

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-01-2021

**Mødedato** Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 08:00

**Mødested** Skype

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. december 2020 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Økonomiudvalgets beslutninger i forbindelse med COVID-19 situationen i Roskilde Kommune.....	5
Trivselsfremmende aktiviteter.....	6
Borgerforslag om skøjtebane.....	7
Henvendelse til transportministeren vedr. støj i boligområder.....	9
Optagelse af privat fællesvej Bibliotekshaven som offentlig vej.....	10
Påkørsel af broen over Trekrøner Allé.....	11
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Pandemipoesi - ny litteratur til multimodale læsere.....	13
Indtægts- og udgiftsbevilling til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.....	14
Anlægsbevilling - cykelparkering ved stationer.....	16
Anlægsbevilling - busfremkommelighed for 123 Københavnsvej.....	18
Helhedsplan for Sankt Hans (endelig vedtagelse).....	20
Helhedsplan for Roskilde Sydby (endelig vedtagelse).....	21
Helhedsplan for Københavnsvej (til høring).....	23
Nedlæggelse af del af Sortebrødre Plads som færdselsareal.....	25
Arealerhvervelse og udlæg af offentligt sti i Vindinge Nord.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup...	29
Frigivelse af rådighedsbeløb - P-Hus Indfaldet.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb - Signalregulering af Ro's Torv og indtægtsbevilling busfremkommeliq	32
Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering.....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge.....	36
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Ågerup.....	37
Endeligt udkast til beskæftigelsesplan 2021.....	39
Antallet af børnehaveklaser i skoleåret 2021/2022.....	41
Børne- og Ungepolitik - efter høring.....	43
Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2021.....	46
Godkendelse af kvalitetsstandarder på socialområdet.....	48
Lukket: Salg af grunde i Viby.....	50
Eventuelt.....	51
Anmodning om optagelse af sag fra Jeppe Trolle (B) om nødundervisning.....	52

## **Punkt 13: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 13        Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848    Økonomiudvalget        Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 13**

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

# Punkt 14: Orientering om likviditet pr. 31. december 2020 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 14 Orientering om likviditet pr. 31. december 2020

Sagsnr. 329033 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2020. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger ved udgangen af 2020 på 270 mio. kr.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

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

	31. jan. 2020	29. feb. 2020	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
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	49	36	-12	-87	-105	-85	31	27	223	145	82	119
Kassekreditregel (mio. kr.)	149	150	155	150	150	155	161	169	193	222	245	270
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2020 er 270 mio. kr.

I bilag fremgår likviditetsudviklingen fra dag til dag i 2020.

De afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2020 udgør foreløbig 47 mio. kr., men bogføringen for 2020 er i skrivende stund ikke afsluttet. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, værnemidler m.v. Byrådet godkendte 28. oktober 2020 tillægsbevilling på 20,352 mio. kr. som fordeling af den foreløbige kompensation på de COVID-19-relaterede udgifter, der indgik i midtvejsreguleringen af 2020. Her fremgik det endvidere af sagen, at yderligere kompensation vil indgå i vurderingen af regnskabsresultatet og rammeoverførslerne mellem 2020 og 2021.

#### Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 14

-

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

#### Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. december 2020

# **Punkt 15: Økonomiudvalgets beslutninger i forbindelse med COVID-19 situationen i Roskilde Kommune**

00.01.00A00-0024 10

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 15 Økonomiudvalgets beslutninger i forbindelse med COVID-19 situationen i Roskilde Kommune**

Sagsnr.  
98363

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Økonomiudvalget kan under dette punkt drøfte den aktuelle COVID-19 situation i Roskilde Kommune.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller sagen til udvalgets drøftelse.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Sagsfremstilling**

Under dette punkt vil det være muligt at føre en drøftelse og træffe beslutning om tiltag og foranstaltninger i forhold til den nuværende situation inden for udvalgets eget ansvarsområde.

Udvalgsmedlemmer opfordres til at dele eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, på forhånd mellem udvalgets medlemmer.

## **Økonomi**

Ikke vurderet

## **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 15**

Ingen beslutninger under punktet.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## Punkt 16: Trivselsfremmende aktiviteter

00.01.00A00-0024 10

### sagsfremstilling

#### Pkt. 16 Trivselsfremmende aktiviteter

Sagsnr. 98363 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Økonomiudvalget har efterspurgt en sag vedrørende trivselsfremmende aktiviteter, der skal dække alle kommunens arbejdspladser.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der afsættes 1.500.000 kr. (ca. 200 kr. per medarbejder) til trivselsfremmende aktiviteter i 2021. Omkostningerne finansieres af den administrative ramme.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på sit møde den 13. januar 2021 bedt forvaltningen om at udarbejde et oplæg til, hvordan kommunen som organisation kan sætte fokus på trivslen på de enkelte arbejdspladser og det sociale samvær medarbejderne imellem.

Coronasituationen har gennem 2020 og ind i 2021 sat sit præg på kommunen som arbejdsplads og ikke mindst kommunens medarbejdere, der på trods af forskellige situationer og påvirkning af pandemien, har oplevet, at deres normale arbejdsliv har ændret sig markant siden marts 2020.

Det er forvaltningens vurdering, at en række af de centrale restriktioner påvirker den sociale sammenhængskraft på en lang række af organisationens arbejdspladser, og at dette skal være et ledelsesmæssigt fokuspunkt fra og med det tidspunkt, hvor det vil være muligt, jf. de nationale anbefalinger, bedre at kunne understøtte socialt og kollegialt samvær. Som anerkendelse af dette behov og generelt af indsatsen i organisationen er det derfor forvaltningens forslag, at Økonomiudvalget beslutter, at der inden for den administrative ramme i 2021 afsættes 1.500.000 kr. til dette formål. Beløbet svarer til ca. 200 kr. per medarbejder og vil blive fordelt ud på kommunens arbejdspladser til anvendelse lokalt af den enkelte leder i samspil med medarbejderne. Det er forvaltningens forhåbning, at dette vil give anledning til en god dialog på de enkelte arbejdspladser om hvordan midlerne finder anvendelse bedst muligt set i lyset af den enkeltes arbejdsplads situation og aktuelle udfordring.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet findes inden for den allerede udmeldte administrative ramme.

#### Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 16

Godkendt

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

# Punkt 17: Borgerforslag om skøjtebane

00.16.00G01-0006 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 17 Borgerforslag om skøjtebane

Sagsnr. 340935 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Borgerforslag vedrørende skøjtebane.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

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

Forslaget lyder i sin fulde længe som følger:

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

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

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

#### Økonomi

Ikke vurderet

#### Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 444

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

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

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

#### Supplerende sagsfremstilling

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

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

#### Byrådet, 25-11-2020, pkt. 298

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

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

#### Supplerende sagsfremstilling

Hvis det ønskes, at der skal arbejdes videre med afklaring af muligheder for og økonomi i en skøjtehal, er det forvaltningens opfattelse, at der skal indhentes rådgivning til opgaven. Det er en specialiseret opgave på linje med en svømmehal. Det skønnes, at der inden for en ramme på 0,5 mio. kr. vil kunne opnås tilstrækkelig viden til at skønne, hvad det vil koste at etablere en skøjtehal. Hvis der afsætte en blok i 2022 til rådgivningsopgaven, vil der til forhandlingen af budget 2023 kunne foreligge en vurdering af den nødvendige økonomi til etablering af skøjtehal.

Da nybyggeri hører under Økonomiudvalget er det forvaltningens opfattelse, at Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling skal videresendes til Økonomiudvalgets beslutning om eventuelt blokforslag til budget 2022.

### **Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2021, pkt. 3**

Udvalget besluttede at anbefale til Økonomiudvalget at forberede et blokforslag til budget 2022 på 0,5 mio. kr. til rådgivning med henblik på, at der til forhandlingen af budget 2023 vil kunne foreligge en vurdering af den nødvendige økonomi til etablering af skøjtehal.

Karsten Lorentzen (O) kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning.

### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 17**

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"Enhedslisten foreslår, at de 0,5 mio. til forundersøgelsen skal findes i indeværende år, så en vurdering af økonomien i forbindelse med etablering af en skøjtehal ligger klar til forhandlingen af budget 2022.

1 stemte for: Ø

8 stemte imod: A, B, C, F, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen videre til Byrådets behandling.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Borgerforslag - skøjtebane

# Punkt 18: Henvendelse til transportministeren vedr. støj i boligområder

01.02.00P00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 18 Henvendelse til transportministeren vedr. støj i boligområder

Sagsnr.  
307641

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Borgere bl.a. i Roskilde Sydby er generet af trafikstøj fra motorvej og jernbane. Forvaltningen indstiller, at der rettes henvendelse til transportministeren for at fremme investeringer i støjsikring af den statslige infrastruktur gennem Roskilde Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til henvendelse fra borgmesteren til transportministeren vedrørende støjgener godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har boligområder, som er meget stærkt plagede af støj fra statslig infrastruktur. Senest er der i forbindelse med høring af en udviklingsplan for Roskilde Sydby modtaget klager og store bekymringer fra borgerne vedrørende støj fra Holbækmotorvejen og jernbanen. Ud over en række uddannelsesinstitutioner og virksomheder har det aktuelle område ca. 8.500 indbyggere.

I forbindelse med ny byudvikling stilles i dag krav om, at der sikres støjsikring i form af afskærmning eller lignende fra veje, jernbaner og andre støjklender. Men i eksisterende byområder, der er beliggende i nærhed til statslig infrastruktur, er der ikke samme muligheder for at stille krav. Efterhånden som trafikmængden øges, og infrastrukturen udbygges, er det imidlertid statens ansvar at sikre omkringliggende byområder mod øget støjbelastning.

