

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-05-2020

**Mødedato** Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 08:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 30. april 2020 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2019.....	6
Mulighed for lån til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19.....	7
Budget 2021 - drøftelse i foråret.....	9
Ungdommens Folkemøde i Roskilde.....	11
Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde.....	12
Overgange til dagtilbud, SFO og klub.....	14
Forældrebetaling dagtilbud, SFO og klub.....	16
Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej.....	19
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til bedre bemanning i ældreplejen 2020.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb - Råstof Roskilde.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus).....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til Hyrdehøj Plejecenter.....	30
Forslag til lokalplan 669 for Store Valby Klyngerne (endelig vedtagelse).....	32
Forslag om udskydelse af Landsbyrådenes Dag til 2021.....	34
Indførelse af fleksibel og forbedret parkering i Roskilde bymidte, herunder anlægsbevilling.....	35
Kommunalopkrævning på skorstensfejerområdet.....	37
Drøftelse af besøgsrestriktioner på plejecentre i Roskilde Kommune med baggrund i bekæmpelse a	38
Ny demografimodel på ældreområdet.....	40
Teknisk ommærkning af ældreboliger i Roskilde Kommune.....	42
Støtte til Team Tvilling.....	43
Eventuelt.....	45

## **Punkt 190: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 190 Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

### **Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 190**

Ingen beslutninger om dagsorden.

# Punkt 191: Orientering om likviditet pr. 30. april 2020 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 191 Orientering om likviditet pr. 30. april 2020 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.  
329033

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2020. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 125 – 175 mio. kr., men det understreges, at der er tale om stor usikkerhed pga. COVID-19. Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

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. maj 2019	30. juni 2019	31. juli 2019	31. aug. 2019	30. sep. 2019	31. okt. 2019	30. nov. 2019	31. dec. 2019	31. jan. 2020	29. feb. 2020	31. marts 2020	30. april 2020
Likvide beholdning (mio. kr.)	-139	-154	-65	-78	-122	-157	-184	-185	49	36	-12	-87
Kassekreditregel (mio. kr.)	192	178	170	163	157	151	146	146	149	150	155	150
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7

Likviditeten efter kassekreditreglen er faldet i april måned, hvilket er et resultat af fremrykkede betalinger til private leverandører i forbindelse med COVID-19. I prognosen er det forudsat, at disse betalinger normaliseres i løbet af 2020. Øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med COVID-19 er ikke medregnede. Prognosen fremgår af bilag.

Regeringen og KL har indgået en aftale om dækning af kommunernes udgifter som følge af COVID-19. Af aftalen fremgår det, at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd, samt at parterne vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Hvordan, der vil tilfalde kommunen midler med udgangspunkt i den aftale, har stor betydning for likviditetsudviklingen, og der er derfor en væsentlig usikkerhed for prognosen.

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 30. april 2020 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 125 – 175 mio. kr., men med større usikkerhed end normalt.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter til foreløbig af udgøre 11-15 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo april. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, værnemidler m.v. men også skøn over områder, der på grund af nedlukning oplever betydelige mindreindtægter.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 191

## Bilag

Orientering om likviditeten pr. 30. april 2020

Foreløbigt skøn over coronarelaterede merudgifter pr. ultimo april

# Punkt 192: Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2019

00.01.00A00-0061 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 192 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2019

Sagsnr. 300069 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2019 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2019 fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet. Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune. Som det fremgår af vedlagte årsberetning har Ældrerådet i Roskilde Kommune haft et travlt år, herunder i budget 2020-processen.

Flere udvalgsformænd samt borgmester og forvaltningen har løbende haft møder med Ældrerådet i løbet af 2019 og Ældrerådet har hermed haft mulighed for at varetage ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune samt udveksle synspunkter, der relaterer sig til ældre borgere.

I forhold til høringssvar i 2019 har Ældrerådet bl.a. behandlet emner som egenbetaling for ophold på rehabiliteringspladser, udarbejdelse af demensstrategi samt Roskilde Kommunes nye Ældre- og Værdighedspolitik. Der er også afgivet høringssvar på emner som brugerinddragelse vedr. bibliotekspolitik 2020, busbetjening og busbestilling, mv. Foruden, at Ældrerådet er repræsenteret i alle de lokale bruger- og pårørenderåd på plejecentrene, så afholdt rådet tre store åbne borgermøder i 2019. Det første skete i samarbejde med ÆldreSagen, hvor lokale folketingskandidater havde mulighed for at drøfte fremtidens ældrepolitik med borgerne. Det andet borgermøde omhandlede værdighed i ældreplejen. Endelig markerede Ældrerådet, i samarbejde med andre frivillige sociale foreninger og Roskilde Kommune, FN's internationale ældredag den 1. oktober 2019, hvor journalist Mette Fugl var inviteret som oplægsholder. Ældrerådet kommunikerer også til borgerne i Roskilde Kommune om ældreområdet via 60Plus, der udkommer som et indstik til Roskilde Avis 5 gange om året. Ældrerådet er med i redaktionen. I 2019 har der i 60Plus bl.a. været fokus på Seniorhøjskolens betydning for borgerne, forebyggende hjemmebesøg samt ældre og værdighed.

Ældrerådets sammensætning, aktiviteter, referater og høringssvar kan læses på [www.roskilde.dk/aeldreraad](http://www.roskilde.dk/aeldreraad)

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

#### Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-05-2020, pkt. 49

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 192

Anbefales.

#### Bilag

Ældrerådets årsberetning 2019

# Punkt 193: Mulighed for lån til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19

24.10.00000-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 193 Mulighed for lån til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19

Sagsnr.  
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om afskaffelse af anlægsloftet i 2020 som et af flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført. Ligeledes rummer aftalen nye lånemuligheder for at sikre kommunal likviditet til fremrykning af anlægsopgaver. I sagen skal der tages stilling til mulig fremrykning af anlæg samt kommunens brug af de nye lånemuligheder.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om der skal ske en fremrykning og igangsættelse af ekstraordinære anlægsudgifter på 73,5 mio. kr. i 2020 finansieret af låneoptagelse.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om afskaffelse af anlægsloftet i 2020 samt forøgelse af de kommunale lånemuligheder som et af flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført.

Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra. Der kan alene søges om lån til anlægsudgifter, der ikke allerede indgår i budgettet for 2020, og Social- og Indenrigsministeriet beskriver, at alle kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil få imødekommet deres ansøgning, og således også Roskilde Kommune. Lån fra denne pulje afdrages over 25 år, og eksempelvis vil et lån på 10 mio. kr. betyde et årligt afdrag på 400.000 kr. samt renter på op til 200.000 kr. de første år (renteudgiften er faldende i lånets løbetid).

Forvaltningen har derfor afdækket mulighederne for at fremrykke anlægsudgifter til afholdelse i 2020 eller igangsætte ekstraordinære anlægsprojekter. Samlet set kan der isoleret set for 2020 peges på mulighed for yderligere anlægsudgifter på 73,5 mio.kr. Hen over perioden 2020-2024 er der tale om en anlægsforøgelse på i alt 64,9 mio. kr. idet de 8,6 mio. kr. er fremrykninger fra efterfølgende år til 2020. Ifølge aftalen mellem KL og regeringen om anlægsloftets afskaffelse i 2020 og lånemuligheder vil det være de 73,5 mio. kr., som Roskilde Kommune vil kunne lånefinansiere. Der henvises til bilag 1 for en liste over de konkrete anlæg, hvor fremrykning vurderes muligt.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 i form af merudgifter på anlæg og merindtægter vedrørende af låneoptagelse. Sagen medfører således ingen ændring af kassebeholdningen, da Roskilde Kommune kan påregne at få lånetilsagn til alle fremrykninger af anlæg. Der vil blive forelagt særskilte bevillingssager på de enkelte anlæg i takt med, at anlægsprojekterne kan igangsættes, ligesom der vil blive forelagt en samlet bevillingssag vedrørende låneoptagelse, når bekræftelse fra ministeriet foreligger.

## Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 183

Sagen blev udsat Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 193

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:

"Følgende forslag vurderes af forvaltningen, med henblik på om de kan vurderes at opfylde betingelserne for at blive medtaget på listen:

1.

Indenfor de i indstillingen skitserede beløb: At de fremrykkede 30 mio kr's opgaver til 'Bygningsvedligeholdelse' kommer til at omfatte projektet med indførelse af tidssvarende varmeanlæg i 'Hesteskoen', Vestergade 6, der er skønnet til max 3,

mio kr.

2.

Udover de i indstillingen skitserede beløb: At anlægsbudgettets 2022-projekt '5008ny: Musicon/Dyrskuepladsen; stibro over motorvej; A 16,7 mio (+AD 0,200 mio)'; også fremrykkes til 2020."

1 stemte for: Ø

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet med den anbefaling at fremrykke og igangsætte samt lånefinansiere de i bilaget nævnte projekter. Der søges om et lån på 73,5 mio. kr. Det bemærkes, at partierne kan have yderligere forslag til projekter.

## **Bilag**

Muligheder for fremrykning af anlæg til 2020 i lyset af COVID-19

# Punkt 194: Budget 2021 - drøftelse i foråret

00.30.00000-0007 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 194 Budget 2021 - drøftelse i foråret

Sagsnr. 332003 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

På grund af COVID-19 har forårsseminaret ikke kunnet afholdes som planlagt i budgettidsplanen for budget 2021-2024. Forudsætningerne for det videre arbejde med budget 2021-2024 forelægges derfor i stedet på de ordinære møder i Økonomiudvalget og Byrådet i maj.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der tilstræbes balance i alle år
2. det videre budgetarbejde baseres på de nuværende forudsætninger jf. punkt 1-6 i sagsfremstillingen, herunder at strategisk anlægsplan indgår som udgangspunkt for anlægsbudgettet

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Som følge af COVID-19 har forårsseminaret ikke kunnet afholdes som den sædvanlige politiske igangsættelse af arbejdet med budgetlægningen for den kommende budgetperiode. I stedet forelægges materialet nu for Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på beslutning af rammerne for budgetlægningen. Der vil derudover d. 11. juni blive afholdt et mini-sommerseminar, hvor budget 2021-2024 vil indgå.

