og køb. Heraf vedrører 40,4 mio. kr. anlæg som er finansieret af COVID-19 lån i 2020.

· Indtægter på i alt 90,0 mio. kr. til lånefinansieringen til fremrykning af anlæg, energipulje og vejbelysning, lån vedr. skolestruktur, indfrielse af tilgodehavende i BOMI, beboertilskud vedr. Hyrdehøj samt Egenkapital Østsjællands Beredskab.

· Udgifter på 38,2 mio. kr. vedr. øvrige finansielle poster, herunder udgifter til grundkapitalindskud, indskud vedr. Tour de France, samt modregning af statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet.

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2019 til 2020 netto 132,6 mio. kr.

Blandt de største overførsler er: 23,0 mio. kr. vedr. Pulje til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet, 19,2 mio. kr. vedr. Roskildebadet, 18,6 mio. kr. vedr. Renovering af tage og rørinstallationer samt 15,5 mio. kr. vedr. Energispareindsats.

(1.000 kr.) - = indtægter/ + = udgifter	Overførsel anlæg (frigivet)	Overførsel anlæg (ikke frigivet)	Finansiering mv.	Netto overførsel til 2021
Ejendomssalg*	-43.634	-6.100		-49.734
Ejendoms køb	27.538	0		27.538
Byggemodning	52.897	3.952		56.849

Øvrige anlæg	150.963	38.944		189.907
Netto overførsel anlæg**	187.764	36.796		224.560
Øvrige finansielle poster			-51.716	-51.716
Netto kassevirkning	187.764	36.796	-51.716	172.844

*De største overførsler vedr. salg er: salg af Maglegårdsvej 15 til FGU, salg af børnehuset Fuglebakken og salg af parcelhusgrunde ved Margrethehøj. De største overførsler vedr. køb er: Køb af Maglegårdsvej 15 (BOMI)

**Specifikation af de enkelte anlæg samt de finansielle poster fremgår af bilag til sagen.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 172,8 mio. kr. i 2021 ved at give tillægsbevilling i 2021 til overførslerne. Overførslerne opstår pga. netto mindreforbrug i 2020, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2021 er finansieret af mindreforbruget i 2020.

Der er i 2020 afsat afledt drift, der ikke er behov for på projekterne i 2020. Dette udgør i alt 6,2 mio. kr. som ikke overføres, men er tilført kassebeholdningen i 2020.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 106

Anbefales.

Bilag

Oversigt vedr. overførsel af rådighedsbeløb af anlæg fra 2020 til 2021

Oversigt over finansielle poster udspecificeret

Punkt 107: 40 nye almene boliger i eksisterende boligafdeling Parkvænget, skema A

03.02.00G00-0004 17

sagsfremstilling

Pkt. 107 40 nye almene boliger i eksisterende boligafdeling Parkvænget, skema A

Sagsnr.
296840

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag vedrørende Boligselskab Sjællands ansøgning om opførelse af 40 nye almene familieboliger som tagboliger i eksisterende boligafdeling Parkvænget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A til opførelse af 40 nye almene familieboliger som tagboliger i eksisterende afdeling Parkvænget med en samlet anskaffelsessum på 84,4 mio. kr. godkendes
2. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 76 mio. kr. godkendes
3. kommunalt grundkapitalindskud på 6,8 mio. kr. godkendes
4. kommunal garanti på ca. 67 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 50,9 mio. kr. godkendes, og
5. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.134 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 1. oktober 2016 en tilkendegivelse over for Boligselskabet Sjælland om, at kommunen ser positivt på, at boligselskabet arbejder videre med en række konkrete boligprojekter, herunder et nyt projekt om familieboliger i afdeling Parkvænget. I 2017 udsatte Økonomiudvalget stillingtagen til projektet.

I forlængelse af Byrådets godkendelse af helhedsplan for renovering af bl.a. de eksisterende boliger i Parkvænget den 17. juni 2020 har Boligselskabet Sjælland på ny fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 40 nye almene familieboliger som tagboliger i Parkvænget.

Projektet er udformet i henhold til kommuneplan 4.BE8. Parkvænget består af 8 boligblokke i 4 etager med 176 lejemål. Boligselskabet planlægger at nybygge 3.246 m², som tagetage på de eksisterende 8 boligblokke. Alle boligblokke udvides med en ny etage. Tagetagerne udføres som let byggeri med saddetag. Tagboligerne udgør en selvstændig boligafdeling, som forventes sammenlagt med afdelingen med de øvrige boliger i Parkvænget.

Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.134 kr. pr. m² ekskl. forbrug. Boligerne fordeler sig på

Antal boliger	Antal værelser	Antal m ² (iht. BBR)	Månedlig leje ekskl. forbrug
8 stk	1v+kammer	50 m ²	4.725 kr.
4 stk	1v+kammer	60 m ²	5.670 kr.
2 stk	2v	70 m ²	6.615 kr.
4 stk	3v	81 m ²	7.655 kr.
6 stk	3v	84/88 m ²	7.938/8.316 kr.
4 stk	4v	97 m ²	9.167 kr.
8 stk	3v	99 m ²	9.356 kr.

2 stk	4v	111 m2	10.490 kr.
2 stk	3v	114 m2	10.773 kr.

Ifølge boligselskabet er mere end 30% af Parkvængets næsten 400 beboerne uden for arbejdsmarkedet, og andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget til et aktuelt niveau på ca. 54% af beboerne. Der er derfor i boligsammensætningen taget hensyn til, at boligerne, sammen med de eksisterende afdelinger i området, skal kunne tiltrække en bred målgruppe af beboere samtidig med, at rammerne for en positiv social udvikling i afdelingen såvel som i området skal fremtidssikres. Området er i dag karakteriseret af mange små boliger og for at minimere de boligsociale udfordringer, som er stigende i området, har boligselskabet valgt at supplere med lidt større boliger, da den kombination erfaringsmæssigt understøtter en positiv udvikling af boligafdelingerne.

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 84,4 mio. kr., hvilket medfører optagelse af realkreditlån på 76 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 6,8 mio. kr. og beboerindskud på 1,7 mio. kr.

Nybyggeriet og renovering i den eksisterende afdeling griber ind i hinanden og skal derfor projekteres og udbydes på samme tid.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 6,8 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2022.

Ved udgangen af 2021 skønnes grundkapitalpuljen herefter pt. at udgøre 35,1 mio. kr., som søges overført til 2022. Kommunen skal yde garanti på ca. 67 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 50,9 mio. kr.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 107

Anbefales.

Punkt 108: Stadion i Roskilde Idrætspark - valg af placering

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 108 Stadion i Roskilde Idrætspark - valg af placering

Sagsnr. 336336 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har i budget 2021 afsat midler til etablering af klub- og omklædningsfaciliteter i Roskilde Idrætspark. For at kunne placere disse faciliteter hensigtsmæssigt i området, er der behov for en politisk beslutning om, hvor et fremtidigt fodboldstadion skal ligge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det godkendes at arbejde videre med et udvikling af et fodboldstadion i Roskilde Idrætspark i etaper med udgangspunkt i den nuværende placering, og
2. det godkendes at placere de besluttede klub- og omklædningsfaciliteter på en sådan måde, at de senere kan indgå som en del af et fremtidigt stadion.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2021 at afsætte 5 mio. kr. til etablering af mobile omklædnings- og klubfaciliteter i Rådmandshaven til glæde for både bredde og elite (samt til forbedring af træningsfaciliteterne på Lillevang Idrætsanlæg). Der er en lagt en frigivelsessag op på møderne i marts, hvor 4,5 mio. kr. anbefales frigivet til klub- og omklædningsfaciliteter i Roskilde Idrætspark.