I Trafikforlig 2019 blev der derfor afsat 2,6 mia. kr. til håndtering af støj fra infrastruktur i hele landet, og forvaltningen indstiller derfor, at byrådet fremsender vedlagte forslag til henvendelse til Transportministeren med ønske om at prioritere en tilstrækkelig del af disse midler til at nedbringe støjgener fra den statslige infrastruktur, der løber gennem kommunen. Byrådet opfordrer i forslaget til henvendelse til ministeren til at sikre, at staten ser bredt på mulige løsninger, både på langt sigt og på kort sigt. Ifølge Vejdirektoratets støjhandlingsplan vil etablering af støjskærme have en tydelig mærkbar effekt på støjgener fra både motorvej og jernbane. Som en langsigtet indsats kan vi også nævne brug af mere støjdæmpende asfalt.

Indtil der etableres øget og mere effektive støjværn eller andre permanente tiltag, kan virkemidler bl.a. være at nedsætte hastigheden på motorvejsstrækninger tæt ved beboelser, herunder på Holbækmotorvejen i Roskilde Kommune, samt at begrænse især godstogenes acceleration på jernbanen, indtil de er uden for byområdet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 10

Det blev indledningsvis oplyst, at den statslige pulje er på 1,6 mia. kr. Dette rettes i forbindelse med referatet, så det går videre til Økonomiudvalgets behandling.

Sagen anbefales.

## Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 18

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## Bilag

Henvendelse fra borgmester til transportminister vedr. støj i boligområder

# Punkt 19: Optagelse af privat fællesvej Bibliotekshaven som offentlig vej

05.01.04G01-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 19 Optagelse af privat fællesvej Bibliotekshaven som offentlig

Sagsnr.  
342973

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med omdannelse af Sortebrødre Plads skal den private fællesvej Bibliotekshaven optages som offentlig vej.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej Bibliotekshaven optages som offentlig vej.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Som en del af omdannelsen af Sortebrødre Plads skal den private fællesvej Bibliotekshaven optages som offentlig vej. Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke private fællesveje, der skal optages som kommuneveje. Det er forudsat, at beslutninger herom træffes på baggrund af en samlet trafikale vurdering, og at de ikke kun må være begrundet i økonomiske forhold.

Efter privatvejslovens § 58, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen mindst hvert femte år vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig, jf. vejlovens § 15. En privat fællesvej forudsættes at have betydning for den almene motorkørende færdsel, hvis den bruges til gennemgående færdsel uden ærinde til de tilgrænsende ejendomme eller lokalområdet i øvrigt.

Den private fællesvej Bibliotekshaven er en vigtig forbindelse i Roskilde bymidte og i kommunens planer for Kulturstrøget.

Det er forvaltningens vurdering, at Bibliotekshaven har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig vej.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. De øgede driftsomkostninger kan afholdes inden for den nuværende driftsramme.

## Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 13

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 19

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## Bilag

Kortbilag over Bibliotekshaven

## **Punkt 20: Påkørsel af broen over Trekroner Allé**

05.03.05P20-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 20 Påkørsel af broen over Trekroner Allé**

Sagsnr. 344548 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Tirsdag den 15. december 2020 blev broen over Trekroner Allé påkørt af en lastbil. Broen blev så beskadiget, at det formentlig kun er fundamenterne, der kan genbruges. Forvaltningen foreslår, at en ny bro udbydes i en totalentreprise med fokus på design, funktionalitet og pris.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at en ny bro over Trekroner Allé udbydes i totalentreprise, hvor både design, funktionalitet og pris indgår i vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Broen over Trekroner Allé på stien fra Trekroner Station til RUC blev den 15. december 2020 påkørt af en lastbil og beskadiget på en måde, så den ikke kan genanvendes. Det betyder, at der skal bygges en ny bro på stedet. Forvaltningen er i forhandling med skadevolders forsikringsselskab, men kender endnu ikke størrelsen på den erstatning, der vil blive udbetalt. En ny bro forventes at koste mellem 5 og 10 mio. kr. afhængig af, hvor store skader der er sket på fundamenterne, og om der er ønsker til ændret design og funktion i forbindelse med opførelsen af en ny bro.

Forvaltningen foreslår, at der hurtigst muligt gennemføres et udbud blandt 3-5 relevante virksomheder. Udbuddet foreslås gennemført som en totalentreprise, hvor både design, funktionalitet og pris indgår i vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Med denne proces forventes det, at der kan være en ny bro på plads i løbet af ca. et år.

Hvis der ønskes en helt ny ikonisk bro på stedet, kan der alternativt startes en designproces, med inddragelse af relevante arkitektoniske kompetencer. En sådan proces, inkl. anlæg af en ny bro forventes at kunne gennemføres i løbet af ca. 1½ år. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at opsætte en midlertidig bro, mens planlægningen af den nye bro foregår. Afhængig af hvilken konstruktion der vælges og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres, vil en midlertidig løsning, der står på stedet i 6 måneder, koste 1 -1,5 mio. kr.

Forvaltningen har vurderet, at det er trafikikkerhedsmæssigt forsvarligt, at fodgængere og cyklister krydser Trekroner Allé i rundkørslerne ved henholdsvis Nordens Parkvej og Universitetsvej. I begge rundkørsler er der gode oversigtsforhold, markerede cykelbaner og fodgængerovergang med midterhelle. Det forventes, at de ekstra cyklister og fodgængere i rundkørslerne kan skabe mere pres på trafikafviklingen i spidsbelastningen om morgenen, men at der stadig kan opretholdes en rimelig afvikling af trafikken.

Forvaltningen vil følge udviklingen, og hvis det viser sig, at der er behov for ekstra trafikale tiltag på stedet, vil de blive gennemført. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for en midlertidig bro.

#### **Økonomi**

Det forventes, at sagen i løbet af foråret følges op af en sag om en bevilling til anlæg af broen. Det endelige beløb vil være afhængig af resultatet af udbuddet og afslutningen af forsikringssagen.

#### **Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 14**

Anbefales med den tilføjelse, at udvalget forventer maksimal betaling fra forsikringen, og at de eksisterende fundamenter kan benyttes.

Lars Christian Brask (I) kan ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker en midlertidig bro.

#### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 20**

Anbefales med Plan- og Teknikudvalgets tilføjelse.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at Plan- og Teknikudvalget løbende skal vurdere, om der er behov for trafikikkerhedsmæssige og trafikfremkommelige tiltag, herunder opsætning af midlertidig bro eller hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde, da Enhedslisten ønsker en ikonisk bro, men finder det samtidig nødvendigt med en midlertidig bro, både af hensyn til de mange borgere i Trekroner og de studerende på RUC, men også for at undgå trafikkaos.

Lars Lindskov (C) og Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

# Punkt 21: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Pandemipoesi - ny litteratur til multimodale læsere

00.01.00P35-0006 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 21 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Pandemipoesi - ny litteratur til multimodale læsere

Sagsnr.  
326650

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Bibliotekerne har fra Slot- og Kulturstyrelsen modtaget støtte til projektet "Pandemipoesi – ny litteratur til multimodale læsere". Målgruppen er unge, med hvem forfattere, udviklere og biblioteksformidlere vil eksperimentere med interaktive fortælleformer. Der er behov for en indtægts- og udgiftsbevilling for at igangsætte projektet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 318.400 kr. i 2021 til projektet *Pandemipoesi – ny litteratur til multimodale læsere*, som har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Coronatiden har skabt rum for online fællesskaber, og et behov for biblioteker og forfattere for at kunne møde borgerne på nye måder. Læsning bliver ofte forbundet med papirbogen, men den digitale transformation har åbnet for nye læsemuligheder og -oplevelser – især yngre målgrupper har taget det nye mediebillede til sig. At skærpe unges evne til at læse, fortolke og udtrykke sig multimodalt står derfor højt på skoleverdenens dagsorden. Med multimodalt menes der, et fokus på andre måder at udtrykke sig på – end den rent skriftlige. Det kunne f.eks. være via kombination af tekst, lyd og billeder.

Med fokus på unge vil forfattere, udviklere og biblioteksformidlere eksperimentere med interaktive fortælleformer og nå frem til tre koncepter, som dels er selvstændige online værktøjer skabt til bibliotekernes formidling, og dels er værktøjer til at skabe nye værker. Forfattere vil aktivere koncepterne i workshops for unge, der bygger bro mellem den digitale bruger og lystlæsningen. Roskilde Bibliotekerne vil være projektleder, men vi vil involvere og uddelegere dele af aktiviteterne til bibliotekerne i projektsamarbejdet. Deltagende biblioteker er Næstved, Sorø og Greve og der vil desuden blive arbejdet sammen med Aarhus Universitet og 3 forfattere.

## Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på 318.400 kr. i 2021, og påvirker ikke kassebeholdningen.

## Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2021, pkt. 6

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 21

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

# Punkt 22: Indtægts- og udgiftsbevilling til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

00.01.00G01-0012 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 22 Indtægts- og udgiftsbevilling til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sagsnr.  
342791

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til ”Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere”. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 579.285 kr. i 2021-2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 289.000 kr. i 2021 og 290.285 kr. i 2022. Tilskuddet i 2021 og 2022 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det kommende finansår, hvilket som udgangspunkt forventes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje på 50 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 til at finansiere en styrket indsats for at afklare, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fortsat skal være på kontanthjælp. Den centrale målsætning med afklaringspuljen er at gøre op med, at borgere langvarigt hænger fast i kontanthjælpssystemet uden at få en afklaring af deres sag.