Den nuværende økonomiske balance for 2021 viser et underskud på de likvide aktiver på 33,1 mio. kr.

Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter)	2021 i B2020- 2023	2021 I maj 2020
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>213,3</b>	<b>210,6</b>
Anlægsudgifter ekskl. byggemodning	-105,4	-153,7
Byggemodning	-58,8	-67,5
Energiinvesteringer	-10,0	-10,0
Ejendomssalg og -køb	50,0	50,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>89,0</b>	<b>29,4</b>
Optagne lån	10,0	40,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-76,6	-80,8
Indskud i landsbyggefonden	-13,0	-13,0
Øvrige finansforskydninger	-1,8	-31,8
Frigivelse af deponerede midler	2,8	2,2
<b>Samlet balance på det skattefinansierede område</b>	<b>10,4</b>	<b>-54,1</b>
<b>Effekt af det brugerfinansierede område</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>

<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>12,1</b>	<b>-53,1</b>
- Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler	-20,0	-20,0
<b>Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges)</b>	<b>32,1</b>	<b>-33,1</b>

Budgettet baserer sig på følgende forudsætninger:

1. Demografiudgifter svarende til de eksisterende demografimodeller, som medfører merudgifter på 1,5 mio. kr. i 2021 i forhold til, hvad der var forudsat af børne- og ældrevariable udgifter i 2021. Der er udarbejdet forslag til ny demografimodel på ældreområdet, hvor effekten af sund aldring fremadrettet er baseret på data om restlevetid m.m. En eventuel overgang til ny demografimodel på ældreområdet vil i stedet betyde yderligere merudgifter til demografi i forhold til den allerede forudsatte stigning på 5,2 mio. kr. i 2021, 11,2 mio. kr. i 2022, 17,8 mio. kr. i 2023 og 21,7 mio. kr. i 2020. Modellen behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalgets maj møde og på Økonomiudvalget 13/5.
2. Indregning af overgang til ny ferielov med optjening efter samtidighedsprincippet er forudsat neutral ved at årlige indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres over lønbudgetterne.
3. Forudsat produktivitetsstigning på 25 mio. kr. årligt
4. Optagelse af lån til modvirkning af likviditetsforværring vedr. indefrysning af ejendomsskatter på 30 mio. kr.
5. Indregning af direktionens forslag til Strategisk Anlægsplan som anlægsbudget svarende til en forøgelse af anlægsudgifterne med 48,3 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2021 og en forøgelse af byggemodningsudgifter med 8,7 mio. kr.
6. Uændrede skøn på indtægter fra skat og tilskud/udligning, men indarbejdelse af nettomerudgiften som følge af den nye udligningsreform med 0,448 mio. kr. i 2021. Der vil først efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen være muligt at foretage nye skøn.

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af bilagene til sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 194

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde forudsætning nr. 3, om fortsættelse af årlige 25 mio kr's såkaldte 'produktivitetsstigninger'. Det har allerede længe haft karakter af grønthøsterbesparelser, og som anført fra blandt andre HMU finder Enhedslisten, at det politiske flertal i stedet selv skal tage direkte ansvar for eventuelle besparelser gennem konkret angivelse af hvor og hvordan der i givet fald skal spares.

## Bilag

Budget 2021 til forelæggelse i maj (erstatning for forårsseminaret)

Boliger og Befolkning

Strategisk anlægsplan 2021-2028

Bloktekster til Strategisk Anlægsplan

Kapacitetsnotat - Skole og Børn

Notat om kapacitetsanalyse i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune

Demografinotat budget 2021-2024 på børneområdet

Pixi-udgave af demografinotat ældre

Ny demografimodel på ældreområdet

# Punkt 195: Ungdommens Folkemøde i Roskilde

00.13.04A50-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 195 Ungdommens Folkemøde i Roskilde

Sagsnr. 335129 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Ungdommens Folkemøde har henvendt sig til Roskilde Kommune og vil gerne samarbejde om at afholde et dagsarrangement i november 2020. Folkemødet er henvendt til unge studerende i Roskilde Kommune med en forventet deltagelse på op til 1.000 unge. Kommunens økonomiske andel er 120.000 kr.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes 120.000 kr. til samarbejde og afholdelse af Ungdommens Folkemøde i november 2020 finansieret af Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2021

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Ungdomsbureauet har henvendt sig til Roskilde Kommune med forespørgsel om samarbejde i 2020. Ungdommens Folkemøde afholdes traditionelt i Valbyparken, men grundet den nuværende corona-situation bliver Folkemødet i stedet afholdt som dagsarrangementer spredt ud over Danmark i 8 kommuner. Roskilde er valgt som repræsentant for Region Sjælland.

Ungdommens Folkemøde afvikles som éndags demokrati-festival med en forventet deltagelse på op til 1.000 unge. Folkemødet er henvendt til unge studerende på ungdomsuddannelserne og vil bl.a. indeholde en blanding af møder med samfundsorganisationer, workshops, scene shows, kunstinstallationer, afstemninger og lokalt engagement. (se bilag med koncept-beskrivelse for yderligere oplysninger)

Det nærmere indhold udarbejdes i samarbejde med kommunen og lokale ungeaktører.

Der er en samlet udgift for Roskilde Kommune på 120.000 kr. i 2020, fordelt med 60.000 kr. til Ungdommens Folkemøde og 60.000 kr. til udgifter til lokation incl. lyd, opstilling, lys m.m. En mulig lokation er Roskilde Kongrescenter, som kan rumme de mange aktiviteter og deltagere.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalgets udviklingspulje er på 5 mio. kr. årligt. Puljen er allerede fuldt disponeret i 2020, men ikke i 2021.

Udgiften på 120.000 kr. afsættes derfor på Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2021.

Det er dog forvaltningens vurdering, at ikke alle afsatte projekter på puljen i 2020 gennemføres i 2020, så det forventes ikke, at afholdelse af udgiften til Ungdommens Folkemøde i Roskilde i 2020 i praksis vil føre til et merforbrug ud over den samlede ramme i 2020. De ikke gennemførte projekter vil blive overført til gennemførelse i 2021 og ved reservation af de 120.000 kr. er der på den måde sikret økonomi til afholdelse heraf.

#### Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 195

Godkendt.

#### Bilag

Samarbejdsaftale ml. Roskilde Kommune og Ungdommens Folkemøde

Konceptbeskrivelse Ungdommens Folkemøde

# Punkt 196: Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde

24.05.00A00-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 196 Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde

Sagsnr. 334615 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sagen omhandler stillingtagen til grundvilkårene for dannelsen af en DMO (Destination Management Organisation) for det tværgående turismesamarbejde dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde. Sagen forelægges parallelt til politisk behandling i de tre kommuner i maj/juni måned 2020.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At der etableres en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde, herunder:

- a) At DMO'en etableres som en forening.
- b) At DMO'en udbyder basisydelser, der er fælles for alle tre kommuner.
- c) At de tre kommuner betaler 36 kr. pr. indbygger for basisydelserne.
- d) At der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan tilkøbe ydelser herudover.
- e) At sekretariatet placeres fysisk i Roskilde, men med krav om, at medarbejderne er synlige i alle tre kommuner og arbejder netværksbaseret.
- f) At DMO'en skal virke fuldt ud fra 1. januar 2021.
- g) At den videre tids- og procesplan godkendes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

I foråret 2019 besluttede kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner, at det tværkommunale turismesamarbejde "Fjordlandet" skulle udvikles hen imod en samlet Destination Management Organisation (DMO).

Der blev på den baggrund nedsat en politisk styregruppe bestående af borgmestre og udvalgsformænd samt med deltagelse af visit cheferne og kommunaldirektørerne. Gruppen fik det overordnede ansvar for udviklingsprocessen.

Henover efterår/vinter er der arbejdet med beskrivelsen af vilkår for en kommende DMO, i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut. Seismonauts afsluttende rapport er vedlagt som bilag.

DMO'en skal fremadrettet varetage de tre kommuners turismefremmearbejde og skabe en stærk destination, der både tager afsæt i de fælles geografiske, kulturhistoriske, oplevelses- og erhvervs-mæssige styrker på tværs af de tre kommuner, og samtidig kan servicere individuelle behov for hver enkelt kommune/turisterhvervet i kommunerne.

Den politiske styregruppe har i samarbejdet med visitorganisationerne i de tre kommuner og administrationen udarbejdet forslag til grundprincipper for den fremtidige DMO Fjordlandet. Der har været involvering af centrale aktører fra alle kommuner.

Det er forvaltningens vurdering, at der med markedsføringssamarbejdet VisitFjordlandet er opnået gode resultater.

VisitFjordlandet fremstår i dag som en attraktiv samarbejdspartner. Samarbejdet mellem de tre Visit-organisationer har været godt og tillidsfuldt med afsæt i den politiske vision for udvikling af Fjordlandet, hvilket har været afgørende for resultatdannelsen. Det er også vurderingen, at samarbejdet nu er modnet, og klar til en konsolidering af de tre lokale Visit-organisationer til en samlet enhed: DMO VisitFjordlandet.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at DMO VisitFjordlandet vil have mulighed for at tiltrække yderligere finansiering i form af:

- Erhvervsfremmebestyrelsens pulje med turismemidler. Puljen rummer 50 mio. årligt. Næste søgerunde åbner i april 2020.

- Et formaliseret strategisk samarbejde med Wonderful Copenhagen (WoCo).

- Bidrag fra erhvervslivet, fonde, projektmidler og andre potentielle samarbejdspartnere

Efter politisk stillingtagen til DMO vil der pågå et fortsat arbejde med at implementere DMO'en, så den kan være i drift fra 1. januar 2021.