For at undgå at der foretages fejlinvesteringer, er der imidlertid behov for at se igangsætningen af dette mindre projekt i sammenhæng med de langsigtede planer for udbygning af Rådmandshaven/Roskilde Idrætspark – primært i forhold til planerne om et fodboldstadion i området, som opfylder kravene til 1. divisionsfodbold.

Desuden skal det bemærkes, at arbejdet for at realisere et stort stadionprojekt har blokeret for nødvendige istandsættelsesarbejder af de nuværende faciliteter, hvorfor

klub-, bade- og omklædningsfaciliteter er i en dårlig stand. Det gælder for både eliten og bredden. Der er derfor et akut behov for at få gjort noget ved de eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark. Der er reserveret midler fra den centrale bygningsvedligeholdelse, men også her afventes en afklaring.

På baggrund af dette er der forvaltningens indstilling, at det nu politisk besluttes, hvor et stadion i Roskilde Idrætspark skal placeres. Det er samtidig anbefalingen, at det sker med udgangspunkt i den nuværende placering, og at et sådan stadion udvikles i etaper (se bilag for en nærmere begrundelse).

En beslutning om placering medfører ikke, at det også lægges fast, hvornår en sådan udvikling af stadion skal foregå, eller hvordan (i hvilke etaper). Det er heller ikke med denne indstilling besluttet, hvordan et sådan stadion skal finansieres.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der ikke på nuværende tidspunkt er økonomi involveret.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 26

Indstillingen anbefales idet det præciseres, at beslutningen om fremtidig placering af mulig udbygning af Roskilde Idrætspark alene betyder, at etablering af omklædningsrum (jf. pkt. 29 på KIU's dagsorden) samt nødtørftig istandsættelse af eksisterende faciliteter og hvis nødvendigt etablering af midlertidige mobile faciliteter kan påbegyndes.

Dog forudsættes det, at vi kender det samlede beløb (4,5 mio. kr. + hvad det centrale vedligeholdelsesbudget kan bidrage med). Projektet præsenteres for udvalget til godkendelse inden igangsættelse.

Der er ikke truffet beslutning om hvornår eller hvordan den videre udbygning/nyetablering af stadion skal ske, herunder finansiering eller hvordan samarbejde med private partnere skal organiseres.

Endelig forudsættes det, at der i den videre proces involveres relevante brugergrupper.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 108

Anbefales, idet Økonomiudvalget præciserede, at beslutningsgrundlaget for projektet skal basere sig på en grundig vurdering af økonomi og risici.

Bilag

Udvikling af et 1. divisions stadion i Roskilde Idrætspark

Roskilde Idrætsunions kommentarer til notat vedr. udvikling af Roskilde Idrætspark

Punkt 109: Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021 (tillæg til takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021)

18.15.00A08-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 109 Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021

Sagsnr.
341386

Folkeoplysningsudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen fremlægger ”Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021” til politisk godkendelse. Taksterne er tillæg til ”Takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysning 2021”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021 godkendes, og
2. opdaterede takster for leje/lokalegebyr af haller i ”Takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysning 2021”, godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med åbningen af Roskilde Badet den 1. april 2021, har forvaltningen udarbejdet takster for brug af det nye bad samt for de øvrige svømmehaller; Maglegårdsbadet, Sct. Jørgensbadet og Lysholmsbadet.

I takster for det nye Roskilde Bad skelnes der mellem:

- 25 m. bassin
- 50 m. bassin (6 baner)
- lille varmtvandsbassin
- stort varmtvandsbassin

For de øvrige svømmehaller takseres der efter 25 m. bassin (Maglegårdsbadet), lille varmtvandsbassin (Sct. Jørgensbadet) og varmtvandsbassin (Lysholmsbadet).

Byrådet følger KL's lokaletilskudstakster, som fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Beregningen af gebyrtaksten for lån af kommunale faciliteter svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2021 ud fra KL's takst for lokaletilskud på 282,22 kr. pr. time, svarende til 28,22 kr. i lokalegebyr pr. time.

Taksterne for det nye Roskilde bad gælder for folkeoplysende foreninger og offentlig ikke kommunale institutioner samt foreninger fra andre kommuner.

Oversigt over ”Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021” er vedlagt i bilag 1.

Takster for leje/lokalegebyr af haller er opdateret i ”Takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysning 2021”, da taksterne ikke var fuldt opreguleret i forhold til KL's udmeldte lokaletilskudstakst på 282,22 kr. pr. time. (bilag 2).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Folkeoplysningsudvalget, 01-03-2021, pkt. 3

Anbefalet.

Fraværende: Ole Bæk Nielsen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 28

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 109

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Takster for brug af svømmehaller og Roskilde Badet pr. 1. januar 2021 (tillæg til takster for brug af kommunale lokaler)

Bilag 2. Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2021 (Opdateret)

Punkt 110: Prisstruktur i Roskilde Badene fra april 2021 og frem

18.13.00S55-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 110 **Prisstruktur og åbningstider i Roskilde Badene fra april 2021 og frem**

Sagsnr.
342916

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med åbningen af den nye svømmehal i foråret 2021 fremlægges en ny prisstruktur og nye åbningstider til politisk behandling. Begge dele vil være gældende fra åbningstidspunktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. prisstrukturen for Roskilde Badene godkendes, og
2. nedenstående åbningstider godkendes, samt at ledelsen i Roskilde Badene gives råderum til at lave mindre justeringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede overordnede principper i prisstrukturen på møde, den 13. januar 2021, punkt 4. På baggrund af input fra disse drøftelser fremlægges hermed forslag til godkendelse.

En indgangsbillet vil give adgang til alle svømmehallens faciliteter, og der vil ikke være tidsbegrænset besøgstid. Det vil ud over billetten være muligt at tilkøbe adgang til events i Roskilde Badene til priser, der fastsættes af svømmehallens ledelse fra gang til gang.

Det vil være muligt at købe enkeltbilletter, 10-turskort samt månedsabonnementer, og der vil være reducerede priser for børn, unge, pensionister og veteraner. Ledsagere til handicappede vil komme gratis ind.

Udgangspunktet er, at jo mere man bruger Roskilde Badene, des billigere blive adgangen. Desuden vil det være billigere at bruge faciliteterne på hverdage end i weekender.

Prisniveauet matcher sammenlignelige svømmehaller i nærtliggende kommuner.

Den samlede prisstruktur kan læses i vedhæftede bilag.