Roskilde Kommunes har fået tilsagn om puljestøtte på i alt 579.285 kr. Formålet med puljen er at sikre en mere systematisk afklaring af gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 8 år på kontanthjælp.

Afklaringen består i, om borgeren f.eks. er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og skal have forelagt sin sag for rehabiliteringsteamet, eller om borgerne skal fortsætte på kontanthjælp.

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælpslignende ydelse (kontanthjælp, kontanthjælp under integrationsloven, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og uddannelseshjælp) i en periode på mere end 8 ud af de seneste 10 år, svarende til mere end 80 procent af tiden.

STAR har opgjort disse til 174 personer i Roskilde. Heri indgår også tilflyttere.

Afklaringsforløbet bygger på to centrale vidensholdepunkter for, hvad der virker i indsatsen.

- ”Virkeligheden virker” - borgeren skal opleve virkeligheden ved at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kolleger og meningsfulde opgaver, der løfter borgeren tættere på job.

- ”Medarbejderen virker” - hvis borgeren derudover har en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens muligheder, vil det øge borgerens chancer for at komme i job.

Indsatsmodellen udmønter sig via en håndholdt og jobrettet indsats, hvor borgeren tilknyttes en personlig jobformidler, der fastholder fokus på målet om ordinære løntimer. Hvis borgeren ikke opnår praktik eller lønnede timer indenfor 6 måneder, skal borgerens sag genbehandles på et tværfagligt step up-møde, hvor børn og unge-, misbrugs-, social- og sundhedsområdet deltager, når det er relevant.

Grundmodellen er således baseret på de samme elementer som ”Flere skal med 2”, hvor Roskilde Kommune deltager. Selve indsatsen for de her omfattede ledige, skal gives i dette regi.

## Økonomi

Sagen har ingen kassepåvirkning i 2021 og 2022. Der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 289.000 kr. i 2021 og 290.285 kr. i 2022. Tilskuddet i 2021 og 2022 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven for 2021, hvilket som udgangspunkt forventes.

## Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2021, pkt. 6

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 22

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Tilsagn - Afklaring af aktivitetsparate khj modtagere

# Punkt 23: Anlægsbevilling - cykelparkering ved stationer

01.02.17P00-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 23 Anlægsbevilling - cykelparkering ved stationer

Sagsnr. 299137 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn om støtte fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen til opsætning af el- og ladcykel centraler ved Roskilde, Viby og Trekroner Stationer.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.021.848 kr. i 2021 vedr. indtægter fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, og
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.043.695 kr. i 2021, vedr. udgifter finansieret af tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt fra puljen til fremme af Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Fra 2017-2019 blev der som en 1. og 2. etape, gennemført en gennemgribende opgradering af cykelparkeringen i Roskilde bymidtes gågadeområde og stationsområder. Samlet blev stationerne kapacitet øget med 350 pladser, heraf 5% til el- og ladcykler.

Siden 2019 har der været en stigende efterspørgsel på cykelparkering og særligt på gode tyverisikrede parkeringsforhold til el- og ladcykler. For at servicere de borgere der vælger at kombinere togpendling med cyklen, gennemføres der i 2021 en 3. etape i opgraderingen af cykelparkeringen.

Fokus i 3. etape er hovedsagligt på at etablere særlige "el- og ladcykel centraler" der er effektive, sikre og synlige på stationerne. Centralerne skal etableres med et simpelt og forståeligt koncept, som suppleres med nudging og øvrig cykelservice. Samlet set etableres der 100 nye pladser til el- og ladcykler samt 100 nye pladser til almindelige cykler, for at imødekomme de generelle behov for cykelparkering ved stationerne.

Roskilde Kommune har fået tilsagn om 50% tilskud til projektet fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens "Pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med kollektiv transport". I alt er projektet vurderet til 2.043.695 kr. hvoraf Roskilde Kommunes andel svarer til 1.021.848 kr. Egenfinansieringen behandles i forbindelse med dagsordenpunktet omkring udmøntning af 'pulje til fremme af cykling, trafiksikkerhed og mobilitet'.

Projektet forudsætter dialog med DSB og afsluttes med en eftertælling og brugerundersøgelse.

Projektet forventes startet: Februar 2021

Projektet forventes afsluttet: Oktober 2022

#### Økonomi

Sagen har ingen kassepåvirkning 2021. Der gives i sagen en anlægsbevilling på 2,044 mio. kr., der finansieres dels ved et tilskud på 1,022 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og dels ved omplacering af 1,022 fra Puljen Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr.

2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

puljen til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter	-13.000
Cykelparkering ved stationer, udgifter	0

Cykelparkering ved stationer, indtægter	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb:	
puljen til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter	-11.978
Cykelparkering ved stationer, udgifter	-2.044
Cykelparkering ved stationer, indtægter	1.022
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Cykelparkering ved stationer, udgifter	-2.044
Cykelparkering ved stationer, indtægter	1.022
Finansiering:	
Budgetomplacering	
fra puljen til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet	1.022

### **Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 22**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 23**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

# Punkt 24: Anlægsbevilling - busfremkommelighed for 123 Københavnsvej

05.00.00A00-0008 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 24 Anlægsbevilling - busfremkommelighed for 123 Københavnsvej

Sagsnr.  
307504

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021, samt en indtægts- og udgiftsbevilling til busfremkommelighed for linje 123. Roskilde Kommune har fået tilsagn om støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til projektet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til busfremkommelighed for linje 123, og
2. der afgives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 1,75 mio. kr. finansieret af tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Med sin øst-vestgående rute udgør buslinje 123 en vigtig akse i Roskilde Kommune, som bindeled til en række vigtige funktioner mellem Roskilde og Glostrup, herunder indkøbsmuligheder, erhvervs- og boligområder. Ligeledes fungerer linje 123 som en vigtig forbindelse i hovedstadsområdets kollektiv transportsystem.

For at forbedre regulariteten og øge fremkommeligheden for linje 123 har Roskilde kommune og Movia udpeget en række anlægsprojekter og øvrige tiltag, der samlet set vil reducere rejsetiden i begge retninger. Desuden vil projektet forbedre kvaliteten af den samlede rejse ved forbedret trafikinformationer langs ruten og udvalgte stoppesteders serviceniveau.

Konkret består projektet af en opgradering af stoppestederne, busprioritering i signalanlæggende samt ændret geometri frem til stoppestederne. Derudover indgår en ny signalregulering ved RO's Torv i projektet vedrørende busfremkommelighed for linje 600S. Projektet tager udgangspunkt i principperne for udviklingen af Københavnsvej og skal ses i sammenhæng med det allerede igangsatte supercykelsti-projekt samt den ligeledes igangsatte forskønnelse af Københavnsvej.

Roskilde Kommune har fået tilsagn om tilskud til projektet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens "pulje til investeringer i kollektiv trafik". I alt er projektet vurderet til 3.500.000 kr. hvoraf det statslige tilskud svarer til 1.750.000 kr. Byrådet besluttede den 2. september 2020, punkt 214, at give en anlægsbevilling 1 mio. kr. til busfremkommelighed for linje 123. Den resterende del af Roskilde Kommunes egenfinansiering finansieres af midlerne afsat til fremkommelighed for 123 i Budget 2021.

Det forventes, at projektet først er færdiganlagt i løbet af 2023, da Fors har planlagt ledningsarbejde på en del af strækningen.

Projektet forventes startet: Marts 2021

Projektet forventet afsluttet: November 2023

## Økonomi

Sagen har ingen kassepåvirkning i 2021. Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. afsat i budget 2021. Den resterende udgiftsbevilling på 1,75 mio. kr. finansieres ved støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til busfremkommelighed for linje 123 på Københavnsvej.

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	-1.500
-----------------	--------

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

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-3.250
-----------------	--------

Anlæg, indtægter	1.750
------------------	-------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-3.250
-----------------	--------

Anlæg, indtægter	1.750
------------------	-------

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen	0
---------------------------------	---

### **Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 21**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 24**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## **Punkt 25: Helhedsplan for Sankt Hans (endelig vedtagelse)**

01.02.05P16-0004 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 25 Helhedsplan for Sankt Hans (endelig vedtagelse)**

Sagsnr. 289037 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Sankt Hans, helhedsplan for nyt byområde har været i offentlig høring. Helhedsplanen er blevet positivt modtaget i offentligheden, der har vist stor interesse. Høringen har givet anledning til mindre ændringer i planen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sankt Hans – helhedsplan for nyt byområde vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på mødet den 2. september 2020, punkt 211, at sende forslag til helhedsplan for Sankt Hans i offentlig høring fra den 7. september til den 2. november 2020. Det planlagte borgerarrangement den 19. september blev aflyst på grund af COVID-19, men blev erstattet af fem mindre udendørs arrangementer, som blev afholdt den 1. og 22. oktober 2020 på Sankt Hans. I alt deltog ca. 180 borgere. Borgerne spurgte interesseret ind til helhedsplanen og havde stor ros til den, især til bevaring af bygninger, naturgenopretning og stiforløb.

Der er modtaget 26 høringssvar, mange er positive og vil gerne bidrage til udviklingen. [Høringssvarene kan ses her](#).

Høringssvarene fordeler sig overvejende på tre kategorier:

- Borgere og foreninger, der er begejstrede for helhedsplanens vision og som har forslag til realiseringen især vedr. natur og stier, herunder en ændring af udlægget af dyrkningshaver.
- Borgere, foreninger og virksomheder, der ønsker at bidrage til realisering af visionen for Sankt Hans med bofællesskaber, erhverv og kultur, og har ideer til funktioner især i Kurhus.
- Borgere, der er bekymrede for trafiksituationen i de byområder, som støder op til Sankt Hans, herunder Sankt Hans Gade, Møllehusvej og Loddenhøj.