Den videre proces- og tidsplan

Den videre proces- og tidsplan er beskrevet nedenfor i hovedtræk. Grundlaget for denne er, at der som det første rekrutteres en direktør, som hermed kan stå i spidsen for de efterfølgende forberedelser, herunder rekruttering af medarbejdere. Den politiske styregruppe nedsætter blandt sin midte et ansættelsesudvalg, som forestår rekruttering af direktøren.

Det forudsættes, at etableringsfasen bygger på den nuværende kernefortælling. Der bruges således ikke kræfter på en ny visions- og strategiproces men derimod på i samarbejde med erhvervet at udarbejde strategi- og handleplaner for sæson 2021-22.

Overordnet tidsplan:

Maj 2020 Kommunalpolitisk beslutning om at danne en DMO på de i sagen beskrevne vilkår

Maj-sept. Opslag og rekruttering af direktør.

Det nærmere grundlag for etablering af en bestyrelse og vedtægter tilvejebringes. Forberedelse af turistsæson 2021/22 i samarbejde med erhvervet.

Okt.-dec. Forslag til vedtægter og til nedsættelse af bestyrelse forelægges til politisk godkendelse. Konkretisering af basisydelse, herunder hvordan turismerne i de enkelte kommuner fremover serviceres, og operationalisering af KPI'ere der skal kunne opgøres på kommuneniveau.

Rekruttering og bemanding af DMO'en.

31. dec. DMO'en er etableret med vedtægter, bestyrelse og organisation.

Ansvar frem til DMO'en er etableret

Den politiske styregruppe fortsætter sit arbejde indtil udgangen af året, hvorefter ansvaret overtages af den nedsatte bestyrelse.

Forberedelser af oplæg til den politiske styregruppe og kommunalbestyrelserne, som skal godkende vedtægter og nedsætte bestyrelsen, organiseres todelt:

1. De faglige dele forberedes af den nuværende ledelse som udgøres af visitcheferne og nuværende programleder for Fjordlandet, Thomas Mahler. Dette omfatter især forberedelse af turistsæson 2021/22, udkast til operationelle KPI'ere og udkast til nærmere beskrivelse af basisydelse samt fundraising.

2. De organisatoriske dele forberedes af kommunaldirektørerne med støtte fra en intern konsulent, som Roskilde Kommune stiller til rådighed. Dette omfatter især tilrettelæggelse af rekruttering af direktør, udkast til vedtægter og udkast til grundlag for udpegning af bestyrelse samt rådgivning af ny direktør vedr. organisationsdannelse.

I hele perioden fortsætter Visit Fjordlandet sit gode arbejde med i samarbejdet med erhvervet at markedsføre Fjordlandet – afstemt med de rammevilkår som gør sig gældende for turisme.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Efter drøftelse i den politiske styregruppe anbefales finansieringsmodellen at være en årlig basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet årlig finansiel basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra projektmidler til særlige indsatser.

Beregnet bevilling, DMO	Roskilde Kommune	Lejre Kommune	Frederikssund Kommune	I alt
Indbyggertal 2019k4, DST	87.553	28.095	45.276	160.924
Bevilling pr. indbygger	36,0	36,0	36,0	36,0

Roskilde Kommunes andel af den samlede basisramme vil beløbe sig til ca. 3,15. mio. kr. årligt. Disse midler forventes, at kunne finansieres af de nuværende midler afsat til turismeområdet i Roskilde Kommune.

Under forudsætning af at løn- og personalemæssige omkostninger udgør ca. 50% af de samlede udgifter og med afsæt i en gennemsnitlig udgift på ca. 500.000 kr./årsværk, vil organisationen have finansiering til at kunne beskæftige 5-6 årsværk inkl. en direktør. Det skal samtidigt forventes at ca. 20% af organisationens årlige udgifter vil skulle anvendes på administration, lokaleomkostninger mv., mens de resterende ca. 30% vil kunne anvendes som projektmidler til udviklings- og markedsføringsaktiviteter og som gearing ift. større puljer.

## Økonomiudvalget, 06-05-2020, pkt. 177

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 196

Anbefales.

## Bilag

Notat om etablering af tværkommunalt turismesamarbejde i form af DMO Fjordlandet

# Punkt 197: Overgange til dagtilbud, SFO og klub

28.77.00000-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 197 Overgange til dagtilbud, SFO og klub

Sagsnr. 334601 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### Resume

Den 13. april 2020 besluttede Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget en plan for genåbning af dagtilbud og skoler. Med den beslutning følger, at den planlagte start for nye børn i dagtilbud og de planlagte overgange for dagtilbud, SFO og klub udsættes fra den 1. maj 2020 til tidligst den 1. juni 2020.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. overgangen fra SFO til klub sker pr. 1 juni 2020,
2. overgangen fra børnehave til SFO sker pr. 1. juni 2020,
3. tilflyttere med børn, der skulle være begyndt i SFO den 1. maj 2020 efter lokal aftale kan begynde indkøring i SFO tidligere end 1. juni, og
4. nye børn i dagtilbud, der skulle begynde efter 15. april 2020, gradvist kan begynde i dagtilbud efter lokal aftale i løbet maj og senest 1. juni, i takt med at dagtilbuddenes kapacitet giver mulighed herfor. Prioritering sker efter børnenes garantidato og kriterierne for nødpassning i forbindelse med lukning som følge af COVID-19.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at overgangen til SFO og klub sker den 1. juni 2020, og at de kommunale retningslinjer, der allerede er for disse overgange, også følges i den nuværende situation således, at der sikres trygge og gode overgange for børn og forældre. Overgangene skal tage højde for sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Forvaltningen har været i dialog med skoler/SFO og klubber, og der er igangsat planlægning af de nødvendige tiltag for at sikre, at alle nye børn kan være inden for den kapacitet, der er til rådighed i den aktuelle situation, hvor 6.-9. klasser fortsat er hjemme.

Ved beslutning om at overgangen fra børnehave til SFO sker 1. juni, vil ca. 780 børn forlade børnehavepladser. Derved skabes der ledig kapacitet i alle dagtilbud med børnehavepladser. Optagelse af nye børn skal dog ske gradvist således, at der er mulighed for at modtage børnene trygt og inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

For de børn, der er indskrevet i et dagtilbud efter 15. april 2020, og som ikke går i et andet tilbud i kommunen, foreslår forvaltningen, at de gradvist begynder i dagtilbud i løbet af maj måned, såfremt det enkelte dagtilbuds kapacitet giver mulighed herfor. Således at disse børn er begyndt senest 1. juni.

Det skal bemærkes, at det ikke vil være alle dagtilbud, der har kapacitet til at modtage nye børn før fra 1. juni 2020, hvor de kommende skolestartere overgår til SFO. Der vil dermed være lokale variationer i modtagelsen af børnene, da Sundhedsstyrelsens retningslinjer fortsat skal kunne overholdes i alle dagtilbud.

Der er ca. 80 børn, der har pasningsgaranti på en plads i dagtilbud i maj måned. Disse børn er indmeldt i et tilbud, men har ikke fået mulighed for at starte på grund af beslutningen om at udskyde overgangen til SFO.

De børn, der skulle begynde i dagtilbud efter den 15. april 2020, har garantidato, som følge af pasningsgaranti, på forskellige tidspunkter. Forvaltningen foreslår derfor, at prioriteringen af indkøringsdato for de enkelte børn sker efter garantidato og efter kriterierne for nødpassning.

Roskilde Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudsloven. Pasningsgarantien gælder alene en plads i dagtilbud i hele kommunen. På baggrund af pasningsgarantien fastsættes en garantidato, som er den dato, hvorfra forældrene senest er sikret en plads i dagtilbud i kommunen. Hvis forældrene søger om en plads senest otte uger efter, at barnet er født, gælder pasningsgarantien når barnet er 26 uger. Hvis forældre søger om plads i andre situationer, gælder pasningsgarantien senest 3 måneder efter, at der er søgt om plads.

Hvis en kommune ikke lever op til pasningsgarantien skal kommunen som udgangspunkt holde forældrene fri for betaling, hvis forældrene vælger en plads i en anden kommune, en plads i privatinstitution, privat pasning eller pasning af egne børn. De almindelige regler om tilskuddets størrelse og forældrenes egenbetaling gælder således ikke ved brud på

pasningsgarantien. Tilskuddet skal ydes indtil det tidspunkt, hvor kommunen kan tilbyde en plads og forældrene er frigjort fra betaling for anden pasning. Forvaltningen er ved at afklare om denne bestemmelse er gældende i genåbningsperioden. Denne sag skal ses i sammenhæng med anden sag på Skole- og Børneudvalgets dagsorden, der vedrører forældrebetaling som følge af overgang til SFO, klub og dagtilbud.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Forvaltningen vender tilbage med en efterfølgende sag, såfremt udskydelse af opstart i dagtilbud giver væsentlige økonomiske konsekvenser, som følge af brud på pasningsgaranti.

### **Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 65**

Ad 1. og -2.: Jette Tjørnelund (V) foreslår, at beslutningen i ad 1-2 udsættes til et ekstraordinært møde i Skole- og Børneudvalget den 11. maj, efter regeringens udmelding af næste fase i genåbningsplanen. Dette støtter Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B), og bemærker, at de under de nuværende vilkår ikke kan tilslutte sig opstart 1. juni. Derfor ønskes en afventning af udmelding den 10. maj før endelige beslutning tages.

Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde en udsættelse og ønsker at følge forvaltningens indstilling.

Jette Henning (A) begærer derefter sagen i byrådet for de to indstillingspunkter 1 og 2.

Ad 3.: Godkendt dog så det også omfatter tilflyttende børn til klub.

Ad 4.: Godkendt.

### **Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 197**

Udvalget sendte sagen videre til Byrådets behandling.