Åbningstiderne vil som udgangspunkt se ud som følger:

Mandag – torsdag 6.00-21.00

Fredag 6.00 – 18.30

Lørdag/søndag/helligdage og ferie 8.00 – 18.00

Der lægges op til, at der er åbent alle dage hele året inklusiv helligdage mv. Kun skolebadene (Maglegårdsbadet, Lysholmbadet og Sct. Jørgensbadet) vil være lukket i skoleferierne. Åbningstiderne vil blive evalueret løbende, og det vil være muligt for Roskilde Badene at justere åbningstiderne, så de tilpasses efterspørgslen.

Driftsøkonomien i Roskilde Badene vil blive fulgt tæt, da besøgstallet og dermed indtægterne er svære at forudse, så længe restriktionerne som følge af corona-situationen er uvisse. Desuden kendes de faktiske omkostninger til forbrug (el, vand, varme mv.) først reelt, når det nye anlæg har været i drift i en periode. Kultur- og Idrætsudvalget vil derfor blive præsenteret for en status på Roskilde Badenes samlede driftsøkonomi i foråret 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Roskilde Badene har i 2021 et nettobudget på 16,7 mio. kr., heraf udgiftsbudget på 22,9 mio. kr. og indtægtsbudget på -6,2 mio. kr. Økonomien vil blive fulgt tæt i hele 2021 grundet åbning af ny svømmehal og corona-situationen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2021, pkt. 14

Der var udsendt høringssvar fra Ældrerådet inden mødet. Dette vedhæftes referatet.

Ad 1.: Udsættes med henblik på afdækning af mulighed for særpriser på fx årskort for kommunens borgere.

Ad 2.: Anbefales.

Udvalget ønsker en status for driften til efteråret.

Supplerende sagsfremstilling

Ad. Indstillingens punkt 1: I forhold til prisstrukturen for Roskilde Badene udtrykte Kultur- og Idrætsudvalget ønske om en struktur, der inkluderer særpriser for kommunens borgere.

Forvaltningen indstiller supplerende, at prisen sænkes på månedsabonnementerne for kommunens borgere med 50 kr., så prisen for voksne kommer ned på 450 kr. pr. mdr., og for børn, unge, pensionister og veteraner kommer ned på 300 kr. pr. mdr. Prisen hæves samtidig på månedsabonnementer for borgere fra andre kommuner med 50 kr. så de kommer til at ligge på 550 kr. for voksne og 400 for børn, unge, pensionister og veteraner. Derved bliver det samlet set 100 kr. billigere pr. måned for borgere bosat i Roskilde Kommune.

Derudover sænkes prisen på månedsabonnementer for unge, pensionister og veteraner, der bor i kommunen og betaler via Nets fra 320 kr. til 280 kr. og tilsvarende i forhold til samme gruppes morgenbadning fra 250 til 220 kr., så det hermed bliver billigere at betale via den digitale løsning end manuelt ved skranken.

Tilføjelserne i prisstrukturen kan ses i opdateret bilag. Der vedhæftes desuden et takstblad indeholdende alle priser på ydelser i Roskilde Badene, der fra den 1. april vil være en del af Takstkatalog 2021-2024.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 25

Forud for mødet havde udvalget modtaget høringssvar fra Ældrerådet. Dette vedhæftes sagen.

Ad 1.: Anbefales inkl. de ændringer, der er indarbejdet i det opdaterede bilag og takstkatalog.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 110

Anbefales.

Bilag

Billetter klippekort og abonnementer priser Roskilde Badene 2021

Høringssvar fra Ældrerådet

Takstkatalog budget 2021-2024 (Roskilde Badene)

Høringssvar fra Ældrerådet den 10. marts 2021

Punkt 111: Østervangscenteret – placering af nyt plejecenter og opstart af planproces

00.01.00A00-0037 19

sagsfremstilling

Pkt. 111 Østervangscenteret – placering af nyt plejecenter og opstart af planproces

Sagsnr.
323048

Økonomiudvalget

Åbent Punkt

Resume

Østervangscenteret har potentiale for at blive et nyt centralt knudepunkt i Roskilde Sydby og dermed understøtte den helhedsorienterede strategiske byudvikling af Sydbyen, som byrådet har sat i gang med vedtagelsen Helhedsplanen for Roskilde Sydby.

Et centralt omdrejningspunkt i denne udvikling er plejecenteret Asterscenteret, der i dag er lukket. Med budget 2021 er der afsat i alt 80 mio. kr. i årene 2023-2026 til at opføre et nyt plejecenter i Roskilde Kommune, der kan tages i brug i 2026.

Der skal træffes beslutning om igangsætning af en ny planproces for området samt beslutning om placering af plejecenteret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. arbejdet med en udviklingsplan for Østervangscenteret igangsættes (PTU),
2. det kommende plejecenter indgår i planen med placering ved Østervangscenteret (SOU), og
3. der afsættes 0,5 mio. kr. til forundersøgelser i 2021 finansieret af købs- og salgspuljen (ØU)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen viser, at der de kommende år vil være en fortsat kontinuerlig stigning i antallet af ældre over 80 år. Stigningen forventes at udgøre ca. 33 % fra 2021 til 2026. Stigningen i antallet af borgere over 80 år fra 2021 til 2026 vil være størst omkring Roskilde By.

I forlængelse af den demografiske udvikling viser de seneste kapacitetsvurderinger i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune, at der fra 2026/2027 forventes en stigning i behovet for antal plejeboligpladser, så der er fra 2026 er behov for et nyt plejecenter med en kapacitet på ca. 100 plejeboliger.

Det blev i forbindelse med budget 2019 aftalt, at når det utidssvarende Asterscenter ved Østervangscenteret blev nedlagt, så skulle det vurderes, hvorvidt der var behov for erstatning med et nyt plejecenter på samme grund. De sidste beboere fra Asterscenteret er i februar 2021 flyttet til det nye Demenscenter Kristiansminde. En stor del af hjemme- og sygeplejen er lige nu midlertidigt flyttet ind på Asterscenteret.

Forvaltningen har derudover undersøgt, om der kunne findes alternative placeringer af et nyt plejecenter. Som det fremgår af vedlagte notat, er forvaltningens vurdering, at det eneste oplagte alternativ er på Sygehusgrunden. Da denne placering vil være præget af væsentligt større usikkerhed og tidligst forventes at blive stillet til rådighed for potentielle købere inden for en årrække, vurderer forvaltningen, at en placering på Østervangscenteret er den bedste løsning.

Placering af et nyt plejecenter ved Østervangscenteret underbygger strategien om at understøtte sydbyens knudepunkter, der indgår i helhedsplanen for Roskilde Sydby, som Byrådet besluttede den 27. januar 2021. Østervangscenteret ligger afkoblet fra resten af Sydbyen og er i dag et byrum indrettet til biltrafik og parkering, som fremstår slidt og uden det liv, som de mange funktioner på stedet kunne skabe. Af helhedsplanen fremgår det, at lukningen af Asterscenteret giver nye muligheder for at sætte gang i en fornyelse og udvikling af hele Østervangscenteret med mulighed for nye byrum, forbindelser og fortætning med boliger, erhverv og andre funktioner i kombination med en ny plejehjemsfunktion med moderne og tidssvarende faciliteter. Der kan desuden tænkes i generationsfællesskaber, private boliger og samspil med børnehave, Østervangsskolen og Jakobskirken.