Størstedelen af de funktioner, som er nævnt i høringssvarene, kan rummes inden for helhedsplanens vision og udviklingsprincipper og giver derfor ikke anledning til ændringer. Mange af forslagene til realisering vil der blive set nærmere på, når helhedsplanen skal realiseres. Dog har høringssvarene givet anledning til ændringer i udlæg af dyrkningshaver, så der tilføjes dyrkningshaver i den centrale og vestlige del af området, mens udlægges i den østlige del reduceres, se side 18 og 19 i helhedsplanen. Derudover er der foretaget mindre rettelser og præciseringer vedrørende natur og park som følge af høringen.

Et af de første skridt i realiseringen af helhedsplanen er at få udarbejdet en mobilitetsplan, som skal sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling i Sankt Hans og de tilstødende områder. Helhedsplanen bliver fulgt op af en handleplan, som projektsætter de næste opgaver i realiseringen, og som bliver input til den strategiske anlægsplan 2022.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### **Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 3**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 25**

Anbefales.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) tog forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

#### **Bilag**

Helhedsplan for Sankt Hans

Høringsnotat for helhedsplan for Sankt Hans

# Punkt 26: Helhedsplan for Roskilde Sydby (endelig vedtagelse)

01.02.00P00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 26 Helhedsplan for Roskilde Sydby (endelig vedtagelse)

Sagsnr. 307641 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Forslag til helhedsplan for Roskilde Sydby er revideret efter høringsperioden og forelægges nu til godkendelse.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til helhedsplan for Roskilde Sydby godkendes med de foreslåede ændringer.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Helhedsplanen - tidligere udviklingsstrategi - for Roskilde Sydby blev igangsat af den boligpolitiske følgegruppe og Plan- og Teknikudvalget den 6. september 2018, punkt 156. I maj 2019 blev der afholdt et borgermøde med 140 deltagere som en del af en foranalyse. Byrådet godkendte den 29. april 2020, punkt 95, forslag til helhedsplan for Roskilde Sydby til offentlig høring.

Forslag til helhedsplan for Roskilde Sydby beskriver samlede udviklingspotentialer for bydelen igennem fire udviklingsprincipper, der skal danne ramme for udvikling og planlægning af byen på længere sigt. Forslag til Helhedsplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 4. august til 29. september 2020. I forbindelse med høringsperioden er der afholdt borgermøde den 3. september 2020 med ca. 100 fysiske deltagere og derudover deltog der borgere digitalt. Der er modtaget 37 skriftlige høringssvar. Alle høringssvar er opsamlet og individuelt behandlet i vedlagte høringsnotat.

[Se alle høringssvar her.](#)

Høringsperioden har afspejlet en gennemgående tilfredshed med, at der er udarbejdet en samlet strategi og vision for Roskilde Sydby's fremtidige udvikling. Dog er høringssvarene domineret af forhold, der vedrører trafikafvikling samt trafikstøj. I alt er der indsendt 28 høringssvar primært fra beboere på Havelodden, Bakkesvinget, Bakkedraget og Bakkekammen, der oplever trafikale udfordringer i og omkring campusområdet i Roskilde Sydby og efterlyser løsninger, både ift. trafikbelastning, trafikadfærd samt trafikstøj fra motorvej og jernbane. I høringsnotat er der givet en uddybende beskrivelse af trafiksituationen i området omkring Campus Roskilde Syd og dertil fremgår det, at der i 2021 og 2025 er reserveret midler til signalregulering af to kryds på Maglegårdsvej, der overordnet set vil kunne løse en række af de beskrevne udfordringer. Dertil vil der, på baggrund af høringssvarene, blive suppleret med mindre og lokale tiltag, såsom højresving forbudt ved Handelsskolens udkørsel. I selve helhedsplanen er der indarbejdet en beskrivelse af behovet for at arbejde med trafik, herunder de planlagte signalreguleringer, under indsatsen, der præsenterer udviklingspotentialerne for campusområdet. I høringsnotatet og helhedsplanen er der dertil behandlet og indarbejdet forhold omkring støjudfordringer og en kommende støjskærm ved Musicon og Roskilde Tekniske Skole.

De resterende 9 høringssvar, der er geografisk og emnemæssigt spredt, har givet anledning til mindre tilføjelser og ændringer i den samlede helhedsplan for Roskilde Sydby, mens andre behandles direkte i høringsnotatet. Konkret giver høringssvarene ideer til det videre arbejde med Østervangscenteret, bl.a. til byrum, stiforbindelser, funktioner mv. og disse er tilføjet til helhedsplanen. Høringssvarene giver også konkrete input til det allerede igangsatte arbejde med Roskilde Ring og Rådhusparken, som er behandlet i høringsnotatet og sendt direkte til den ansvarlige i forvaltningen.

Med vedtagelsen af Helhedsplan for Roskilde Sydby følger i første fase tre konkrete projekter, der skal bidrage til indfrielsen af dele af den samlede vision. Herunder udviklingen af Roskilde Ring og Rådhusparken til Sydbyens rekreative lomme, planlægningen for fremtidens Østervangscenter samt realiseringen af Stibroen over Holbækmotorvejen, der skal give borgerne i Roskilde Sydby let adgang til det store landskab og naturområde, som ligger som en del af den grønne ring.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

#### Plan- og Teknikudvalget, 01-12-2020, pkt. 207

Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

## Supplerende sagsfremstilling

I Helhedsplan for Roskilde Sydby er det i introduktionsteksten til Udviklingsprincip 1 ”Styrk Sydbyens knudepunkter” (side 8) tydeliggjort, at der i Campus Roskilde Syd er elever, lærlinge og studerende med deres daglige gang. Dertil er det i indsats I.F. (side 15) fremhævet, at netop områdets blanding af håndværks- og erhvervsfaglige uddannelser med de boglige er en vigtig kvalitet, der skal styrkes og fastholdes i en fremtidig udvikling både i forhold til områdets identitet og fysiske karakter. I oktober 2020 blev arbejdet med at etablere en sikker skolevej fra Vor Frue til Østervangskolen igangsat. Dette omfatter flytning af Søndermarksvej, så den kan kobles på det eksisterende kryds ved Vor Frue Hovedgade/Køgevej og gøre krydsningen og forløbet langs med Køgevej trygt og sikkert for de cyklende skolebørn. I indsats I.A (side 11) er tiltagene for sikker skolevej beskrevet, og af samme grund er sikker skolevej skrevet ud af indsats 3.F (side 25).

### Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 4

A og C fremsatte 2 ændringsforslag således (kursiv er tilføjelser i planen):

#### Vedr. trafik - side 15:

"..... hvordan en fornyelse kan have indflydelse på dette og bidrage til nye løsninger. *Herunder må det overvejes, om der kan skabes flere adgange til og fra Campusområdet og boligkvartererne i Musicon og vest for Maglegårdsvej, således at Maglegårdsvej aflastes.* Dertil er der afsat midler til signalregulering af krydset Maglegårdsvej/Bakkesvinget/Pulsen i 2021 samt signalregulering af krydset Maglegårdsvej/Havsteensvej/Maglehøjen i 2025. Begge signalreguleringer skal forbedre trafikafviklingen i området."

#### Vedr. støj - side 16

"..... og for Sydbyen er det også et faktum, at ikke alene er infrastrukturen omkransende, den er også gennemskærende.

*Høringen viste, at borgerne nær på jernbanen og motorvejen er generet af støj fra biler og tog. Denne gene føles at have været tiltagende efter udvidelse af motorvejen. Det vil derfor være en opgave for borgerne og Roskilde kommune at sikre, at Staten som ejer af denne infrastruktur begrænser støjen fra motorvejen og jernbanelinjerne.*

*Køgevej samt Sønder- og Østre Ringvej skærer sig...(osv)"*

Udvalget tilsluttede sig forslagene, og planen med disse ændringer anbefales.

## Supplerende sagsfremstilling

I Helhedsplanen for Roskilde Sydby er der i teksten på side hhv. 15 og 16 indarbejdet de forslag til ændringer, som blev besluttet på Plan- og Teknikudvalgets møde den 12. januar 2021, punkt 4.

### Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 26

Anbefales med Plan- og Teknikudvalgets ændringer.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## Bilag

Høringsnotat for Helhedsplan og strategi for Roskilde Sydby

Helhedsplan og strategi for Roskilde Sydby

## Punkt 27: Helhedsplan for Københavnsvej (til høring)

05.00.00G01-0008 17

### sagsfremstilling

#### Pkt. 27 Helhedsplan for Helhedsplan for Københavnsvej (til høring)

Sagsnr.  
300241

Økonomiudvalget

Åbent punkt

### Resume

En helhedsplan for Københavnsvej, der formidler principperne for opgradering af fremkommelighed og begrønning samt tydeliggør rammerne for fortætning på Københavnsvej, er klar til høring.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. helhedsplan for Københavnsvej sendes i offentlig høring fra 29. januar til 26. marts, og
2. der afvikles et digitalt inddragelsesforløb i perioden.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget igangsatte en helhedsplan for Københavnsvej den 8. november 2018, punkt 196. Et visionsoplæg for udviklingen af Københavnsvej blev drøftet den 22. august 2019, punkt 123. I januar 2020 afholdtes et stormøde for ejere, beboere og investorer med ca. 80 deltagere. I foråret 2020 har forvaltningen afholdt en række kaffemøder med grundejere og investorer for at afsøge markedsinteressen for byudvikling på Københavnsvej. Den 8. september 2020, punkt 167, blev Plan- og Teknikudvalget orienteret om igangsætningen af nyanlæg af supercykelsti, busfremkommelighed og forskønnelse på Københavnsvej.