# Punkt 198: Forældrebetaling dagtilbud, SFO og klub

28.77.00000-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 198 Forældrebetaling dagtilbud, SFO og klub

Sagsnr. 334601 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Den 13. april 2020 besluttede Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget en plan for genåbning af dagtilbud, skoler og klubber. Planen betyder, at den planlagte start for nye børn i dagtilbud og de planlagte overgange for dagtilbud, SFO og klub udsættes fra den 1. maj 2020 til tidligst den 1. juni 2020. I denne sag skal udvalget tage stilling til forældrebetalingen for de børn, der er berørt af udsættelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der ikke opkræves forældrebetaling for de børn der skulle begynde i SFO eller klub den 1. maj 2020, og som ikke går i et andet tilbud i Roskilde Kommune, frem til den dato, hvor de kan begynde,
2. forældrebetalingen fra 1. maj 2020 for de børn, der skulle skifte fra et tilbud til et andet tilbud den 1. maj 2020 opkræves enten efter model A, som er taksten for det tilbud, som barnet skulle have skiftet til, eller model B, som er taksten for det tilbud, barnet bliver i frem til overgangen til andet tilbud, og
3. der ikke opkræves forældrebetaling for de børn, der var indmeldt i klub pr. 15. april, men ikke kunne begynde før den 22. april som følge af genåbningsplanen.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Regeringen har den 22. april 2020 indgået en politisk aftale med samtlige partier i folketinget om forældrebetaling under genåbning. Aftalen gælder for genåbningsperioden fra den 15. april 2020 frem til den 11. maj. I aftalen præciseres det, at det følger af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud.

I aftalen er det også præciseret, at eventuelt særskilt betaling for frokost i dagtilbud bortfalder i de tilfælde, hvor der tidligere blev tilbudt frokost, og hvor der under genåbningen ikke tilbydes frokost. Dette har ikke betydning for Roskilde Kommune, da der i genåbningsperioden tilbydes madordning i de dagtilbud, hvor der tidligere blev tilbudt madordning. En nærmere beskrivelse af aftalen fremgår af bilag, hvor selve aftalen også fremgår.

Under lukningen af kommunens dagtilbud og skoler har Roskilde Kommune fulgt Børne- og Undervisningsministeriets udmelding om, at der opkræves forældrebetaling i den periode, hvor dagtilbud, SFO'er og klubber har været lukket. For hele april måned er der i Roskilde Kommune opkrævet ca. 13,7 mio. kr. i forældrebetaling, når udgifter til fripladser og søskenderabat er fratrukket. Det fremgår af aftalen mellem Folketingets partier, at kompensationen i den indgåede aftale ikke vedrører perioden før 15. april.

#### Genåbning i Roskilde Kommune

Planen for genåbning af dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune, som Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget besluttede den 13. april 2020, betyder, at den planlagte start for nye børn i dagtilbud og den planlagte overgang fra dagpleje til børnehave, fra vuggestue til børnehave i en ikke integreret institution, fra børnehave til SFO og fra SFO til klub udsættes fra den 1. maj 2020 til tidligst den 1. juni 2020.

Der henvises til anden sag på Skole- og Børneudvalgets dagsorden den 5. maj 2020 om tidspunkt for overgangen. For de nye børn, der skulle begynde i dagtilbud efter 15. april 2020 og som ikke går i et andet tilbud i kommunen, betyder udsættelsen, at de tidligst kan begynde i dagtilbud den 1. juni 2020, med mindre der i anden sag på dagsordenen besluttes, at der kan ske gradvis indkøring, som det er indstillet. Der er ca. 140 nye børn, der har fået udsat start i dagtilbud, som de er indmeldt i, heraf har ca. 80 børn pasningsgaranti på en plads i dagtilbud i løbet af maj måned.

For de børn, der allerede går i et af kommunens dagtilbud og SFO'er, betyder udsættelsen, at børnene fortsat skal blive i deres dagtilbud og SFO, og tidligst kan skifte til en plads i børnehave, SFO eller klub den 1. juni 2020. Der er ca. 780 børn, der har fået udsat SFO-start og ca. 980 børn har fået udsat klubstart.

For børn i dagtilbud og SFO har der været nødpassning i hele lukningsperioden. For børn i klubber har der ikke været nødpassning, og alle klubber, med undtagelse af klubben i Gadstrup, åbnede for børn fra onsdag den 22. april 2020, hvor 4.-5. klasses elever begyndte i skole efter genåbningsplanen.

Genåbningsperioden i Roskilde Kommune fra 15. april til 22. april havde mange lokale udsving i forhold til, hvornår de enkelte børn begyndte, og forvaltningen har ikke registreringer på hvilke børn, der præcist er begyndt på hvilken dato. Derfor vil en efterregulering for alle børn kræve et større administrativt manuelt arbejde.

## Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet de økonomiske konsekvenser af ændret forældrebetaling finansieres inden for rammen af udgifter/indtægter til forældrebetaling. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil som følge af aftalen mellem Folketingets partier, indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

## Efterregulering af forældrebetaling som følge af udskudt overgang

Beslutningen den 13. april 2020 om at udsætte start i dagtilbud, SFO og klub er truffet, efter kørslerne i kommunens betalingssystem er foretaget. Derfor er forældrene blevet opkrævet forældrebetaling for det tilbud, som deres barn skulle være begyndt i den 1. maj 2020, selvom deres barn fortsat går i et andet tilbud, eller slet ikke er begyndt i et tilbud i kommunen endnu.

Ved beslutning i ”at 1” om, at der ikke opkræves forældrebetaling for de børn, der skulle begynde i SFO eller klub den 1. maj 2020, og som ikke går i et andet tilbud i Roskilde Kommune, frem til den dato, hvor de kan begynde, skal der ske en tilbagebetaling til forældre, der medfører en udgift for kommunen på i alt ca. 70.000 kr.

Ved beslutning i ”at 2” om at vedtage model A, skal der ikke ske en efterregulering til forældre, da det er denne model, der er opkrævet efter.

Ved beslutning i ”at 2” om, at vedtage model B skal der ske en efterregulering af forældrebetalingen, som medfører en indtægt for kommunen på i alt ca. 1,2 mio. kr.

Ved beslutning i ”at 3” om, at der ikke opkræves forældrebetaling for de børn, der ikke kunne komme i klub i perioden fra 15. april – 21. april, skal der ske en tilbagebetaling til forældre, der medfører en udgift for kommunen på i alt ca. 375.000 kr.

Der skal ske en efterregulering af forældrebetaling for de børn, der er indmeldt i dagtilbud efter den 15. april 2020, men tidligst kan begynde den 1. juni 2020 og som ikke går i et andet tilbud i Roskilde Kommune. Såfremt alle børn først kan begynde 1. juni, vil det medføre en udgift for kommunen på max. ca. 420.000 kr. Den endelige udgift afhænger af, om nogle børn kan begynde gradvis i dagtilbud før 1. juni, som indstillet i anden sag til Skole- og Børneudvalget den 5. maj 2020.

Forvaltningen vil foretage den nødvendige efterregulering i forældrebetalingen og orientere alle forældre med brev, når byrådet har truffet beslutning med denne sag. Oplysningerne vil også fremgå af kommunens hjemmeside.

Denne sag omhandler kun indtægtssiden i forhold til forældrebetaling, men det skal oplyses, at der ikke er sket ændringer i personalenormeringer ved børnehaver og SFO som følge af, at en årgang hvert sted skulle være skiftet til andet tilbud. Derved har der været den sædvanlige normering i børnehaver for de børn, der skulle være skiftet til SFO, og den sædvanlige normering i SFO for de børn, der skulle være skiftet til klub.

## Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 66

Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V) fremsatte følgende ændringsforslag:

Som det fremgår af Ritzau-note, Pressemeldelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, samt aftale mellem Folketingets partier, alle dateret 22.4.2020: Med virkning fra 15.4.2020 får kommunerne nu adgang til, for den periode en daginstitutionsplads reelt ikke anvendes, at undlade at opkræve forældrebetaling og tilhørende betaling for madordning. Staten vil yde fuld økonomisk kompensation til kommunen herfor, men visse ansøgningstiltag skal iagttages, og der skal handles relativt hurtigt.

På denne baggrund fremsætter vi beslutningsforslag om, at SBU giver forvaltningen til opgave:

1. Snarest muligt at tilrettelægge og forberede en ordning om 'Eftergivelse af betaling for daginstitutionsplads og evt tilhørende madordning'. Ordningen skal klargøre organisation og forældre på de muligheder, der lovligt vil komme, jfr. de muligheder der er beskrevet i folketingsaftalen, gældende for daginstitutionspladser der reelt ikke anvendes i en periode fra 15.4.2020 og frem.
2. Samtidig skal der naturligvis forberedes, så Roskilde Kommune kan drage nytte af muligheden for at opnå statens fulde økonomiske kompensation for kommunen, som aftalen også beskriver.

Forslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V)

Imod stemte: Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O)

Dermed bortfaldt forslaget.

Udvalget tiltrådte herefter forvaltningens indstilling

Ad 1.: anbefales.

Ad 2.: Model A anbefales.

Ad 3.: anbefales.

## **Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 198**

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

### **Bilag**

Aftale mellem regeringen og samtlige partier i folketinget om forældrebetaling under genåbning (COVID-19)

Forældrebetaling

# Punkt 199: Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej

05.00.00G01-0008 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 199 Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej

Sagsnr. 300241 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der søges om en anlægsbevilling til supercykelsti på Københavnsvej – Roskilderuten.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2.441.000 kr. i 2020 vedrørende udgifter til supercykelsti på Københavnsvej, finansieret ved omplacering fra pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. marts 2018, punkt 178, anlægsbevilling til supercykelstien på Københavnsvej – Roskilderuten. Projektet vil give en samlet højklasset cykelstiforbindelse mellem Roskilde og København på tværs af otte kommuner og koordineres med midler afsat til forskønnelse af Københavnsvej og busfremkommelighedstiltag for linje 123.