Roskilde Kommune er grundejer af den overvejende del af Østervangscenteret. Der er kun en enkelt grundejer udover kommunen, som forvaltningen er i god dialog med, og som ønsker at indgå i en fremtidig udvikling af området. Dermed

er der gode muligheder for, at et kommende plejecenter indgår i en strategisk byudvikling i området, der indeholder en række øvrige funktioner som boliger, erhverv og nye attraktive byrum med langt bedre kobling til de eksisterende institutioner.

Forvaltningen foreslår, at der indledes et arbejde på at skabe en samlet strategisk udviklingsplan for Østervangscenteret, hvor et nyt plejecenter indgår. En samlet udvikling af området vil involvere en lang række aktører, borgere og politiske udvalg

Forvaltningen vil ultimo 2021/primus 2022 fremsætte sager til politisk behandling i hhv. Sundheds- og Omsorgsudvalget og Plan- og Teknikudvalget, hvor der træffes beslutning om de planmæssige rammer. Udvalgene træffer i den sammenhæng ligeledes beslutning om proces for brugerinddragelse samt overvejelser om den fremtidige organisering og driftsform for et nyt plejecenter. Inddragelsesprocessen afvikles parallelt med udarbejdelse af den strategiske udviklingsplan og forberedelse af et samlet udbud af Østervangscenteret, så input fra inddragelsesprocessen afspejles i det forberedende materiale.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der er i budget 2021 afsat en pulje på 52,2 mio. kr. til køb og salg af jord og ejendomme. Udgiften til forundersøgelser på 0,5 mio. kr. finansieres af Købs- og salgspuljen i 2021, da der forventes fremtidige salgsindtægter i forbindelse med udviklingen af området.

Der er i forbindelse med budget 2021 foreløbigt afsat udgifter til nyt plejecenter svarende til det udgiftsniveau, der har været afsat til plejecenter Hyrdehøj - 5,0 mio. kr. i 2023, 35,0 mio. kr. i både 2024 og 2025, samt 5,0 mio. kr. i 2026.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Udmøntning af købs- og salgspuljen -500

Plan- og Teknikudvalget, 09-03-2021, pkt. 53

Forud for mødet havde udvalget modtaget høringssvar fra Ældrerådet. Dette vedhæftes sagen.

Ad 1.: Anbefales.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-03-2021, pkt. 32

Ad 2.: Anbefales.

Forud for mødet har udvalget modtaget høringssvar fra Ældrerådet. Dette vedhæftes sagen. Udvalget ser frem til dialogen med Ældrerådet samt øvrige aktører og interessenter om etablering af et nyt plejecenter.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 111

Anbefales.

Bilag

Notat: Vurdering af alternative placeringer for plejecenter

Høringssvar PTU den 9. marts 2021

Punkt 112: Forslag til lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (til høring)

01.02.05P16-0009 18

sagsfremstilling

Pkt. 112 Forslag til lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge (til høring)

Sagsnr.
313325

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En privat bygherre ønsker sammen med et alment boligselskab at opføre en blanding af tæt-lav og etageboliger på et område nord for Møllevej i Jyllinge. Projektet kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge godkendes til offentlig høring fra den 16. marts til den 12. maj 2021, og
2. der afholdes borgermøde den 21. april 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 20. oktober 2020, punkt 173, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge med ønske om en større andel mindre boliger i planen. Økonomiudvalget har på mødet den 21. oktober 2020, punkt 414, igangsat udarbejdelse af kommuneplantillæg 7.

Lokalplanforslaget giver mulighed for tæt-lav og etagebebyggelse i 2 etager. Bebyggelsen har adgangsveje og parkering mod nord, mens bebyggelsen orienterer sig omkring fælles sydvendte grønne friarealer. Adgang til boligerne sker fra fælles bilfri sivegader, der danner små intime gaderum. Der skal anlægges støjvolde til sikring mod støj fra veje og fra genbrugspladsen øst for lokalplanområdet. Lokalplanen stiller endvidere krav om et fælleshus.

For at forbedre trafikikkerheden i området giver lokalplanforslaget mulighed for, at den nuværende udkørsel fra Tømmergården nedlægges og i stedet føres igennem det nye boligområde.

Der kan bebygges med et bruttoetageareal på 9.400 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 27. Mindst 25% af boligerne skal være almene boliger, og der skal opføres minimum 6 ”små billige boliger” som almene boliger med en forventet størrelse på ca. 45 m² og en forventet husleje på højst 4.690 kr./md. ekskl. forbrug. Boligselskabet arbejder på, at huslejen kan blive lavere.

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

Forvaltningen foreslår, at borgermødet holdes digitalt efter den model forvaltningen har udviklet.

Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen er betinget af, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling i sag om kommuneplantillæg 7 den 10. marts 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 09-03-2021, pkt. 50

Anbefales med den ændring, at p-normen også for de små boliger skal være 1,5.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 112

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

Bilag

Foreløbig dispositionsforslag, lokalplan 689

Forslag til Lokalplan 689 for boliger ved Møllevej (til høring)

Punkt 113: Forslag til lokalplan 702 for Padelcenter på Rønøs Alle og kommuneplantillæg 3 (endelig vedtagelse)

01.02.05G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 113 Forslag til lokalplan 702 for Padelcenter på Rønøs Alle og kommuneplantillæg 3 (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
336208

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 702 for Padelcenter ved Rønøs Alle og kommuneplantillæg 3 har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 702 for Padelcenter ved Rønøs Alle og kommuneplantillæg 3 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog den 1. december 2020, punkt 208, at sende forslag til lokalplan 702 i offentlig høring fra den 18. december 2020 til den 15. februar 2021. Byrådet vedtog den 16. december, punkt 351, at sende tilhørende forslag til kommuneplantillæg 3 i offentlig høring parallelt med lokalplanen. Under høringen blev der afholdt et digitalt dialogmøde med naboerne på Rønøs Alle, hvor der deltog 4 beboere.

Kommunen har modtaget ét høringssvar, som sammen med bemærkningerne på dialogmødet, primært omhandler bekymringer vedrørende den fremtidige trafik- og parkeringssituation, eventuelle skygge- og indkigsgener fra bebyggelse og træbeplantning samt støjgener fra fremtidige aktiviteter i Padelcenteret, såfremt der afholdes events og firmaarrangementer. Alle høringssvar er opsamlet og individuelt behandlet i vedlagte høringsnotat. [Høringssvaret kan ses i dette link.](#)

På baggrund af høringssvarene har forvaltningen indarbejdet en begrænsning på træhøjder for de to træer ved indkørslen til Padelcenteret for at forhindre eventuelle skyggegener for genboerne. Forvaltningen har også indarbejdet en præcisering af, hvordan oplevelseserhverv skal fortolkes i lokalplanen, for at tydeliggøre at der er tale om et sports- og idrætstilbud. Derudover vurderer forvaltningen, at lokalplanen tager de nødvendige hensyn i forhold til de udtrykte bekymringer og foreslår derfor ikke yderligere ændringer af betydning før endelig vedtagelse. Se vedlagte høringsnotat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 09-03-2021, pkt. 51