Helhedsplanen har til formål at udvikle Københavnsvej fra en identitetsløs indfaldsvej til en attraktiv ankomst til Roskilde. Med fokus på mobilitet og bykvalitet skal overgangen fra den pulserende indfaldsvej til den historiske bykerne tydeliggøres ved god fremkommelighed og trafiksikkerhed samt begrønning på hele Københavnsvej, og større bymæssighed, herunder mulighed for fortætning på en del af Københavnsvej mod Røde Port.

Helhedsplanen består af tre dele:

1. En overordnet vision og hovedgreb for en samlet udvikling af Københavnsvej, hvor byliv og trafik understøtter hinanden bedst muligt og skaber en værdig adgang til Roskilde ud fra nøgleordene forbind, forskøn og fortæt.
2. Et anlægsprojekt/vejprojekt, der overordnet har til formål at opgradere fremkommeligheden og trafiksikkerheden for alle samtidig med, at der gennemføres en forskønnelse og begrønning af vejrummet. Konkret er der modtaget tilskud fra staten til supercykelsti og busfremkommelighed.
3. En byudviklingsstrategi, der har til formål at understøtte investorsikkerheden ved at klargøre rammerne for fortætning langs Københavnsvej i tråd med visionen.

I høringsperioden afvikles et digitalt inddragelsesforløb, hvor høringen annonceres på Roskilde Kommunes Facebook-side. Annonceringen vil indeholde 1-2 film, hvor der redegøres for helhedsplanens indhold samt status på vejprojektet. Kommentarer på Facebook vil løbende blive besvaret i høringsperioden. Film, plan og beskrivelser vil også fremgå af hørings siden [roskilde.dk/indflydelse](https://roskilde.dk/indflydelse).

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da byrådet den 17. juni 2020, punkt 149, godkendte en anlægsbevilling til anlægsprojektet på 10 mio. kr. i 2020 til Københavnsvej – supercykelsti og trafiksikkerhed finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19. I samme sag indgik en anlægsbevilling på 2 mio.kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje.

### Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 2

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 27**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Helhedsplan 2020 til høring - Københavnsvej

# Punkt 28: Nedlæggelse af del af Sortebrødre Plads som færdselsareal

05.01.22G01-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 28 Nedlæggelse af del af Sortebrødre Plads som færdselsareal

Sagsnr.  
340495

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med omdannelse af Sortebrødre Plads fra parkeringsplads til et aktivt byområde med boliger, kultur og handel, skal en del af pladsen nedlægges og udgå som færdselsareal, samt udlægges til byggefeltet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byggefeltene A og B, beskrevet i lokalplan 659 og indtegnet på vedhæftede kortbilag, nedlægges og udgår som færdselsareal.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

En del af Sortebrødre Plads skal nedlægges og udgå som færdselsareal, fordi parkeringspladsen skal anvendes til boligbebyggelse i overensstemmelse med lokalplan 659, Omdannelse af Sortebrødre Plads.

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

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

Arealet skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis det enten er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Desuden skal vejen opretholdes, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at den er vigtig for en ejendom.

Kommunalbestyrelsen kan frit råde over de nedlagte vejarealer, jf. vejlovens § 127, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at vejarealet kan nedlægges, fordi det ikke er eneste adgangsvej til en ejendom, og i øvrigt ikke er vigtig for en ejendom.

Sagen har været forelagt byrådet senest den 20. december 2017, punkt 334. Sagen har ligget stille i en periode på grund af sideløbende forhandlinger med en grundejer, der har forsinket lokalplanen. Disse spørgsmål er nu afklaret, og forvaltningen har nu gennemført de lovmæssige procedurer med hensyn til 8-ugers høring. Ved udløbet af høringsfristen den 17. december 2020 er der ikke indkommet bemærkninger, hvorfor sagen nu forelægges med henblik på en endelig beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal, jf. kapitel 11 i Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 15

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 28

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## Bilag

Kortbilag over Sortebrødre Plads

# Punkt 29: Arealerhvervelse og udlæg af offentligt sti i Vindinge Nord

05.04.06P20-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 29 Arealerhvervelse og udlæg af offentligt sti i Vindinge Nord

Sagsnr.  
328467

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der skal træffes beslutning om arealerhvervelse, udlæg og optagelse af offentlig sti i Vindinge Nord.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere arealer syd for Skovmosevej 1-9 i Vindinge efter reglerne om ekspropriation i lov om offentlige veje, til etablering af en ny offentlig sti, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler;
2. Roskilde Kommune har til hensigt at udlægge en offentlig sti på den private fællesvej Stålmosevænget i henhold til lov om private fællesveje § 2a, og
3. hele stiforbindelsen fra Tingvej til Sandvejen, der består af eksisterende sti anlagt af privat bygherre, de ønskede erhvervede arealer langs Skovmosevej 1-9, samt på Stålmosevænget til Sandvejen optages som offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget afsatte midler i 2019 i pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet til at etablere sikre stiforbindelser i Vindinge som følge af boligudbygningen i bl.a. Vindinge Nord. Der blev indgået en udbygningsaftale med bygherre i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord. Den indeholder, at bygherre skulle etablere en belyst og asfalteret fællessti (for fodgængere og cyklister) fra stien langs Tingvej og syd for boligerne på Lundbjerg Allé med kobling til en mulig fortsættelse af stien syd for Skovmosevej 1-9 (nord for Vindinge Kirkegård) og videre ad Stålmosevænget til Sandvejen. Den samlede stiforbindelse vil sikre gode forhold for både kommende og nuværende beboere i Vindinge Nord, give skolebørn en bedre skolevej, samt give cyklister til/fra Roskilde et sikkert alternativ til at cykle langs Tingvej.

For at etablere hele stiforbindelsen skal der erhverves areal på to matrikler fra henholdsvis Grundejerforeningen Stålmosen fællesareal (ca. 900 m<sup>2</sup>), matr.nr. 24ca Vindinge By, og fra Vindinge Kirke, matr.nr. 24u (ca. 23 m<sup>2</sup>). Dertil vil stien fortsætte på den eksisterende private fællesvej Stålmosevænget, matrikel 24æ, Vindinge by og dermed opnå forbindelse til Sandvejen og videre mod Vindinge Skole. På Stålmosevænget udlægges en offentlig sti på en delstrækning svarende til ca. 55 meter, hvormed Roskilde Kommune overtager drift og vintervedligeholdelsen på vejstrækningen. Der har været dialog med repræsentanter fra Stålmosen's grundejerforening, Stålmosevængets grundejerforening og Vindinge Kirkes menighedsråd siden efteråret 2019.

Forvaltningen forventer, at der kan indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med Vindinge Kirke og grundejerforeningen Stålmosen om arealerhvervelserne.

Projektet forventes startet: Primo 2021

Projektet forventet afsluttet: Juni 2021

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Det forventes, at de samlede udgifter til projektet vil udgøre 0,6 mio. kr. der finansieres af midler afsat i pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet i 2019. De øgede driftsmidler til vedligehold af den samlede stistrækning finansieres af de afledte driftsmidler afsat til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

## Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 18

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 29**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Kort over ny stiforbindelse i Vindinge Nord

# Punkt 30: Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

09.08.06S05-0001 11

## sagsfremstilling

### Pkt. 30 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

Sagsnr.  
206468

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. afsat i budget 2021 til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling, som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt anmeldelser af flytning af jord. Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme. Projektet forventes startet: 1. januar 2021. Projektet forventet afsluttet: 31. december 2021.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af beløb 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:

Anlæg, udgifter -400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -400

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Klima- og Miljøudvalget, 12-01-2021, pkt. 8

Anbefales

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

## Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 30

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

# Punkt 31: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup

82.20.00G00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 31 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup

Sagsnr.  
340366

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med udvidelsen af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup anmodes om frigivelse af 12,4 mio. kr. afsat i budget 2021 til anlæg af udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Med budget 2021 er der afsat 12,4 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Viby-Dåstrup, da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Kapaciteten udvides ved, at Børnehuset Solstrålen udvides ved at nabobygningen Ørstedvej 63A, hvor der tidligere har været SFO for Peder Syv Skole ombygges til dagtilbud og sammenlægges med Børnehuset Solstrålen således, at der etableres en vuggestueafdeling i den nuværende Solstrålen og en børnehaveafdeling i den tidligere SFO bygning. Projektet forventes afsluttet januar 2022.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet der er tale om beløb 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:

Anlæg, udgifter -12.400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -12.400

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Skole- og Børneudvalget, 12-01-2021, pkt. 9

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

## Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 31

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## Punkt 32: Frigivelse af rådighedsbeløb - P-Hus Indfaldet

82.00.00G01-0003 18

### sagsfremstilling

#### Pkt. 32 Frigivelse af rådighedsbeløb - P-Hus Indfaldet

Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 28,1 mio. kr. afsat i budget 2021 vedrørende nyt P-hus Indfaldet på Musicon.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevillingen på 28,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb vedrørende etablering af nyt P-hus på Musicon.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Den tiltagende udbygning af Musicon øger behovet for at understøtte en bæredygtig trafikultur og tilpasse trafikarealerne omkring Musicon både i form af parkeringspladser, veje og stier. Der er i forlængelse af opførelse af byggeriet behov for at etablere det første fælles parkeringshus i konstruktion. Det nye p-hus opføres ved Indfaldet. I forbindelse med opførelse af nyt P-hus ansøges derfor om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af beløb 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:

Musicon – Trafik og parkering, udgifter -30.800

#### Ansøgning om anlægsbevilling:

Musicon – Trafik og parkering, udgifter -28.100

#### Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

#### **Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 19**

Anbefales.

#### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 32**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

# Punkt 33: Frigivelse af rådighedsbeløb - Signalregulering af Ro's Torv og indtægtsbevilling busfremkommelighed for 600S

05.00.00A00-0009 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 33 Frigivelse af rådighedsbeløb - Signalregulering af RO's Torv og indtægtsbevilling busfremkommelighed for 600S

Sagsnr.  
307520

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021 vedrørende signalregulering af fodgængerfeltet ved RO's Torv, samt en indtægts- og udgiftsbevilling til busfremkommelighed for linje 600S.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til signalregulering af fodgængerfelt ved RO's torv, og
2. der afgives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af tilskud fra Trafikstyrelsen til busfremkommelighedsprojekter for linje 600S

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Trafikstyrelsen har givet tilsagn om støtte til busfremkommelighedsprojekt for buslinje 600S på i alt 6,0 mio.kr., hvor staten dækker 3 mio. kr. (50 %) af udgifterne. Det samlede projekt indeholder en række delprojekter, der skal forbedre fremkommeligheden og stoppestedforholdene for 600S. Byrådet besluttede den 2. september 2020, punkt 214, at give en anlægsbevilling 0,5 mio. kr. til busfremkommelighedsprojekter for linje 600S. Det foreslås, at den resterende del af Roskilde Kommunes egenfinansiering finansieres af midlerne afsat til signalregulering af fodgængerfeltet ved RO's Torv i budget 2021. Signalregulering af RO's Torv er et af delprojekterne, der både gavner busfremkommeligheden og trafikikkerheden for krydsende fodgængere.

For busfremkommelighedsmidlerne afsat i 2020 er der udført busprioritering på Værebrovej igennem tre kryds, udvidet buslomme på Ny Østergade og etableret forlænget venstresvingsbane på Østre Ringvej ved Køgevej. Derudover er signalprioritering i yderligere 4 signaler under projektering og forventes udført inden sommeren 2021. I løbet af 2021 udføres omdannelse af busholdepladsen ved Jyllinge Centret til +Ø og venstresvingsbanen på Herregårdsvej ved A6. Signalregulering af RO's Torv forventes først at blive anlagt i løbet af 2023, da forsyningsselskabet Fors har planlagt ledningsarbejder på strækningen, der skal afsluttes først. Det samlede busfremkommelighedsprojekt forventes endeligt afrapporteret og afsluttet i 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen kassepåvirkning i 2021. Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. afsat i budget 2021. Den resterende udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieres ved støtte fra Trafikstyrelsen til busfremkommelighedsprojektet for buslinje 600S.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter Signal ved RO's Torv -3.000

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter Signal ved RO's Torv	-3.000
Anlæg, udgifter Bus 600S	-3.000
Anlæg, indtægter Bus 600S	3.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter Signal ved RO's Torv	-3.000
Anlæg, udgifter Bus 600 S	-3.000
Anlæg, indtægter Bus 600S	3.000

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen	0
---------------------------------	---

### **Plan- og Teknikudvalget, 12-01-2021, pkt. 20**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 33**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Oversigt over forbedringer for linje 600S

# Punkt 34: Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

82.07.00P00-0001 15

## sagsfremstilling

### Pkt. 34 Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Der gives en status på renoveringerne, og der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb på 8 mio. kr., afsat i buget 2021, til renovering af ventilation ved Tjørnegårdsskolen.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anvendelsen af midler til skolerenovering i 2021 og årene frem godkendes, og
2. der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr., ved frigivelse af rådighedsbeløb, afsat i budget 2021, til renovering af ventilation ved Tjørnegårdsskolen.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering, og Skole- og Børneudvalget har siden årligt besluttet anvendelse af midlerne i den strategiske skolerenovering for det kommende år og årene frem.

I strategi for skolerenovering, der fremgår af bilag, er der afsat årlige anlægsmidler frem til 2025 til renovering af lokaler, der understøtter nye læringsmiljøer og fag som blandt andet håndværk og design samt musik og til at sikre ventilationsforhold på skolerne. Siden 2015 har Skole- og Børneudvalget prioriteret renovering af indeklimaforholdene, og den årlige bevilling er derfor blevet anvendt på ventilationsanlæg. Som det fremgår af bilag er der 5 skoler, der ikke har opdaterede lokaler til håndværk og design, og 2 har det kun delvis.

I 2020 er der med midlerne til skolerenovering igangsat renovering af ventilation på Absalons Skole. Projektet vil strække sig ind i 2021, hvorfor 1,4 mio. kr. af de i alt 7 mio. kr. der blev afsat i 2020 forventes at skulle overføres til 2021.

Anlægsregnskabet for 2020 fremlægges i 2. kvartal 2021.

De 8 mio. kr., der er afsat til skolerenovering i 2021 indstilles til at blive anvendt til renovering af ventilation på Tjørnegårdsskolen. Derved vil midlerne blive anvendt sammen med ekstra midler til anlæg og vedligeholdelse, der blev afsat i 2020 på grund af COVID-19, hvor andre 8 mio. kr. bliver anvendt til udskiftning af tage og efterisolering på Tjørnegårdsskolen. Der vil også indgå midler fra fælles konti til ejendomsrelaterede udgifter under Skole og Klub til det samlede arbejde ved Tjørnegårdsskolen.

Anlægsbevillingen forventes anvendt i 2021.

Med budget 2021 er der afsat 8 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Som det fremgår af strategien blev de årlige anlægskroner oprindeligt afsat til renovering af læringsmiljøer på skolerne og fag som håndværk og design, hvor flere skoler mangler faglokaler. Derfor vil forvaltningen ved fremtidige frigivelsessager i forhold til skolerenovering fra 2022 fremsætte forslag om, at de afsatte anlægskroner til skolerenovering anvendes til disse formål. For 2021 er det relevant, at midlerne anvendes til det indstillede formål ved Tjørnegårdsskolen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da beløbet er 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:

Anlæg, udgifter -8.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -8.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

### **Skole- og Børneudvalget, 12-01-2021, pkt. 8**

Ad 1.: Anbefales således, at fremtidige midler til skolerenovering fra 2022 også anvendes til læringsmiljøer på skolerne og renovering af faglokaler

Ad 2.: Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 34**

Anbefales med Skole- og Børneudvalgets tilføjelse.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Revideret strategi for skolerenovering januar 2021

# Punkt 35: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge

82.20.00G00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 35 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge

Sagsnr.  
340366

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med udvidelsen af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Vindinge anmodes om frigivelse af 1,6 mio. kr. afsat i budget 2021 til anlæg af udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Med budget 2021 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge, da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Kapaciteten udvides ved, at der opsættes midlertidige pavilloner til en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe i forbindelse med Børnehuset Hjortkær.

Projektet forventes afsluttet august 2021.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet der er tale om beløb 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:

Anlæg, udgifter -1.600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.600

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Skole- og Børneudvalget, 12-01-2021, pkt. 10

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

## Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 35

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

# Punkt 36: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Ågerup

82.20.00G00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 36 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Ågerup

Sagsnr.  
340366

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med udvidelsen af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Ågerup anmodes om frigivelse af 2,2 mio. kr. afsat i budget 2021 til anlæg af kapacitetsudvidelsen i pasningsdistriktet Ågerup.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Ågerup.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Med budget 2021 er der afsat 2,2 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Ågerup, da behovet for pladser på dagtilbudsområdet ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Kapaciteten udvides ved, at en børnehavegruppe i Børnehuset Elverhøj omdannes til en vuggestuegruppe og der etableres en udflytterordning for børnehavegruppen i lokalerne fra den tidligere Klub Engen. Projektet forventes afsluttet oktober 2021.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet der er tale om beløb 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:

Anlæg, udgifter -2.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.200

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Skole- og Børneudvalget, 12-01-2021, pkt. 11

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

## Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 36

Anbefales.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

# Punkt 37: Endeligt udkast til beskæftigelsesplan 2021

15.00.15P15-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 37 Endeligt udkast til beskæftigelsesplan 2021

Sagsnr. 332659 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Udkast til ”Beskæftigelsesplan 2021” forelægges til godkendelse efter endt høring.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2021 godkendes med de foreslåede ændringer, som høringen har givet anledning til.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Det er et lovkrav jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4, at kommunalbestyrelsen ultimo hvert år, vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Første udkast af Beskæftigelsesplan 2021 blev behandlet på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 3. december 2020 og derefter sendt i høring i perioden frem til den 30. december 2020.

Beskæftigelsesrådet har behandlet udkastet på møde den 15. december 2020, hvor Rådet anbefalede Beskæftigelsesplan 2021. Derudover har følgende afgivet høringssvar: Dansk Folkeparti, DH Roskilde og Handicaprådet, Integrationsrådet samt et samlet høringssvar fra Dansk Metal, FOA og 3F.

Høringssvar, kommenteret høringssvar og endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2021, som er revideret på baggrund af høringssvarene, er vedlagt.

Derudover er overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2021 vedlagt. Dette indeholder nærmere definitioner og udgangspunkt for målfastsættelsen.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2021, pkt. 5

Gitte Simoni (O) har stillet en række ændringsforslag til beskæftigelsesplanen 2021 (vedhæftet referatet som bilag).

Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A), Susanne Lysholm Andersen (Ø) kan ikke tiltræde ændringsforslagene.

Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A), Susanne Lysholm Andersen (Ø) anbefaler beskæftigelsesplanen 2021. Gitte Simoni (O) undlader at stemme.

#### Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 37

Merete Dea Larsen (O) genfremsatte de af Dansk Folkeparti fremsatte forslag på Beskæftigelses- og Socialudvalget.

1 stemte for: O

8 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget anbefaler beskæftigelsesplanen.

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

#### Bilag

Beskæftigelsesplan 2021\_ efter høring

Overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplanen 2021

Kommenteret høringssvar\_BP21

Beskæftigelsesrådet\_Høringssvar\_BP21

DF\_høringssvar\_BP21

DH\_Høringssvar\_BP21

Integrationsrådet\_Høringssvar\_BP21

Metal\_FOA\_3F\_Høringssvar\_BP21

## **Punkt 38: Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2021/2022**

17.20.01G01-0048 20

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 38      Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2021/2022**

Sagsnr. 342708    Økonomiudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2021/2022. Forvaltningen har udarbejdet forslag på baggrund af forældrenes ønsker i den digitale skoleindskrivning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der oprettes i alt 41 børnehaveklasser i skoleåret 2021/2022, hvor der oprettes to klasser på Tjørnegårdskolen efter model 1.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. I styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af børnehaveklasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse. Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for, at skolerne kan optage elever bosat i et andet skoledistrikt, hvis der er ledige pladser. Optagelse sker efter styrelsesvedtægten i følgende prioriterede rækkefølge: Søskende til elever på skolen går forud for andre, kommunens børn optages før børn fra andre kommuner, nærmereboende går forud for fjernereboende og lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet to modeller for oprettelse af børnehaveklasser i skoleåret 2021/2022, der fremgår af bilag.

For begge modeller gælder, at alle søskende, der har ønsket en anden skole efter reglerne om frit skolevalg får opfyldt deres skoleønske. Det gør sig fx gældende for Lindebjergskolen, som derfor får en klassekvotient på 25 elever i den ene klasse, der etableres på skolen. I begge modeller afvises optag af elever fra andre distrikter på Absalons Skole (5 elever) og Himmelev Skole (5 elever). I begge modeller afvises optag af elever fra andre distrikter på Østervangsskolen, henholdsvis 5 elever i model 1 og 4 elever i model 2. To af de afviste elever på Østervangsskolen returneres til Vor Frue Skole, som er deres distriktsskole, derved optages i alt 7 elever i børnehaveklasse på Vor Frue Skole. På Vindinge Skole oprettes der i det kommende skoleår 3 børnehaveklasser. Vindinge Skole kan håndtere den ekstra klasse i de kommende år. Udviklingen i elevtal ved Vindinge Skole følges tæt, og vil også indgå i forårets skoleprognose, da en fortsat stigning i antallet af klasser vil presse kapaciteten på skolen.

I model 1 oprettes der 2 børnehaveklasser på Tjørnegårdskolen med en klassekvotient på 24,5 elever pr. klasse, og i alt 41 børnehaveklasser, hvor 93 elever får deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden skole end distriktsskolen og 18 elever får afslag på deres ansøgning.

I model 2 oprettes der 3 børnehaveklasser på Tjørnegårdskolen med en klassekvotient på 17,3 elever pr. klasse, og i alt 42 børnehaveklasser, hvor 97 elever får deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden skole end distriktsskolen og 14 elever får afslag på deres ansøgning.

Forvaltningen indstiller, at der oprettes 2 børnehaveklasser på Tjørnegårdskolen efter model 1 med en klassekvotient på 24,5, når elever fra andre distrikter med søskende optages.

Til det kommende skoleår 2021/2022 er der tilmeldt i alt 867 elever til børnehaveklasse i kommunens folkeskoler, mod 805 elever samme tidspunkt sidste år. Andelen af elever, der har søgt om optagelse på en privatskole er i år 11,62% mod 11,65% ved sidste års skoleindskrivning. Forvaltningen har i alt modtaget 52 ansøgninger om udsat skolestart, hvoraf 46 på nuværende tidspunkt er imødekommet og 2 ansøgninger ikke er imødekommet.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Ressourcetildelingen udmønter cirka 576.000 kr. pr. klasse om året.

### **Skole- og Børneudvalget, 12-01-2021, pkt. 2**

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

## **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 38**

Anbefales.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Modeller for antal børnehaveklasseer skoleåret 2021/2022

# Punkt 39: Børne- og Ungepolitik - efter høring

00.01.00P22-0003 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 39 Børne- og Ungepolitik - efter høring

Sagsnr. 321587 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. november 2020, at sende forslag til Børne- og Ungepolitik i høring. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til Børne- og Ungepolitik til endelig beslutning.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til Børne- og Ungepolitik godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget drøftede den 14. januar 2020 og igen den 12. november 2020 forslag til en samlet Børne- og Ungepolitik på udvalgets område. Politikken erstatter de tidligere politikker på udvalgets område: dagtilbudspolitikken, skolepolitikken, klubpolitikken og den sammenhængende børnepolitik, som blev vedtaget i sidste byrådsperiode.

Politikken indfrier kravene i lovgivningen om, at alle kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik, samt at kommunerne efter 2018 ikke længere skal formulere særskilte politiske mål på dagtilbudsområdet.

Formålet med den samlede Børne- og Ungepolitik er at sætte fælles ramme og retning for arbejdet med alle børn og unge i Roskilde Kommune. Børne- og Ungepolitikken skal dermed være med til at understøtte sammenhæng og en tværgående indsats på tværs af Skole- og Børneudvalgets områder. Politikken indeholder vision og en række målsætninger, der inden for fem temaer sætter en fælles ramme og retning for den ønskede udvikling. De fælles retningsgivende målsætninger er beskrevet på et overordnet niveau, og skal efterfølgende omsættes til mere konkret og handlingsanvisende indsatser i handleplaner for hvert enkelt af Skole- og Børneudvalgets områder, så politikken kan komme til at leve i praksis i kommunens dagtilbud, skoler, SFO'er, klubber og på det specialiserede børneområde.

Forslag til Børne- og Ungepolitikken har været i høring hos bestyrelserne og MED- organisationen på Skole- og Børneudvalgets område samt på høringsportalen på kommunens hjemmeside i perioden 11. november 2020 til 14. december 2020. Forslaget fremgår af bilag.

Der er indkommet 27 høringssvar. Heraf er der fem høringssvar fra områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet, otte høringssvar fra skolebestyrelserne, fire høringssvar fra forældrebestyrelserne på klubområdet, et høringssvar fra FMU Skole og Børn, fire høringssvar fra LMU på dagtilbudsområdet, et høringssvar fra LMU på skoleområdet og fire høringssvar fra LMU på klubområdet.

Høringssvarene har forskellige perspektiver på forslaget til Børne- og Ungepolitikken, men er overvejende positive over for politikken. I flere af høringssvarene nævnes, at det er gode målsætninger, men at det har afgørende betydning, hvordan disse bliver fulgt op af konkrete handlinger på området. Flere høringssvar peger på, at politikken med fordel også kunne adressere digital dannelse og børn og unges medindflydelse.

Såfremt udvalget ønsker at imødekomme dette, kan der fx under Trivsel, læring, udvikling og dannelse under den anden pind tilføjes en sætning om inddragelse, så den fulde ordlyd er:

- Alle børn og unge skal mødes med positive forventninger, understøttes i forhold til deres trivsel, læring, udvikling og dannelse, og inddrages i deres egen hverdag gennem medbestemmelse i leg og udvikling.

Derudover kan der også under Trivsel, læring, udvikling og dannelse tilføjes en særskilt pind med ordlyden:

- Alle børn og unge skal støttes i digital dannelse.

Af bilag fremgår alle indkomne høringssvar samt et sammendrag af de høringsberettigedes svar.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Skole- og Børneudvalget, 12-01-2021, pkt. 5

Anbefales dog således at overskriften for det første tema bliver Trivsel, læring, udvikling, dannelse og demokrati - derudover suppleres politikken, så der under Trivsel, læring, udvikling, dannelse og demokrati, under den anden pind, tilføjes en sætning om inddragelse, så den fulde ordlyd er:

- Alle børn og unge skal mødes med positive forventninger, understøttes i forhold til deres trivsel, læring, udvikling og dannelse, og inddrages i deres egen hverdag gennem medbestemmelse i leg og udvikling.

Samt at der under Trivsel, læring, udvikling, dannelse og demokrati tilføjes en særskilt pind med ordlyden:

- Alle børn og unge skal støttes i digital dannelse.