Den statslige pulje støtter med 40 % af de samlede udgifter, hvortil 60 % egenfinansieres af Roskilde Kommune. I alt er projektet oprindeligt vurderet til 6.724.260 kr., hvoraf Roskilde Kommunes andel svarer til 4.034.556 kr., mens det statslige tilskud er på 2.689.704 kr. Der blev i budget 2018 afsat 1,7 mio. kr. Den resterende del af egenfinansieringen på 2,441 mio. kr., der blev godkendt af Plan- og Teknikudvalget den 14. januar 2020, punkt 7, med dagsordenspunkt om prioritering af projekter i pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet” jf. andet punkt på dagsordenen. Dette beløb dækker også et yderligere behov end oprindeligt ansøgt om, at afsætte 110.000 kr. til skiltning og afmærkning på den samlede supercykelstirute.

Projektet forventes startet: Marts 2020

Projektet forventet afsluttet: August 2022

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da rådighedsbeløbet finansieres ved omplacering af midler fra puljen til cykelstier, trafikikkerhed og mobilitet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr.	2020
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Super cykelsti på Københavnsvej, udgifter	-4.128
Pulje til cykelstier mv., udgifter	-26.348
Forslag til revideret rådighedsbeløb:	
Super cykelsti på Københavnsvej, udgifter	-6.569
Pulje til cykelstier mv., udgifter	-23.907
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-2.441

Finansiering:

Omlacering fra puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet -2.441

**Plan- og Teknikudvalget, 05-05-2020, pkt. 75**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 199**

Anbefales.

**Bilag**

Kort over Københavnsvej

# Punkt 200: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til bedre bemanning i ældreplejen 2020

27.36.00034-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 200 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til bedre bemanning i ældreplejen 2020

Sagsnr.  
302694

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune er tildelt i alt 7.548.000 kr. i 2020 fra puljen til bedre bemanning i ældreplejen ved Sundheds- og Ældreministeriet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 7.548.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet. Roskilde Kommunes andel af midlerne udgør i 2020 7.548.000 kr.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanning, både hos kommunale og private leverandører. Midlerne skal desuden understøtte et lavere sygefravær samt en øget gennemsnitlig arbejdstid på ældreområdet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet i april 2018 godkendt en fordeling af midlerne mellem hjemmepleje og plejecentre, herunder private leverandører. Udvalget besluttede at fordele midlerne ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentre, og at midlerne fortrinsvis skal anvendes til nyansættelser i fuldtidsstillinger på plejecentre og til ansættelse af flere årsværk i hjemmeplejen. Fordelingen for 2020 følger denne beslutning.

## Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til ældreområdet på 7.548.000 kr. i 2020. Der forventes en tilsvarende bevilling i 2021, hvorefter midlerne fra 2022 overgår til bloktilskud.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-05-2020, pkt. 46

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 200

Anbefales.

# Punkt 201: Frigivelse af rådighedsbeløb - Råstof Roskilde

02.00.00G01-0009 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 201 Frigivelse af rådighedsbeløb - Råstof Roskilde

Sagsnr. 298293 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. afsat i budget 2020 vedrørende Råstof Roskilde i forbindelse med sambyggeri på Musicon.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløbet til etablering af Råstof Roskilde i sambyggeriet.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet afsatte den 21. marts 2018, punkt 182, 25 mio. kr. til den kommunale del af sambyggeriet med Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon. Byggeriet finansieres ved salgsindtægter fra Hal 1-området. Heraf er 18 mio. kr. øremærket Råstof Roskilde, hvoraf 5 mio. kr. skal frigives i forbindelse med budget 2020, og 13 mio. kr. er rykket til budget 2021.

De 5 mio. kr. for budget 2020 søges derfor frigivet.

Den totale ramme for sambyggeriet udgør 75 mio. kr., hvilket omfatter selve byggeriet og honorar til rådgivere m.v. samt afledte omkostninger. Heraf bidrager Roskilde Festival-gruppen for sin del af byggeriet med 50 mio. kr., og Roskilde Kommune betaler for sin del af byggeriet med 25 mio. kr.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

#### Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 55

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 201

Anbefales.

# Punkt 202: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

82.02.00G10-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 202 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

Sagsnr.  
288528

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 7,2 mio. kr. i budget 2020 til byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at det skulle være et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

Projektet er godt i gang, og derfor søges om frigivelse af de afsatte budgetmidler 2020.

Byggeriet forventes afsluttet august/september 2021.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -21.321

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.200

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 56

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 202

Anbefales.

# Punkt 203: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

13.06.04P20-0001 12

## sagsfremstilling

### Pkt. 203 Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, Byrum og Miljø

Sagsnr.  
209082

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I takt med byggemodningen og indflytning af de nye beboere, etableres de nye ressourcepladser på Musicon og byrummene færdiggøres og opgraderes med nye faciliteter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Musicons byrum bliver mere og mere færdigt i disse år. Rockmagnetens veje og byrum, samt de to første ressourcepladser er færdiganlagt i 2. kvartal i 2020.

De næste, der skal bygges, er ved Bifaldet og Indfaldet. De forventes tegnet i løbet af efteråret 2020 og muligvis også igangsat. Byrummene anvendes i meget stor stil, både i hverdagen og i stadig større grad til events, og der efterspørges nu et offentligt toilet i sammenhæng med byrummene i Rockmagnetten. En delvis overdækning af Søjlepladsen i sommerhalvåret, vil give anvendelsen af pladsen nye dimensioner. Der er afsat samlet 6,8 mio. kr. til projekterne.

Projektet forventes startet: August 2020.

Projektet forventes afsluttet: November 2020.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020.

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -6.800

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -6.800

Finansiering: 0

Ændring af kassebeholdningen

## Plan- og Teknikudvalget, 05-05-2020, pkt. 76

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 203

Anbefales.

## Bilag



# Punkt 204: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering

00.30.08P20-0002 14

## sagsfremstilling

### Pkt. 204 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering

Sagsnr.  
256122

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

På Musicon sker der fortsat udvikling af trafik- og parkeringsforhold, både på byggemodnede og midlertidige arealer. Dette for at sikre, at der løbende er rimelige og sikre parkerings- og færdselsforhold for alle.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

For at imødekomme det forsat stigende liv på Musicon, tilpasses både byggemodnede og midlertidige arealer løbende. I 2020 vil det afsatte rådighedsbeløb blive disponeret med 0,5 mio. kr. til udrulning af teknik til håndtering af parkeringslicenser og parkeringsautomater, skilte mv.

De resterende 0,5 mio. kr. disponeres til belægnings-, belysnings- og løbende tilpasning af skilte, vejlukninger, tilgængelighedsløsninger med videre.

Projekterne forventes startet: August 2020.

Projekterne forventes afsluttet: November 2020.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

## Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## Plan- og Teknikudvalget, 05-05-2020, pkt. 77

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 204

Anbefales.

## Bilag



# Punkt 205: Frigivelse af rådighedsbeløb til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen

82.06.04P00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 205 Frigivelse af rådighedsbeløb til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen

Sagsnr.  
311654

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 3,5 mio. kr. til nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen. Samtidig skal Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget beslutte, hvad de 3,5 mio. kr. skal anvendes til.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Kulturskole på Nordskolen samt overførte midler fra 2019, og
2. de afsatte 3,5 mio. kr. anvendes til ombygning af lokaler for at forbedre Roskilde Kulturskoles muligheder for at udøve deres virke samt til design og projektering af det valgte anlægsprojekt.

## Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet

Ad 2.: Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 igangsatte byrådet en analyse af muligheden for at skaffe nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen.

Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på deres møder henholdsvis den 20. august 2019, punkt 103, og den 21. august 2019, punkt 93, at arbejde videre med en løsning, hvor der skabes mulighed for et tæt samspil mellem de to skoler, og hvor der via en ny indgang skabes et attraktivt byrum, som kan binde det centrale Jyllinge sammen.

Anlægsomkostningerne for den valgte løsning er på i alt 22 mio. kr. I budget 2020 blev der afsat 5 mio. kr. i 2020, mens de resterende 17 mio. kr. blev afsat i budget 2022.

Den 26. februar 2020, punkt 39, besluttede byrådet at prioritere 2,5 mio. kr. til Sikker Skolevej i Viby på budgettet i 2020. Midlerne er fundet ved en reduktion af byggeriet af nye faciliteter til Roskilde Kulturskole. Dermed er der 2,5 mio. kr. tilbage i budgettet for 2020, mens der også er 1 mio. kr. til projektet, som er overført fra sidste år.

De i alt 3,5 mio. kr. indstilles frigivet til mindre ombygninger af de til Kulturskolen afsatte lokaler samt til design af det valgte anlægsprojekt, som skal justeres til den reducerede anlægsramme. Midlerne til mindre ombygninger i lokaler samt evt. indkøb til inventar til brug for Kulturskolen foreslås afsat nu for at forbedre Kulturskolens muligheder for at udøve deres aktiviteter, når de endeligt flytter ind på Nordskolen.

Derudover foreslås det at fortsætte designarbejdet med den valgte løsning, så det undersøges nærmere, hvilken indvirkning det ændrede anlægsbudget har på det samlede projekt.

Nordskolen og Kulturskolen vil i tiden frem mod 2022 afprøve forskellige samarbejder, hvor de to skoler skal fungere i fælles faciliteter og dermed få erfaringer med henblik på de konkrete ombygningsbehov. Nordskolen benytter ikke længere lokalerne i blok 4 fast. Derfor er Roskilde Kulturskole flyttet ind og afprøver på nuværende tidspunkt forskellige aktiviteter i denne blok. Sideløbende er der fortsat aktiviteter i Roskilde Kulturskoles hidtidige lokaler.

Mindre ombygning af lokaler og design af anlægsprojekt påbegyndes medio 2020 og forventes færdiggjort i 2021.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af et beløb afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr.

2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-3.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-3.500
-----------------	--------

Finansiering:

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

### **Skole- og Børneudvalget, 05-05-2020, pkt. 69**

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

### **Kultur- og Idrætsudvalget, 06-05-2020, pkt. 57**

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

### **Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 205**

Ad. 1.: Anbefales.