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 113

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 702 for Padelcenter ved Rønøs Alle (endelig vedtagelse)

Høringsnotat for Lokalplan 702

Kommuneplantillæg 3 for oplevelseserhverv ved Rønøs Alle

Punkt 114: Høring ny råstofgravning Øde Hastrup Grusgrav, matr. nr. 15bu

01.09.00P19-0002 14

sagsfremstilling

Pkt. 114 Høring ny råstofgravning Øde Hastrup Grusgrav, matr. nr. 15bu

Sagsnr.
253778

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet udkast til teknisk høringssvar til Region Sjælland om udvidet råstofgravning på del af matrikel 15 bu Vindinge By, Vindinge. Arealet ligger i tilknytning til, men udenfor arealer udlagt som graveområde i den gældende råstofplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at høringssvar (bilag 2) til regionen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Sten og Grus har fremsendt ansøgning om tilladelse til at indvinde råstoffer fra den østlige del af matrikel 15bu, som et mindre areal (1,6 ha) beliggende i tilknytning til, men uden for udlagt graveområde i råstofplanen (bilag 1). Regionens høringsfrist er den 15. marts 2021, hvorfor forvaltningen har udarbejdet høringssvar, som fremsendes med forbehold for byrådets endelige behandling af sagen.

Arealet er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Der er gravet råstoffer i perioden 1970-1974 og efterfølgende blev arealet anvendt til deponi i perioden 1973-1983. Det kan være problematisk, hvis den kortlagte jord og affald ikke undersøges nærmere og håndteres, inden indvindingstilladelsen meddeles af regionen.

Forvaltningens udkast til høringssvar fremgår af bilag 2, og peger på følgende væsentlige forhold:

- Roskilde Kommune finder, at der ikke skal meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på områder, der ligger uden for udlagte graveområder. Og bemærker i øvrigt, at det kræver landzonetilladelse at grave uden for graveområde.
- Roskilde Kommune finder ligeledes, at omfanget af åbne graveområder skal begrænses mest muligt. Dette gælder ikke mindst Øde Hastrup Grusgrav, som til stadighed vokser i omfang.
- Roskilde Kommune har desuden meddelt landzonetilladelse til muldharpning 29. oktober 2020 på en del af det ansøgte areal.
- Arealet er kortlagt som forurenet, og ud fra den nuværende viden kan det ikke udelukkes, at det deponerede affald ved blotlæggelse kan udgøre en risiko for områdets grundvandsressource.
- Forurenet jord og affald skal håndteres med særskilt § 8 tilladelse efter Jordforureningsloven, inden indvindingstilladelsen kan meddeles.
- Regionen opfordres til at stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening fra spild, oplag m.m. ved graveaktiviteterne samt vilkår om, at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet, da arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
- Eksisterende adgangsveje vil blive benyttet, og indvindingen på arealet ikke vil øge den samlede indvinding fra råstofgraven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

Klima- og Miljøudvalget, 09-03-2021, pkt. 36

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 114

Anbefales.

Bilag

Ansøgning - ny råstofgravning Øde Hastrup Grusgrav, matr. nr. 15bu

Udkast til teknisk høringsvar ang. ny råstofgravning Øde Hastrup Grusgrav, matr. nr. 15bu

Punkt 115: Indtægts- og udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen i 2021

00.30.00000-0005 21

sagsfremstilling

Pkt. 115 Indtægts- og udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Sagsnr.
347672

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som følge af finansloven for 2021 er der i 2021 afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 udmøntes som tilskud til alle kommuner fra puljen via direkte statslig tildeling. Roskilde Kommune er blevet tildelt 6.968.000 kr. til et generelt løft af folkeskolen i perioden 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling på 6.968.000 kr. i 2021 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen, og
2. midlerne fordeles efter ressourcemodellen til de almindelige folkeskoler.

Beslutningskompetence

Ad 1 Byrådet

Ad 2 Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Med aftale om finansloven for 2021 er der enighed om udmøntning af den afsatte reserve i 2021 til et generelt løft af folkeskolen, som blev vedtaget med finansloven for 2020. Det indebærer, at den afsatte reserve i 2021 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0. til 9. klasse i skoleåret 2019/2020. Roskilde Kommune er blevet tildelt 6.968.000 kr. til et generelt løft af folkeskolen i 2021.

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i kommunale ungdomsskoler. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter hvem midlerne skal tildeles til, og forvaltningen indstiller, at de fordeles til de almindelige folkeskoler.

I modsætning til puljetildelingen i 2020 stilles der i 2021 ikke krav om, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2021 på folkeskoleområdet.

Anvendelsesperioden for tilskuddet er perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021. Kommunerne skal afslutningsvis aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt inden for de fastlagte formål. En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 6.968.000 kr. i 2021.

Tilskuddet udbetales i 4 rater:

- 1.742.000 kr. udbetales februar 2021
- 1.742.000 kr. udbetales maj 2021
- 1.742.000 kr. udbetales august 2021
- 1.742.000 kr. udbetales november 2021

Skole- og Børneudvalget, 09-03-2021, pkt. 39

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 115

Anbefales.

Punkt 116: Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. midler fra Rygestoppuljen 2020-23 til beboere på socialpsykiatriske botilbud

29.09.20Ø34-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 116 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. midler fra Rygestoppuljen 2020-23 til beboere på socialpsykiatriske botilbud

Sagsnr.
345465

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har i slutningen af december 2020 modtaget tilsagn om puljemidler fra Sundhedsstyrelsens Rygestoppulje 2020-23 til projektet: ”Drop smøgen - stop røgen! Et kommunalt, tværfagligt samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet” Der er givet tilsagn om i alt 4.661.972 kr. 2020-2023. Roskilde Kommune har en medfinansiering på 514.000 kr. i hele perioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 2.400.000 kr. i 2021 og 1.200.000 kr. i 2022 samt 1.061.972 kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en rygestoppulje til udsatte borgere på 40 mio. kr. i perioden 2020-23, hvor midlerne skal anvendes til rygestopforløb og rygestopmedicin til personer med psykisk lidelse, der ønsker hjælp til et rygestop samt andre udsatte borgere, fx hjemløse eller borgere med anden afhængighed, som ofte har behov for udvidet støtte til rygestop.

Formålet med projektet er gennem tilpassede, lokalt forankrede rygestopindsatser at understøtte en røgfri kommunal socialpsykiatri og forebygge kronisk sygdom, tidlig død samt styrke trivsel hos borgere tilknyttet socialpsykiatrien i Roskilde Kommune. Gennem et styrket samarbejde mellem socialpsykiatrien og sundhedscentret

er det hensigten at udligne ulighed i sundhed hos borgere tilknyttet socialpsykiatrien ved at udvikle systematiske rekrutteringsprocedurer og rygestopindsatser, som er forankret i de socialpsykiatriske indsatser i borgerens lokalmiljø. Det overordnede mål er at understøtte en røgfri socialpsykiatri i Roskilde Kommune ved at udvikle og etablere tilpassede, lokalt forankrede rygestopindsatser til både borgere og medarbejdere, hvor forventningen er at 280 personer tilbydes hhv. individuelle eller gruppevise indsatser i perioden 2020-2023.