Endelig tilføjes det under Trivsel, læring, udvikling, dannelse og demokrati en særskilt pind med teksten:

- Vi vil skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børn og unge udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Vi engagerer og forbereder børn og unge til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund med lige muligheder.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

## **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 39**

Anbefales med Skole- og Børneudvalgets tilføjelser.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Forslag til Børne- og Ungepolitik

Sammenfatning af hørings svar - Børne- og Ungepolitik

Hørings svar Bestyrelsen Område Syd

Hørings svar Bestyrelsen Område Midt-vest

Hørings svar Bestyrelsen Område Midt-øst

Hørings svar Bestyrelsen Område Nord-øst

Hørings svar Bestyrelsen Område Vest

Hørings svar Bestyrelsen Absalons Skole

Hørings svar Bestyrelsen Gadstrup Skole

Hørings svar Bestyrelsen Himmelev Skole

Hørings svar Bestyrelsen Klostermarksskolen

Hørings svar Bestyrelsen Lindebjergskolen

Hørings svar Bestyrelsen Margretheskolen

Hørings svar Bestyrelsen Sct. Jørgens

Hørings svar Bestyrelsen Østervangsskolen og Vor Frue Skole

Hørings svar Bestyrelsen Klub Nord

Hørings svar Bestyrelsen Klub Syd

Hørings svar Bestyrelsen Klub Vest

Hørings svar Bestyrelsen Klub Midt

Hørings svar FMU Skole og Børn

Hørings svar LMU Område Syd dagtilbud

Hørings svar LMU Område Midtvest dagtilbud

Hørings svar LMU Område Midtøst dagtilbud

Hørings svar LMU Område Nordøst dagtilbud

Hørings svar LMU Fjordskolen

Hørings svar LMU Klub Nord

Hørings svar LMU Klub Øst

Hørings svar LMU Klub Vest

Hørings svar LMU Klub Midt

# Punkt 40: Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2021

00.01.00A00-0028 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 40 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2021

Sagsnr.  
339555

Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt. Forvaltningen har foreslået et par præciseringer i kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2021 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og skal nu endelig godkendes i byrådet.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2021 godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet, som omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygepleje. Ved seneste revision i 2019 blev der foretaget præciseringer i forhold til forebyggende hjemmebesøg som konsekvens af ændret lovgivning. Det blev også præciseret, at hjemmeboende visiterede borgere kan vælge at spise på et lokalt plejecenter. De samlede nuværende kvalitetsstandarder og tilsynspolitik kan ses på: [www.roskilde.dk/kvalitetsstandarder](http://www.roskilde.dk/kvalitetsstandarder) samt [www.roskilde.dk/tilsynspolitik](http://www.roskilde.dk/tilsynspolitik)

I forhold til kvalitetsstandarder for 2021 foreslår forvaltningen følgende to præciseringer

- I "Generel information og samarbejde" nævnes det, at visitatorens afgørelse skal ligge inden for Roskilde Kommunes serviceniveau. Der foreslås indskrevet en præcisering af, at serviceniveauet kan fraviges, hvis der på baggrund af en konkret og individuel afgørelse er behov for det. Hensigten med præciseringen er for eksempel at tage højde for borgere, som har behov for hyppigere rengøring. Det er således ikke hensigten at forringe serviceniveauet, fx at foretage rengøring med længere intervaller end hver 14. dag. Formuleringen afspejler i øvrigt gældende praksis i dag.

- I "Generel information og samarbejde" nævnes det, at det er muligt at blive helt eller delvis selvhjulpne med brug af en robotstøvsuger. Robotstøvsugere er indføjet i serviceniveauet på baggrund af tidligere beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget fra 2015 om gratis udlevering af robotstøvsuger til borgere med behov herfor. På baggrund af en principafgørelse i Ankestyrelsen betragtes robotstøvsugere nu som almindeligt indbo. Det foreslås derfor, at sætningen om robotstøvsugere udgår for at undgå eventuelle misforståelser om gratis levering af støvsuger.

Foruden ovenstående er der lagt op til, at det nuværende serviceniveau og tilsynspolitik fastholdes.

Forslag til reviderede kvalitetsstandarder for 2021 samt forslag til tilsynspolitik har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fremgår af vedlagte notat. Høringssvar giver ikke anledning til yderligere ændringer af ovennævnte forslag til præciseringer, mv.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2021, pkt. 7

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller et ændringsforslag med en tilføjelse til sætningen om serviceniveau i sagsfremstillingen: efter "individuel afgørelse er" tilføjes "behov for mere end standarderne tilskriver", således at der står: "at serviceniveauet kan fraviges, hvis der på baggrund af en konkret og individuel afgørelse er behov for mere end standarderne tilskriver."

Der stemmes om ændringsforslaget. Susanne Lysholm Jensen(Ø) tiltræder ændringsforslaget. Morten Gjerskov (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A) og Kaj V. Hansen(A), Jacob Søegaard (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke

tiltræde.

Der stemmes om den oprindelige indstilling. Morten Gjerskov (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A) og Kaj V. Hansen(A), Jacob Søegaard (V) og Karsten Lorentzen (O). Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde.

Udvalget udtrykker generelt stor anerkendelse af de ansattes indsats for at realisere de politisk fastsatte kvalitetsstandarder og tilsyn.

### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 40**

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stillede forslag om en tilføjelse til sætningen om serviceniveau i sagsfremstillingen: efter "individuel afgørelse er" tilføjes "behov for mere end standarderne tilskriver", således at der står: "at serviceniveauet kan fraviges, hvis der på baggrund af en konkret og individuel afgørelse er behov for mere end standarderne tilskriver."

2 stemte for: F, Ø

6 stemte imod: A, C, O, V

Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) og Tina Boel (F) kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

### **Bilag**

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2021

# Punkt 41: Godkendelse af kvalitetsstandarder på socialområdet

27.00.00P00-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 41 Godkendelse af kvalitetsstandarder på socialområdet

Sagsnr. 336494 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på socialområdet. Udkast til kvalitetsstandarder er tilrettet efter endt høring og klar til endelig godkendelse.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at endeligt udkast til kvalitetsstandarder på socialområdet godkendes med de foreslåede ændringer, som høringen har givet anledning til.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede i august 2020, at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på socialområdet med det formål at fastlægge, ensarte og synliggøre serviceniveauet og derved skabe et værktøj til at styre økonomien. Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandarder for servicelovsydelserne: Socialpædagogisk støtte (§ 85), beskyttet beskæftigelse (§ 103), aktivitets- og samværstilbud (§ 104), midlertidigt botilbud (§ 107) samt længerevarende botilbud (§ 108).

Det eksisterende serviceniveau fastsættes i kvalitetsstandarderne, og der sker således ikke ændringer i serviceniveauet ved godkendelse af udkast til kvalitetsstandarder. Dog vil kvalitetsstandarderne have betydning for den nuværende praksis, idet serviceniveauet bliver synliggjort og ensartet. Desuden er den rehabiliterende tankegang skrevet tydeligt ind i kvalitetsstandarderne.

Udkast til kvalitetsstandarder har været i høring og følgende har afgivet høringssvar: Handicaprådet, Udsatterrådet, MED-udvalg, Roskilde Konservative Vælgerforening samt en borger.

Alle høringssvar, som er samlet i et dokument, kommenteret høringsnotat og endeligt udkast til kvalitetsstandarder, som er tilrettet på baggrund af høringssvarene, er vedhæftet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har den 1. april 2014 besluttet serviceniveau for ferie for borgere i botilbud.

Beslutningen er vedhæftet denne sag. Dette er skrevet ind i endeligt udkast til kvalitetsstandarder efter høring.

Kvalitetsstandarderne er skrevet i udkast-form. Når de er endeligt godkendt, sættes de op i letlæseligt layout med billeder og publiceres på roskilde.dk.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 14-01-2021, pkt. 4

Anbefales.

Udvalget foreslår en generel revision af kvalitetsstandarderne i hver valgperiode (ca. hvert 4. år) samt en status og mulighed for mindre revision hvert 2. år.

#### Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 41

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

#### Bilag

Udkast kvalitetsstandarder socialområdet til endelig godkendelse

Samlede høringssvar kvalitetsstandarder socialområdet

Kommenteret høringsnotat om kvalitetsstandarder på socialområdet

Politisk beslutning af serviceniveau ferie 2014

## **Punkt 42: Lukket: Salg af grunde i Viby**

82.02.00G10-0001 19

## **Punkt 43: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 43          Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 43**

- ARGO

- eDoc

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.

## **Punkt 44: Anmodning om optagelse af sag fra Jeppe Trolle (B) om nødundervisning**

17.00.00P00-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 44 Anmodning om optagelse af sag fra Jeppe Trolle (B) om nødundervisning**

Sagsnr.  
344656

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Jeppe Trolle (B) har anmodet om, at denne sag optages på dagsordenen til Skole- og Børneudvalgets møde.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### **Beslutningskompetence**

Skole- og Børneudvalget

### **Sagsfremstilling**

Jeppe Trolle (B) har bedt om, at følgende optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden:

”SBU ønsker, at følgende meldes ud til skolerne:

”Til skolerne i Roskilde vedrørende fjernundervisning:

Det skal understreges, at Roskilde Kommune ikke forventer, at eleverne kan nå det samme som ved almindelig undervisning, og at det er vores opfattelse, at skoledagens længde (i hvert fald de timer man skal sidde foran skærmen) må sættes ned. Hvordan og i hvilket omfang må være op til den enkelte skoleledelse/bestyrelse og lærer. Det centrale er, at der er fokus på elevernes trivsel, og forud for faglig målopfyldelse i de enkelte fag.

Det ville derfor være en god ide, hvis eleverne som supplement til, eller erstatning for enkeltfaglig undervisning, får en række opgaver, der ikke løses bag en skærm.”

### **Økonomi**

Ikke vurderet.

### **Skole- og Børneudvalget, 12-01-2021, pkt. 12**

Sagen er drøftet.

Jeppe Trolles forslag til udmelding til skolerne blev sat til afstemning: For stemte Jeppe Trolle (B) og Tina Boel (F), Imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O). Dermed bortfaldt forslaget.

Herefter begærede Jeppe Trolle (B) sagen i byrådet.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

### **Økonomiudvalget, 20-01-2021, pkt. 44**

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald, Susanne Lysholm Jensen (Ø) deltog som suppleant.