## **Bilag**

Nye faciliteter til Roskilde Kulturskole på Nordskolen

# Punkt 206: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til Hyrdehøj Plejecenter

27.42.00P00-0001 14

## sagsfremstilling

### Pkt. 206 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til Hyrdehøj Plejecenter

Sagsnr.  
265123

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

I forbindelse med opførelse af det kommende plejecenter ved Hyrdehøj anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet afsat i budget 2020 til anlæg af plejecenteret.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Hyrdehøj Plejecenter, serviceareal.
2. der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til indtægter, ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til servicearealtilskud
3. der gives en anlægsbevilling på 29,6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Hyrdehøj Plejecenter, boligdelen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Med budgettet for 2015 blev det besluttet, at der i Roskilde Kommune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 71 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere, herunder 4 pladser der etableres som palliationsboliger. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre borgere med udviklingshæmning. I alt etableres 104 boliger. Der etableres endvidere ambulant genoptræningsfaciliteter samt lokation for hele ældreplejens HTSH-team i Roskilde Kommune (Hjælp-Til-Selv-Hjælp). Byrådet godkendte skema A den 25. januar 2017 og skema B den 25. april 2018. Skema C forventes færdigt til politisk behandling medio 2020.

I januar 2018 blev udbudsprocessen, i forhold til at finde entreprenør af byggeriet, afsluttet. Vinderen var Anker Hansen og Co.

Plejecenteret forventes klar til indflytning fra august 2020.

I forhold til de i 2019 frigivne midler til projektet har der været en overskridelse af budgettet på i alt 4,411 mio. kr. Merforbruget i 2019 er via overførselssagen overført til 2020. Der søges i denne sag om frigivelse af de resterende rådighedsbeløb for projektet, herunder til finansiering af det overførte merforbrug, hvortil der oprindeligt kun var frigivet 25,2 mio. kr. til boligdelen. Merforbruget i 2019 påvirker således ikke de samlede budgetterede udgifter til projektet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser i anlægssager i årene 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal -22.868

Anlæg, indtægter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal tilskud 4.160

Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, boligdel -25.193

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal	-11.555
Anlæg, indtægter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal tilskud	4.160
Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, boligdel	-29.604

Finansiering:

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

**Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-05-2020, pkt. 45**

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Anbefales.

Ad 3.: Anbefales.

**Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 206**

Anbefales.

# Punkt 207: Forslag til lokalplan 669 for Store Valby Klyngerne (endelig vedtagelse)

01.02.05P00-0003 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 207 Forslag til lokalplan 669 for Store Valby Klyngerne (endelig vedtagelse)

Sagsnr.  
289754

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forslag til lokalplan 669 for Store Valby Klyngerne har været i offentlig høring. Kommunen har modtaget 24 høringssvar, og der har været afholdt borgermøde.

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 669 for Store Valby Klyngerne i Store Valby godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 3. december 2019, punkt 205, at sende forslag til lokalplan 669 i offentlig høring fra den 12. december 2019 til den 6. februar 2020. Kommunen har modtaget 24 høringssvar primært fra borgere og foreninger. Der har været afholdt borgermøde den 27. januar 2020, hvor der deltog ca. 65 borgere. [Se høringssvarene vedrørende lokalplan 669 her.](#)

**Der var overordnet tilfredshed med, at området udvikles, men der var bekymringer blandt en del af de fremmødte på borgermødet om bebyggelsens påvirkning af naboområdet Tofteengen samt søen og naturen i lokalplanens nordlige del.**

## De væsentligste bemærkninger handlede om:

- Bakkeengen som hovedfærdselsåre for lokalplanområdet
- Placering af daginstitutionen inde i området fremfor ud til Ågerupvej
- Bebyggelsens afstand til søen i nord
- Bebyggelsens tæthed samt etageantal
- Risiko for forurening af grundvand
- Lege- og grønne områder

Med baggrund i bemærkningerne foreslår forvaltningen følgende ændringer i lokalplanen:

- Ændret vejføring, så kun institutionen får udkørsel til Bakkeengen, mens resten af det nye område får udkørsel til en ny stamvej internt i lokalplanområdet
- Klimasikring af boligerne ved at holde længere afstand fra bebyggelsen til søen samt fastsættelse af min. sokkelkote for boliger tættest på søen
- Reduktion i antal boliger fra 160 til ca. 140 boliger
- Større grønt område ved søen samt fastlæggelse af legepladser i lokalplanen

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Ændringerne er sket i dialog med grundejerne, som er indforståede med de foreslåede ændringer.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

## Plan- og Teknikudvalget, 05-05-2020, pkt. 66

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 207

Anbefales.

## **Bilag**

Lokalplan 669 for Store Valby Klyngerne i Store Valby

Høringsnotat for behandling af høringssvar til lokalplan 669 for Store Valby Klyngerne

# Punkt 208: Forslag om udskydelse af Landsbyrådenes Dag til 2021

00.22.04G20-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 208 Forslag om udskydelse af Landsbyrådenes Dag til 2021

Sagsnr.  
329936

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Forslag om udskydelse af Landsbyrådenes Dag til 2021.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udskyde afholdelsen af Landsbyrådenes dag til forsommeren 2021.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2015, punkt 361, at der afholdes Landsbyrådenes Dag hvert 2. år, første gang i 2016. Senest blev Landsbyrådenes Dag afholdt i august 2018.

I overensstemmelse med den oprindelige beslutning, skulle Landsbyrådenes Dag næste gang afholdes i 2020.

For at gøre programmet så relevant som muligt og på baggrund af ønsker fra tidligere år var det hensigten at repræsentanter fra bestyrelser i diverse landsbyråd, borgerforeninger m.fl. skulle inviteres til at komme med bidrag og input til dette års program på et fælles planlægningsmøde. Som følge af den aktuelle situation er dette ikke muligt, ligesom selve afholdelsen af arrangementet formentlig først vil kunne ske i efteråret 2020.

Af hensyn til den samlede planlægning af arrangementer, der er blevet udskudt og nu skal afholdes i efteråret, når Covid-19-situationen tillader det, og af hensyn til planlægningen af selve Landsbyrådenes Dag, vil afholdelsen af arrangementet med fordel kunne skydes til forsommeren 2021. Ved at skyde arrangementet lettes kalenderpresset på slutningen af 2020, og det muliggøres, at repræsentanter fra landsbyråd, borgerforeninger m.fl. alligevel kan inviteres til et fysisk møde om planlægning af arrangementet.

Et forslag til dato og programudkast bliver senere fremlagt til politisk behandling.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Udgifterne til afholdelsen af arrangementet kan afholdes af zebraby-midler.

## Plan- og Teknikudvalget, 05-05-2020, pkt. 72

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 208

Godkendt.

# Punkt 209: Indførelse af fleksibel og forbedret parkering i Roskilde bymidte, herunder anlægsbevilling

05.09.00G01-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 209 Indførelse af fleksibel og forbedret parkering i Roskilde bymidte, herunder anlægsbevilling

Sagsnr.  
329542

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Som en første etape af en parkeringsstrategi for bymidten anbefales det, at indføre muligheden for at tilkøbe parkering for at sikre bedre parkeringsforhold for handlende, beboere i bymidten m.fl.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. notat om "Fleksibel og forbedre parkering i Roskilde bymidte" godkendes, som grundlag for det videre arbejde,
2. der indføres mulighed for at tilkøbe parkering i bymidten primo 2021,
3. der afholdes borgermøde i 2. halvår 2020,
4. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 til opsætning af automater mv. finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19,
5. indtægten på driftsbudgettet til p-afgifter i 2021 og frem øges med 4,7 mio. kr., som dog modregnes med 3,3 mio. kr. i kommunens bloktilskud fra staten, og der afsættes et udgiftsbudget på 1,4 mio. kr. til drift af betalingsystem.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

På Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. december 2018, punkt 218, blev det besluttet at igangsætte en analyse af muligheden for tilkøb af parkering som en del af en ny parkeringsstrategi for bymidten. I 2019 blev der gennemført en analyse af rådgivningsfirmaet ViaTrafik, som bl.a. bygger på registrering af forholdene, interviews af parkanternes adfærd og holdninger samt erfaringsindsamling fra lignende kommuner.

'Fleksibel og forbedret parkering i bymidten' har til formål at give en serviceforbedring for handlende, beboere og besøgende i bymidten. Det overordnede formål er, at gøre parkeringstilbuddet mere fleksibelt, ved at give mulighed for at tilkøbe ekstra parkering ud over de to timer, der aktuelt er gældende, til gavn for bymidtens handels- og kulturliv. Indsatserne vurderes samtidig at have en stor trafikregulerende effekt, da de skaber en bedre udnyttelse af de eksisterende parkeringsarealer, en mere simpel og gennemsigtig parkeringsstruktur og en bedre udskiftning af kantstansparkeringspladserne til korte ærinder. Beboere og besøgende vil derfor opleve en mere tilgængelig bymidte uden unødvendig søgetrafik.

I efteråret 2019 blev der afholdt følgegruppemøder med hovedinteressenterne omkring handelslivet i Roskilde bymidte, som har efterspurgt mere fleksible parkeringsforhold i bymidten. Den opstillede model er anbefalet af Roskilde Handel og ErhvervsForum.

## Økonomi

Sagen medfører en anlægsomkostning i 2020 på 3,4 mio. kr. Budgetteknisk er sagen dog udgiftsneutral i 2020, idet anlægsinvesteringen på 3,4 mio. kr. i 2020 lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter.