Den primære målgruppe udgør ca. 650 (2020) borgere med varierende støttebehov og forskellige psykiatriske diagnoser, mentale eller sociale udfordringer tilknyttet Roskilde Kommunes socialpsykiatriske tilbud. Den sekundære målgruppe er ca. 180 medarbejdere i socialpsykiatrien.

Projektet udmøntes via fire delmål, som er:

1. At etablere en rygestopkultur i socialpsykiatrien, herunder understøtte rygestop hos medarbejdere.
2. At implementere en systematisk rekrutterings- og henvisningsprocedure i de socialpsykiatriske borgerforløb, herunder afholde faste, lokalt forankrede ”rygestopcafeer”.
3. At etablere et samarbejde med den regionale psykiatri i Roskilde om henvisning til kommunal tobaksforebyggelse via de eksisterende muligheder i Sundhedsplatformen.
4. At udvikle og etablere tilpassede individuelle og gruppebaserede lokale rygestopforløb, herunder en fleksibel digital løsning.
5. At udvikle en model for udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin i den kommunale socialpsykiatri.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2021-23. Der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 2.400.000 kr. i 2021 og 1.200.000 kr. i 2022 samt 1.061.972 kr. i

2023. Tilskuddet i 2021-23 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven for hver af årene, hvilket som udgangspunkt forventes. Roskilde Kommune medfinansierer 514.000 kr. i hele perioden 2021-2023 til frikøb af medarbejdere i forbindelse med uddannelse og kompetenceudvikling, kursusudgifter, lønmidler ved evaluering af projektet samt materialer, som afholdes inden for eksisterende driftsbudget på social-og sundhedsområderne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 11-03-2021, pkt. 29

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 116

Anbefales.

Bilag

Ansøgning til Rygestopprojekt Drop smøgen - stop røgen

Punkt 117: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje til fastholdelse af sosu-elever

81.07.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 117 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje til fastholdelse af sosu-elever

Sagsnr.
319951

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud i 2021 som følge af *Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder* til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 629.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling i 2021 til udmøntning af pulje til fastholdelse af sosu-elever.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er som en del af *Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder* afsat en ramme til initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked, heraf anvendes 23 mio. kr. på nationalt plan til en pulje til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte. Roskilde Kommune modtager 629.000 kr. fra puljen.

Tilskudsmidlerne er målrettet en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte. Indsætterne kan både gennemføres i skoleundervisningen og i praktikperioderne.

Roskilde Kommune iværksætter et forløb med sprogundervisning og sprogstøtte til social- og sundhedselever med sprogvanskeligheder. Forløbet vil have fokus på at styrke elevernes danske sprog i både skrift og tale samt fagsprog. Formålet med forløbet vil være at give eleverne bedre mulighed for at gennemføre praktikforløbet samt forbedre elevernes udbytte af dette.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til elevområdet på 629.000 kr. i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-03-2021, pkt. 33

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 117

Anbefales.

Bilag

Bevillingsbrev til Pulje til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte

Punkt 118: Frigivelse af rådighedsbeløb til permanent børnehavegruppe i Specialbørnehaven Bjerget

00.01.00A00-0041 20

sagsfremstilling

Pkt. 118 Frigivelse af rådighedsbeløb til permanent børnehavegruppe i Specialbørnehaven Bjerget

Sagsnr.
344293

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til at etablere permanente lokaler til en børnehavegruppe i specialbørnehaven Bjerget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 til at etablere permanente lokaler til en børnehavegruppe i specialbørnehaven Bjerget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2021 er der afsat 6 mio. kr. i 2021 til at lovliggøre en pavillon ved specialbørnehaven Bjerget. Dispensationen til den nuværende pavillon er udløbet, og der er derfor behov for en permanent løsning. I praksis er der tale om, at der ved nybyggeri skal etableres permanente lokaler til en børnehavegruppe i specialbørnehaven, der i dag er i pavillonen. Anlægsmidlerne skal anvendes til etablering af lokaler til erstatning for den nuværende pavillon, der skal fjernes. Pavillonen vil først blive fjernet, når de nye lokaler er klar til ibrugtagning. Anlæg af lokalerne til børnehavegruppen forventes færdige med udgangen af 2022. Anlægget kombineres med det anlægsbyggeri på Bjerget, der består i en tilbygning i forbindelse med etablering af samlet aflastningstilbud for de 0-17 årige på Bjerget, som byrådet frigav anlægsmidler til i december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser af anlægssager i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -6.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -6.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Skole- og Børneudvalget, 09-03-2021, pkt. 37

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 118

Anbefales.

Punkt 119: Frigivelse af rådighedsbeløb til sammenlægning af STU Roskilde

54.18.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 119 Frigivelse af rådighedsbeløb til sammenlægning af STU Roskilde

Sagsnr.
342816

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det er besluttet, at de to STU-afdelinger i Roskilde, på Sognevej og Københavnsvej sammenlægges til et STU Roskilde, som skal ligge på Københavnsvej 266. Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr. til sammenlægningen på Københavnsvej. Dette beløb søges i denne sag frigivet, så arbejdet kan gennemføres inden 31. december 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til sammenlægning af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Københavnsvej 266.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De to afdelinger af STU i Roskilde skal fremover rummes på Københavnsvej 266. Det vil sige, at der på Københavnsvej skal integreres yderligere 37 STU elever og 20 medarbejdere. Flytningen skal være gennemført inden 31. december 2021. Projektet indeholder følgende større bygningsmæssige ændringer for at kunne rumme de i alt ca. 60 elever og det øgede antal STU-undervisere:

- Opførelse af ny pavillon på 154 m²

- Ombygning af ca. 1.000 m² fordelt på 5 eksisterende bygninger for at disse er egnede til undervisningslokaler og for at sikre handicaptilgængelighed.

Hertil kommer omkostninger til flytteudgifter og løst inventar som indretning, belysning og gardiner. Endelig vil der være følgeudgifter til forsyning og myndighedskrav til ekstra P-pladser ved arealtilvækst samt byggeplads, retablering efter byggeplads og anlægsarbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021;

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Sammenlægning af STU på Københavnsvej 266, udgifter -9.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Sammenlægning af STU på Københavnsvej 266, udgifter -9.000

Finansiering: 0

Ændring af kassebeholdningen:

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 11-03-2021, pkt. 30

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 119

Anbefales.

Punkt 120: Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

05.05.00P20-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 120 Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

Sagsnr.
286804

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til ”Inventar og midlertidighed i bymidten”. Midlerne skal bruges til indkøb af nyt inventar og renovering af nedslidt inventar, samt støtte til igangsætning af borgerinitiativ om renovering af kilderne i Roskilde bymidte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til opsætning af nyt inventar og afprøvning af midlertidige projekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For at den historiske bykerne kan emme af kvalitet, historie og kultur, skal byens inventar og udstyr løbende udskiftes. Derfor skal en del af midlerne anvendes til fornyelse af eksisterende og nedslidt inventar i bl.a. gågaden, herunder belysningsmaster.

Den ekstra interesse for at kunne mødes og opholde sig udendørs under Coronapandemien har desuden vist stort behov for nye opholdsmuligheder i form af forskelligt byrumsinventar.