Driftsomkostningerne (netto) forventes i 2021 og frem at blive 1,4 mio. kr. og forventes at kunne afholdes af indtægterne. Bruttoindtægterne forventes at blive årligt 4,7 mio. kr., men idet staten modregner 70% af bruttoindtægterne fra betalt parkering og beboerlicenser i kommunens bloktilskud, forventes nettoindtægten at blive som nævnt ovenfor. Indtægten vil

blive ført på en ramme under Plan- og Teknikudvalget uden overførsel mellem årene, mens reduktionen i bloktilskud vil fremgå af kommunens overordnede budgetposter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020-2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Parkering i bymidten, automater mv. 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Parkering i bymidten, automater mv. -3.400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Parkering i bymidten, automater mv. -3.400

Afledt drift:

Udgifter 0 -1.400 -1.400 -1.400

Indtægter 0 4.700 4.700 4.700

Modregning i bloktilskud -3.300 -3.300 -3.300

Finansiering:

Lån 3.400 0 0 0

## **Plan- og Teknikudvalget, 05-05-2020, pkt. 71**

Forvaltningens indstilling anbefales med den præcisering, at indtægter fra p-ordning alene må benyttes til udgifter relateret til parkeringsområdet, og at afgiften højst må stige i takt med løn- og prisindekset uden ny selvstændig behandling herom.

## **Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 209**

Anbefales.

B, O, V, Ø tog forbehold.

## **Bilag**

Fleksibel og forbedre parkering i Roskilde bymidte

Forslag til Roskilde Kommunes Parkeringsstrategi 2020

# Punkt 210: Kommunalopkrævning på skorstensfejerområdet

14.00.00G01-0004 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 210 Kommunalopkrævning på skorstensfejerområdet

Sagsnr. 291080 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommunes skorstensfejere har anmodet om forlængelse af kommunal opkrævning af lovpligtige skorstensfejergebyrer.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. den midlertidige aftale om kommunal opkrævning af skorstensfejergebyret mod et administrationsgebyr på 5%, forlænges fra 31.12.2020 til 31.12.2023, og
2. der gives en indtægtsbevilling på 4.500.000 kr. årligt til skorstensfejergebyret i årene 2021, 2022 og 2023 og en tilsvarende udgiftsbevilling.
3. der gives en indtægtsbevilling på 225.000 kr. årligt i årene 2020-2023 til administrationsgebyret og en tilsvarende udgiftsbevilling.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Efter ønske fra Roskildes skorstensfejere besluttede Plan- og Teknikudvalget den 7. december 2017, punkt 28, at tilbyde kommunal opkrævning af det lovpligtige skorstensfejergebyr over ejendomskatten. Der blev aftalt et administrationsgebyr på 5 %, der vil dække omkostningerne til den kommunale opkrævning. Udvalget besluttede dengang, at aftalen skulle løbe til 2021, hvor staten skulle overtage opkrævning af ejendomsskatter, hvilket også kan betyde ændringer vedr. opkrævning af skorstensfejergebyr.

Staten har imidlertid besluttet, at udsætte statslig opkrævning af ejendomsskatter til 2024. På baggrund heraf har skorstensfejerne udtrykt ønske om at forlænge aftalen med kommunen.

I henhold til Bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for skorstene og ildsteder § 23, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan gebyrerne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Ud fra tidligere års gebyrindtægt vurderes det samlede skorstensfejergebyr til at være ca. 4.500.000 kr., hvorfor der skal gives indtægts- og udgiftsbevilling på dette beløb.

#### Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 4.725.000 kr. i hvert af årene 2020-2023. Beløbet er inkl. et administrationsgebyr på 5 % til at dække omkostningerne til den kommunale opkrævning. Fra 2024 er det hensigten, at staten overtager opkrævningen af skorstensfejergebyret via opkrævning af ejendomsskatter.

#### Plan- og Teknikudvalget, 05-05-2020, pkt. 74

Anbefales

#### Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 210

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

# Punkt 211: Drøftelse af besøgsrestriktioner på plejecentre i Roskilde Kommune med baggrund i bekæmpelse af corona-virus/COVID-19

00.01.00A00-0063 11

## sagsfremstilling

### Pkt. 211 Drøftelse af besøgsrestriktioner på plejecentre i Roskilde Kommune med baggrund i bekæmpelse af corona-virus/COVID-19

Sagsnr.  
198712

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

På baggrund af den nuværende corona-pandemi er der fra centralt hold indført en række restriktioner på besøg fra bl.a. pårørende på plejecentrene i Danmark. Der er fortsat mulighed for at etablere besøgsmuligheder på udearealerne. Det skal drøftes i Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvorvidt det skal være en mulighed i Roskilde Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal åbnes for besøg på plejehjem og i givet fald beder forvaltningen om at finde sundhedsmæssigt forsvarlige løsninger, der er tilpasset de lokale forhold.

## Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

## Sagsfremstilling

Med baggrund i den nuværende corona-pandemi har Folketinget indført restriktioner, som også gælder plejecentrene, herunder restriktioner i forhold til besøg af bl.a. pårørende.

Restriktionerne er reguleret i bekendtgørelse af 4. april 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker med håndtering af coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Bekendtgørelsen kan læses her: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2020/371>.

Styrelsen for patientsikkerheds påbud af den 6. april 2020 om at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser er ligeledes fortsat gældende.

Af påbuddet fremgår det, at beslutningen om forbud både omfatter fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Forbud *kan* også omfatte udearealer, som ligger på institutionens område, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af coronavirus/COVID-19.

På baggrund af styrelsens påbud er det således den enkelte kommune, som selv vurderer, hvordan, og om, udearealer er omfattet af besøgsrestriktionerne.

Sundhedsstyrelsen har samtidig den 24. april 2020 meldt ud, at styrelsens vejledning af 8. april 2020 om forebyggelse af spredning af COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner fejlagtigt har været for restriktiv når det gælder udendørsbesøg. De fleste kommuner, herunder Roskilde Kommune, har nøje fulgt denne vejledning. Sundhedsstyrelsen vil nu ændre vejledningen, så besøg af pårørende på udearealer vil blive omfattet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 29-04-2020, pkt. 39

Udvalget beder forvaltningen om at arbejde videre med forslag til retningslinjer for besøg på plejecentrene i Roskilde Kommune og inddrage MED-systemet og de faglige organisationer i forslag til retningslinjerne. Forslag til retningslinjer for besøg på plejecentrene drøftes på udvalgets ordinære møde onsdag den 6. maj 2020.

Hvis der i mellemtiden kommer et resultat af de centrale forhandlinger - herunder centrale retningslinjer for besøg på plejecentre - indkaldes der til et ekstraordinært udvalgsmøde inden udvalgets ordinære møde.

Sagen genoptages på udvalgets møde onsdag den 6. maj 2020.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2020, pkt. 1

Et flertal i udvalget bestående af Morten Gjerskov (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Kaj V. Hansen (A), Jacob Søegaard (V) og Karsten Lorentzen (O) stiller følgende forslag:

Udvalget bemyndiger forvaltningen til at åbne for besøg til de ældre på Roskilde Kommunes plejecentre, jf. aftalen i Folketinget af 1. maj, så hurtigt det kan lade sig gøre på en sikker og forsvarlig måde. Vi ønsker, at vores tillidsfolk bliver inddraget i processen, og at personale og ledere kan se sig selv i processen. Allerede nu ønsker et flertal i udvalget at åbne for muligheden for besøg på udearealerne på vores plejecentre. Denne proces ønsker vi igangsat med det samme, således at alt sker under tryk og kontrollerede former for såvel de ældre som deres pårørende. Åbningen skal ske i samarbejde med tillidsfolkene på de enkelte plejecentre, så alle føler sig godt klædt på til opgaven. Forvaltningen har udarbejdet grundige rammer, for hvordan det kan lade sig gøre, og vi forventer, at dette føres ud i livet så hurtigt som muligt. Når der kommer retningslinjer fra de centrale myndigheder, så skal kommunens rammer for besøg på udearealerne evt. tilpasses disse.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stemmer imod, da hun ønsker at afvente retningslinjerne fra de centrale myndigheder.

### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-05-2020, pkt. 44**

Drøftet.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller følgende forslag: "Hvis der viser sig et behov for flere besøg fra pårørende, end der kan håndteres sundhedsmæssigt forsvarligt med de nuværende ressourcer, så tilføres området de nødvendige ressourcer. Udgiften dækkes af de centrale midler, der er afsat i forbindelse med den politiske aftale indgået på Christiansborg d. 1. maj."

Der stemmes om forslaget. For stemmer Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer Morten Gjerskov (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Kaj V. Hansen (A), Jacob Søgaard (V) og Karsten Lorentzen (O).

Susanne Lysholm Jensen (O) begærer sit eget forslag i Byrådet. Begæringen vedrører således ikke de beslutninger, som Sundheds- og Omsorgsudvalget traf hhv. den 29. april og den 4. maj 2020.

### **Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 211**

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet.

### **Bilag**

Notat om Århus Kommunes instrukser ved udendørs besøg på plejecentre under COVID-19

## Punkt 212: Ny demografimodel på ældreområdet

00.30.02000-0002 19

### sagsfremstilling

#### Pkt. 212 Ny demografimodel på ældreområdet

Sagsnr. 326403 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Der er udviklet en ny model for tilførsel af demografimidler til ældreområdet. Modellen skønner et større udgiftsbehov som følge af mindre effekt af sund aldring.

#### Indstilling

**Det indstilles, at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter den nye demografimodel med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne.**

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

De dele af kommunens budget som er påvirkelig over for ændringer i den demografiske sammensætning, herunder ældreområdet, tilføres hvert år midler til dækning af de udgifter som er direkte forbundet til demografiudviklingen. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at analysere udviklingen i budgettet til ældreområdet med henblik på udvikling af en ny model for tilførsel af demografimidler til området. Denne analyse er nu færdig og demografimodellen er blevet forbedret på fire væsentlige parametre. For det første er faste budgetdele taget ud af modellen, så der ikke længere tilføres midler til udgifter i hjemmeplejen som ikke varierer med antallet af ældre såsom grunde, bygninger og ledelse. For det andet deles de ældre op i flere alderskategorier, så modellen kan fange udviklingstendenserne mere præcist. For det tredje baseres vurderingen af sund aldring hos de ældre på aldersgruppernes estimerede restlevetid, som giver en mere præcis fremskrivning af de forventede omkostninger. For det fjerde opdateres modellen forudsætninger hvert år, frem for det nuværende hvert tredje år.