Endelig skal en del af midlerne bruges til at igangsætte et projekt, som skal styrke det visuelle indtryk og bevidstheden om byens kilder og deres historie.

En gruppe borgere har taget initiativ til at søge fondsmidler til en renovering af kilderne, for at gøre kilderne til en endnu stærkere attraktion til glæde og gavn for børn og voksne i Roskilde samt for Roskildes mange turister.

Projektet forventes startet: April 2021

Projektet forventet afsluttet: December 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 09-03-2021, pkt. 61

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 120

Anbefales.

Punkt 121: Frigivelse af rådighedsbeløb - Rådmandshaven og Lillevang Idrætsanlæg

02.00.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 121 Frigivelse af rådighedsbeløb - Rådmandshaven og Lillevang Idrætsanlæg

Sagsnr.
336336

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af midlerne afsat i budget 2021 til henholdsvis klub- og omklædningsfaciliteter i Rådmandshaven og forbedring af faciliteterne på Lillevang Idrætsanlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til etablering af klub- og omklædningsfaciliteter i Rådmandshaven til glæde for både bredde og elite samt til forbedring af faciliteterne på Lillevang Idrætsanlæg, og
2. beløbet på det 5 mio. kr. fordeles med 4,5 mio. kr. til Rådmandshaven og 0,5 mio. kr. til Lillevang Idrætsanlæg

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 at afsætte 5 mio. kr. til at etablere klub- og omklædningsfaciliteter i Rådmandshaven og forbedre faciliteterne på Lillevang Idrætsanlæg.

Midlerne afsat til Rådmandshaven skal anvendes til at etablere nye klub- og omklædningsfaciliteter til glæde for både bredden og eliten i området. Planen er derfor at anlægge en ny bygning i området med fokus på dette.

Midlerne afsat på Lillevang Idrætsanlæg skal anvendes til at forbedre faciliteterne til fodbold, så klubberne i området får bedre mulighed for at træne og spille deres kampe. Specifikt skal opvisningsbanen opgraderes, så den overholder krav til 2. division.

Det er forvaltningens anbefaling, at der afsættes 4,5 mio. kr. til Rådmandshaven og 0,5 mio. kr. til Lillevang Idrætsanlæg. Begge projekter forventes påbegyndt snarest efter frigivelse og forventes afsluttet, så de er klar til brug for sæsonen 2021/2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2021. Økonomiske konsekvenser anlægssag i 2021:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-5.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-5.000
-----------------	--------

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-03-2021, pkt. 29

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 121

Anbefales med henvisning til Kultur- og Idrætsudvalgets præcisering af indstilling til valg af placering 10. marts pkt. 26 og økonomiudvalget 17. marts pkt. 108.

Punkt 122: Anlægsregnskab - Campusstien

00.32.04S00-0058 20

sagsfremstilling

Pkt. 122 Anlægsregnskab – Campusstien, Cykelsti langs store Valbyvej

Sagsnr.
341393

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af Campusstien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 20. maj 2018, punkt 232, cykelsti langs Store Valbyvej, givet en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr., samt den 27. november 2019, punkt 272, givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af Campusstien. Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 10,0 mio. kr. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er etableret dobbeltrettet cykelsti langs Store Valbyvej fra underføringen ved hovedvej A6 fra Himmelev via den østlige side af Store Valbyvej til krydset med Ågerupvej.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. er der afholdt udgifter for 10.376.024,42 kr. Det giver et merforbrug på 376.024,42 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Merforbruget skyldes ringere jordbundsforhold end forventet, så der skulle køres mere jord bort.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling var der et merforbrug på 376.025 kr. som er fragået kassebeholdningen i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 09-03-2021, pkt. 62

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 122

Anbefales.

Punkt 123: Arealhvervelse - Ombygning og signalregulering af Dalen - Vibyvejen - Assendløsevejen - Grønningen

05.01.40P20-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 123 Arealhvervelse - Ombygning og signalregulering af Dalen - Vibyvejen - Assendløsevejen - Grønningen

Sagsnr.
337229

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

For at forbedre trafikikkerheden og øge trygheden skal de to T-kryds Dalen – Vibyvejen og Assendløsevejen – Grønningen signalreguleres. Efter projektering har det vist sig, at der også skal erhverves areal til vejanlægget på følgende matrikelnummer 11em, Viby by, syv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der besluttes, at

1. Kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs Assendløsevejen efter reglerne om ekspropriation i ”Lov om offentlige veje” til at etablere et samlet signalanlæg bestående af to fortsatte T-kryds Dalen – Vibyvejen og Assendløsevejen – Grønningen, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
2. de erhvervede arealer, på de opkøbte arealer, optages som offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2020, punkt 7, at der skulle etableres et signalreguleret kryds i det dobbelte T-kryds Dalen – Vibyvejen og Assendløsevejen – Grønningen. Fra puljen til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet blev der afsat 4 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 til sikring af skolevejene i Viby, hvoraf 4,5 mio. kr. blev disponeret til signalregulering af krydset Dalen – Vibyvejen og Assendløsevejen – Grønningen.

I forbindelse med etableringen er det nødvendigt at erhverve arealer til vejudlægget. Forvaltningen forventer, at der kan indgås en frivillig aftale om erhvervelsen.

Byrådet har på mødet den 30. september 2020, punkt 253, godkendt, at der kan erhverves arealer på følgende matrikelnumre 11ah og 11o, Viby By, Syv samt inddragelse af fredskov.

Under forudsætning af, at der kan indgås frivillige aftaler, forventes projektet startet ultimo marts 2021.

Projektet forventes afsluttet medio juni 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Arealhvervelsen vil ske inden for anlægsbevillingen til projektet.

Plan- og Teknikudvalget, 09-03-2021, pkt. 56

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 123

Anbefales.

Punkt 124: Forslag til brev til Indenrigs- og Boligministeren om terrænregulering af landbrugsjord

01.03.03P00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 124 Forslag til brev til Indenrigs- og Boligministeren om terrænregulering af landbrugsjord

Sagsnr.
345910

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen oplever en stigning i anmeldelser af terrænregulering af landbrugsjord, som ikke kræver landzonetilladelse. Terrænreguleringerne ændrer landskabet og lavbundsarealer går tabt. Derfor foreslår forvaltningen, at borgmesteren skriver til ministeren med henblik på en ændring af lovgivningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til borgmesterbrev til Indenrigs- og Boligministeren vedr. terrænregulering af landbrugsjord godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune er der de senere år sket en stigning i antallet og omfang af store terrænreguleringer af landbrugsjord, som f.eks. Frederiksborgevej 541, hvor der er tilført 81.000 m³ fordelt på 9,5 ha, og Holbækvej 221 (i Svogerslevkilen), hvor der tilføres 67.500 m³ fordelt på ca. 8 ha. Stigningen ses tilsvarende i nabokommunerne, særligt hos kommuner, der ligger tæt ved København, hvor overskudsjord fra byggeprojekter bortskaffes på denne måde.

Terrænreguleringerne er meget synlige i landskabet, og der er stigende politisk opmærksomhed på betydningen for landskabs- og naturværdier. Forvaltningen modtager mange henvendelser fra bekymrede borgere, der oplever støv- og støjgener samt utryghed for deres børn i trafikken, hvor jordtransporterne kører. Dertil sker der ofte skader på vejene. Terrænreguleringen sker typisk på arealer, som ind imellem oversvømmes, så som lunger/dale eller lavtliggende marker. Ved terrænreguleringen bliver der tilført op til flere meter jord og ofte på lavbundsarealer, som har potentiale til at blive våd- og naturområder og/eller opstuvningsområder for regnvand ved ekstreme regnhændelser. Landskabet ændrer endvidere udtryk, når afstanden mellem bakketoppe og dale bliver mindre, og lavtliggende arealer forhøjes.

Terrænregulering af landbrugsjord kræver ikke landzonetilladelse, hvis ansøger kan sandsynliggøre, at terrænreguleringen vil forbedre det landbrugsmæssige udbytte. Derfor har kommunen i disse tilfælde ikke mulighed for at påvirke terrænreguleringernes omfang, ud over en prøvning af, om den ønskede effekt kan opnås med tilførsel af mindre jord.

Hvis jorden kan kategoriseres som affald, og der er tale om en større mængde på over ca. 4.000 m³, kræver terrænreguleringen en miljøgodkendelse. Her stilles der typisk vilkår i forhold til jordkvalitet, arbejdstider og støv og støj, men en miljøgodkendelse kan ikke stille krav til selve udformningen.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at borgmesteren sender et brev til Indenrigs- og Boligministeren med henblik på en ændring af planloven, så terrænreguleringer af landbrugsjord fremover kræver landzonetilladelse, herunder mulighed for afslag eller særlige vilkår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 09-03-2021, pkt. 52

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 124

Anbefales.

Bilag

Forslag til brev til Indenrigs- og Boligministeren vedr. terrænregulering af landbrugsjord

Punkt 125: Resultat af totalentreprisekonkurrencen for nyt dagtilbud i Ringparken

82.01.00A21-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 125 Resultat af totalentreprisekonkurrencen for nyt dagtilbud i Ringparken

Sagsnr.
315674

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budgettet for 2020 er det besluttet, at der i Roskilde Kommune skal opføres et nyt dagtilbud i Ringparken. Der har været afholdt totalentreprisekonkurrence for det nye dagtilbud i Ringparken og det vindende tilbud er fundet. Da tilbuddet ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, anmodes der om finansiering af merudgifterne på 4,5 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2022 hæves til 7,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budgettet for 2020 er det besluttet, at der i Roskilde Kommune skal opføres et nyt dagtilbud i Ringparken. Det nye dagtilbud skal erstatte de eksisterende lejemål, hvor dagtilbuddene Kastanjen og Spirrevippen er beliggende, da disse lejemål skal rives ned. Lejemålene vil først blive revet ned, når det nye dagtilbud er opført. Ved etableringen af det nye dagtilbud vil kapaciteten også blive udvidet.

Økonomiudvalget godkendte i september 2020 visionsprogrammet for det nye dagtilbud, som danner baggrund for udbudsmaterialet. Projektet er udbudt som totalentreprise efter tilbudslovens § 6 stk. 2, med fire indbudte entreprenører. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. På den baggrund er der ved pointtildeling fremkommet en vinder af totalentreprisekonkurrencen.

Det vindende tilbud ligger 6 mio. kr. over den pris, der var lagt til grund for kommunens budget for byggeriet, dermed kan Roskilde Kommune ikke underskrive kontrakt før, der er fundet finansiering til merudgifterne til anlæg af projektet. Forvaltningen har i dialog med den vindende tilbudsgiver fundet besparelsesmuligheder i projektet på 1,5 mio. kr. uden at det vil påvirke opnåelsen af bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld og DGNB hjerte samt, børnenes trivsel i dagligdagen, således at projektet fortsat lever op til visionsprogrammet og Realdania krav. Tilbage resterer finansiering af merudgifter på 4,5 mio. kr., for at projektet kan realiseres. Det indstilles, at det rådighedsbeløb, der allerede er afsat for 2022 hæves med de 4,5 mio. kr. og indarbejdes i strategisk anlægningsplan.

Ifølge tidsplanen skulle det nye dagtilbud stå klar til indflytning i august 2022. Resultatet af totalentreprisekonkurrencen betyder, at projektet vil blive forsinket med ca. 2-3 måneder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Der er i årene 2020-2022 afsat i alt 37 mio. kr. til grundkøb og etablering af et nyt dagtilbud i Ringparken. Herudover støtter Realdania projektet med 1,35 mio. kr. Der er i årene 2020-2021 frigivet i alt 34 mio. kr. I 2022 er der afsat 3 mio. kr. til projektet, som med sagen indstilles til at blive hævet til 7,5 mio. kr., hvilket herefter vil blive indarbejdet i strategisk anlægsplan for budget 2022.

Økonomiske konsekvenser af anlægssager i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr.	2021	2022
- = merudgift eller mindreindtægt		
+ = Mindreudgift eller merindtægt		

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-32.350	-3.000
Anlæg, indtægter	1.350	

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter		-7.500
-----------------	--	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0	-4.500
------------------------------	---	--------

Skole- og Børneudvalget, 09-03-2021, pkt. 38

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 125

Anbefales.

Punkt 126: Revision af vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune

16.00.08P24-0002 08

sagsfremstilling

Pkt. 126 **Revision af vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune**

Sagsnr.
80380

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det fremgår af de gældende vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune, at de revideres senest i foråret 2021. Ældrerådet foreslår mindre revision af de gældende vedtægter, som er en konsekvens af ændrede vedtægter for bruger- og pårørenderåd på ældreområdet, hvor Ældrerådet udpeger en kontaktperson til at deltage i bruger- og pårørenderåds møder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældrerådets forslag til revision af vedtægterne godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det er Byrådet, der i samarbejde med Ældrerådet fastsætter vedtægterne for Ældrerådet i Roskilde Kommune. Det fremgår af de gældende vedtægter, som Byrådet godkendte den 31. maj 2017, at de senest bliver revideret i foråret 2021.

Der foreslås en mindre ændring.

Vedtægterne for bruger- og pårørenderåd blev ændret af sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. oktober 2020. Her blev der bl.a. besluttet, at Ældrerådet udpeger en kontaktperson, som uden stemmeret deltager i rådets møder.

Som en konsekvens af denne ændring, foreslås en lignende præcisering under § 6 i vedtægterne til Ældrerådet, således, at det også her præciseres, at Ældrerådet udpeger en kontaktperson, som uden stemmeret deltager i bruger- og pårørenderådets møder. Ældrerådet er enig i denne ændring.

Det er hensigten, at de reviderede vedtægter kan træde i kraft umiddelbart efter en beslutning i Byrådet.

Forslag til de reviderede vedtægter fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-03-2021, pkt. 34

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 126

Anbefales.

Bilag

Forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune

Punkt 127: Lukket: Salg af ejendomme i Trekroner

82.02.00G10-0011 20

Punkt 128: Lukket: Evaluering af svømmehalsprojektet

82.06.00G01-0001 19

Punkt 129: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 129 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 17-03-2021, pkt. 129

Intet under eventuelt.