Når demografitilførslen sammenlignes i den nuværende og den nye model med udgangspunkt i budgetlægningen for 2021 og frem, er tilførslen større med stigende profil med den nye model. Det skyldes at den nye model vurderer den sunde aldrings effekt på udgifterne lavere end den nuværende model.

Både den nuværende og den nye demografimodel tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau, og dermed også en konstant udgift per borger i ældreplejen. Roskilde Kommunes udgiftsniveau bliver i forbindelse med budgetlægningsprocessen hvert år sammenlignet med en gruppe benchmark-kommuner. Denne sammenligning viser, at det udgiftskorrigerede udgiftsniveau per borger er højere i Roskilde Kommune end i benchmark-kommunerne og højere end landsgennemsnittet, hvilket reelt betyder at serviceniveauet er højere.

Den budgettilførsel, som er resultatet af den nye demografimodel, finansierer altså det nuværende serviceniveau til det stigende antal ældre borgere i kommunen. Hvis ældreområdet ikke samlet set skal tilføres flere midler som følge af en ny demografimodel, kræver det en samtidig ændring i serviceniveauet.

Modellen drøftes i Sundheds- og Omsorgsudvalget, da spørgsmålet om ældreområdets budget blev rejst i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 fra dette udvalg.

Den nye demografimodels enkelte dele, forskellene til den nuværende model samt betydningen for området budget er uddybet i notatet som er bilag til sagen. Der er desuden udarbejdet en pixi-udgave af notatet.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

#### Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-05-2020, pkt. 43

Drøftet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler, at materialet oversendes til de kommende budgetforhandling.

#### Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 212

Godkendt.

#### Bilag

Notat om ny demografimodel på ældreområdet

Pixiudgave af notat om ny demografimodel på ældreområdet

# Punkt 213: Teknisk ommærkning af ældreboliger i Roskilde Kommune

27.45.12G01-0001 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 213      **Teknisk ommærkning af ældreboliger i Roskilde Kommune**

Sagsnr.  
298717

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

En række almene boliger i Roskilde Kommune er ved den oprindelige opførelse ikke registeret som ældreboliger i Landsbyggefondens system, selvom de er blevet anvendt som ældreboliger. En teknisk ommærkning af boligerne vil sikre, at boligerne er mærket i overensstemmelse med den faktiske anvendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at boligerne ved Bernadotteparken ommærkes fra familieboliger til ældreboliger i overensstemmelse med den faktiske anvendelse.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har 442 ældre- og handicapegnede boliger. Størstedelen af boligerne er omfattet af lov om almene boliger.

Boligerne i Bernadotteparken udgør i alt 54 boliger. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at disse boliger ikke har været registeret i Landsbyggefonden som værende ældreboliger, men som familieboliger. Boligerne har dog ikke fungeret som familieboliger, men udelukkende som ældreboliger. Borgere til de pågældende boliger har alle været visiteret efter almenboliglovens § 54 om ældreboliger.

Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om, at der foretages en teknisk ommærkning og efterfølgende registrering af boligerne i Landsbyggefonden, så de står opført som ældreboliger fra ibrugtagningen efter disse regler.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

## Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-05-2020, pkt. 48

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 213

Godkendt.

## **Punkt 214: Støtte til Team Tvilling**

27.15.12Ø40-0001 20

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 214 Støtte til Team Tvilling**

Sagsnr. 330994 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Team Tvilling har henvendt sig til udvalgsformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen om støtte til opstart af Team Tvilling i Roskilde.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget støtter etablering af Team Tvilling i Roskilde Kommune med 130.000 kr. i 2020 i etableringsudgifter og minimum 40.000 kr. til drift mv. i 2021 og frem.

#### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Team Tvilling har henvendt sig til udvalgsformand Bent Jørgensen om støtte til opstarten af Team Tvilling i Roskilde. Team Tvilling er et sports- og inklusionsprojekt, hvor motionister uden et handicap sættes sammen med motionister med et handicap. Formålet er at komme uvidenhed og berøringsangst omkring borgere med handicap til livs – og aktiviteter omkring motion og sport er et godt fælles udgangspunkt til at imødegå uvidenheden og berøringsangsten. Målet i Roskilde er, at der etableres en afdeling bestående af løbere/atleter, som træner sammen minimum 1 gang om ugen. Team Tvilling skyder projektet i gang, skaber interesse blandt borgere i Roskilde og identificerer en tovholder, som skal hverve løbere og medlemmer til Team Tvilling. Derefter skal organisationen være selvkørende. Støtten fra kommunens side vil både bestå af økonomisk og praktisk støtte. Der er etableringsomkostninger for 130.000 kr. til bl.a. rettighederne, sparring og undervisning, pressemateriale og merchandise mv. og derefter løbende årlige udgifter på 40.000 kr. ved 5 vogne (stiger med 2000 kr. i drift pr. ekstra vogn) til løbende support og sparring, vedligeholdelsespakke til vogne, uniformer mv. Desuden skal kommunen stå for trykning af informationsmateriale, indkøb af løbevogne, stille lokaler til rådighed til opstartsarrangement, forestå invitationer til relevante kommunale institutioner og borgere og andre interessenter samt sikre kommunikationen omkring projektet. Med etablering af Team Tvilling deltager kommunen i et 3-årigt forskningsprojekt ved Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, hvor forskere vil sætte fokus på både fysiologiske, mentale og sociale effekter ved Team Tvilling (samt projektet Cykling uden alder). Team Tvilling evalueres et år efter iværksættelse.

#### **Økonomi**

Etablering af Team Tvilling i Roskilde vil medføre en merudgift til etablering på 130.000 kr. i 2020. Fra 2021 vil udgiften til løbende drift være 40.000 kr. (stiger med 2000 kr. pr. ekstra cykel efter de første 5 cykler) til maksimalt 50.000 kr. om året. Merudgiften finansieres inden for socialområdet ramme til køb af ydelser og tilbud på myndighedsområdet og vil blive afholdt af budgettet til aktivitets- og samværsydelse efter § 104 i Serviceloven.

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 44**

Udsendes til næste møde.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Udvalget drøftede sag vedrørende Team Tvilling ved udvalgs møde den 2. april 2020. Sagen blev udsat, da udvalget ønskede at få belyst en række spørgsmål forud for behandling af sagen. Forvaltningen har nu undersøgt disse spørgsmål nærmere.

Udvalget har spurgt til andre kommuners erfaringer med Team Tvilling, og forvaltningen har derfor kontaktet afdelingerne i såvel København og Holbæk, hvor indsatsen betragtes som en succes og til gavn for målgruppen. København startede op i 2015 og Holbæk i 2016. Der lægges særligt vægt på den fællesskabsfølelse og identitetsskabelse, indsatsen bibringer. Undersøgelsen 'Når bevægelse bevæger' udarbejdet af Københavns Universitet og Videnscenter for Handicap i 2018 indikerer, at mennesker, som ikke kan bevæge sig ved egen kraft, alligevel har stor gavn af at deltage i

idrætsaktiviteter, da atleterne i løbestolene får fysisk glæde af træningen ved bl.a. pulsstigning. Samtidig oplever de øget kropsbevidsthed, bevægelsesglæde, stolthed og en følelse af ligeværd.

København og Holbæk oplyser, at de gjorde brug af kommunens hjælp i forbindelse med opstarten – særligt ift. markedsføring, men at afdelingen nu stort set er selvkørende. Begge afdelinger lægger stor vægt på vigtigheden i at udvælge en engageret tovholder, da denne er den bærende drivkraft.

Team Tvilling henvender sig både til børn, unge og voksne med fysiske handicaps, der som en konsekvens deraf ikke selv kan løbe. Der skeles ikke til, om borgeren er spastisk lammet, blind eller andet. Det afgørende er, at borgeren føler sig isoleret fra omverdenen og derfor har behov for at træde ind i et fællesskab.

I København spænder målgruppen fra 4 - 64 år, og i Holbæk er fokus på den yngre målgruppe. Der er pt. 8 afdelinger i Danmark, og alle afdelinger starter op med 5 atleter og 15 løbere. Det er forskelligt, hvor meget afdelingerne udvider sig over tid, da dette afhænger af efterspørgsel, målgruppevolumen og økonomi. Fx er der fortsat 5 atleter og 15 løbere i Holbæk, mens København har udvidet til 30 atleter og 70 løbere.

Forvaltningen har ikke et præcist billede af målgruppens størrelse i Roskilde. Men i lyset af kommunens størrelse bør der kunne etableres en lokal afdeling af Team Tvilling i Roskilde.

Der findes en række væsentlige aktører i Roskilde, som kunne være relevante at tænke ind i et samarbejde; heriblandt Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling i Køge-Roskilde, Roskilde Handicap-idrætsforening og løbeklubben Hellas.

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-05-2020, pkt. 52**

Bent Jørgensen (V) stiller forslag om, at initiativet, inkl. forskningsprojektet, støttes for en 3-årig periode med en årlig evaluering. Initiativet skal startes op i respekt for genåbningsplanerne i forbindelse med COVID-19.

Der stemmes om forslaget.

For stemmer Bent Jørgensen (V), Gitte Louise Simoni (O) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

Imod stemmer Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Poul Andersen (A), da Socialdemokratiet ønsker, at forslaget henvises til de kommende budgetforhandlinger for 2021.

Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Poul Andersen (A) ønsker, at det undersøges, hvorvidt initiativet vurderes at kunne startes op i indeværende år i lyset af COVID-19.

Bent Jørgensen (V), Gitte Louise Simoni (O) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) begærer sagen i Byrådet.

### **Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 214**

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet, idet udvalget bemærkede, at forvaltningen siden Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde har sendt yderligere oplysninger i sagen som skal tilknyttes sagen inden Byrådets behandling.

### **Bilag**

Oplæg vedr. Team Tvilling - Roskilde Kommune

## **Punkt 215: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 215      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 13-05-2020, pkt. 215**

- Kolonihaveforeninger
- Chefjurist i Byrådssekretariatet