

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-02-2021

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 08:00

Mødested Skype

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. januar 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Borgerforslag om lægehus i Svogerslev.....	5
Borgerforslag om mere lys på cykelstien.....	6
Prioritering af driftsmidler til vedligeholdelse af ejendomme i 2021.....	7
Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af kommunens ejendomme 2021.....	8
Forslag om ændring af Roskilde Kommunes telefontid.....	10
Omlægning af indsatsen for forsikrede ledige akademikere.....	12
Teknisk ommærkning af ældreboliger i Roskilde Kommune.....	14
IT udstyr på skoleområdet.....	15
Bortfald af forældrebetaling ved dimensionering.....	16
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Musicon.....	18
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.....	19
Godkendelse af økonomisk handleplan på socialområdet.....	21
Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024.....	23
Godkendelse af revideret skema B for plejecenter ved Hyrdehøj.....	24
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteraturen som upoleret spejl.....	26
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Vilde Historier - fælles sagn og myter.....	27
Arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest: Nyt børnehus.....	28
Arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest: Nyt Sundhedshus med tandpleje.....	30
Arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest: Proces og dommerkomité.....	32
Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (endelig vedtagelse).....	34
Forslag til lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo (endelig vedtagelse).....	36
Beholders sammensætning ved fremtidig ordning for indsamling af affald.....	38
Lukket: Klage over Bevillingsnævnets afgørelse.....	40
Eventuelt.....	41

Punkt 56: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 56 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 56

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 57: Orientering om likviditet pr. 31. januar 2021 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 57 Orientering om likviditet pr. 31. januar 2021 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
345922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. januar 2021. Endvidere er opstillet prognose for udviklingen. Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

	29. feb. 2020	31. marts 2020	30. april 2020	31. maj 2020	30. juni 2020	31. juli 2020	31. aug. 2020	30. sep. 2020	31. okt. 2020	30. nov. 2020	31. dec. 2020	31. jan. 2021
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	36	-12	-87	-105	-85	31	27	223	145	82	118	267
Kassekreditregel (mio. kr.)	150	155	150	150	155	161	169	193	222	245	270	286
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. januar 2021 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.

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

Prognosen fremgår af bilag.

Ved regnskabsårets afslutning kan det konstateres, at de COVID-19 relaterede merudgifter i 2020 udgjorde 51,7 mio. kr. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, værnemidler m.v.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 til foreløbig af udgøre 1-2 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo januar.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 57

-

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo januar samt på årsbasis 2020

Orientering om likviditeten pr. 31. januar 2021

Punkt 58: Borgerforslag om lægehus i Svogerslev

00.16.00G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 58 Borgerforslag om lægehus i Svogerslev

Sagsnr. 346099 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Borgerforslag vedrørende lægehus i Svogerslev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Betina Jørgensen har stillet forslag under borgerforslag om et lægehus eller sundhedshus i Svogerslev.

Forslaget er stillet den 11. januar 2021 og har sikret sig de fornødne 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandle forslaget.

Forslaget lyder som følger:

”Jeg syntes at det vil være godt med et lægehus eller sundhedshus i Svogerslev, vi er mange beboer der skal køre langt for at komme til lægen. Jeg er sikker på at resten af mine medborger i Svogerslev syntes det er en god ide.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 58

Udvalget videregiver forslaget til Byrådet og beder forvaltningen vedhæfte referatet fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling den 3. december 2019 af et lignende spørgsmål.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 59: Borgerforslag om mere lys på cykelstien

00.16.00G01-0003 21

sagsfremstilling

Pkt. 59 Borgerforslag om mere lys på cykelstien

Sagsnr. 346100 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Borgerforslag vedrørende mere lys på cykelstien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kennet Eriksen har stillet forslag under borgerforslag om mere lys på cykelstien.

Forslaget er stillet den 4. december 2020 og har sikret sig de fornødne 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandle forslaget.

Forslaget lyder som følger:

”Jeg vil foreslå byrådet i Roskilde, at der etableres lys på cykelstien på Ørstedvej i Viby. Cykelstien er gående fra Viby Øst til viadukten ved Dalen. Den er et trafikknudepunkt for alt blød trafik til og fra Viby skole afdeling Ørstedvej samt til og fra den integrerede institution Solstrålen.

Cykelstien er en farlig dobbeltrettet cykelsti som passere flere trafikkerede kryds. Af uransaglige årsager er gadebelysning placeret i den modsatte side af vejen, og når ikke over på cykelstien. Cykelstien er mørk og det kan for billister være meget svært, at se fodgængere og cykler. Det er samtidigt utrykt for bløde trafikanter, at færdes på cykelstien grundet mørket. Jeg vil mene, at flere farlige situationer vil kunne undgås (indtil en mere omfangsrig trafiksikring kan etableres), såfremt der kom en bedre belysning af cykelstien.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 59

Udvalget videresender forslaget til Byrådet.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 60: Prioritering af driftsmidler til vedligeholdelse af ejendomme i 2021

82.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 60 Prioritering af driftsmidler til vedligeholdelse af ejendomme i 2021

Sagsnr.
306004

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af vedligeholdelsesmidler i 2021 til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Fordelingen er foretaget på baggrund af årlige bygningssyn på tværs af alle ejendomme ud fra faglige kriterier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til prioritering af vedligeholdelsesmidlerne til ejendomme i 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2021 er det vedtaget at øge det årlige budget til vedligeholdelse af ejendomme med 10 mio.kr. i 2021 stigende til 23 mio.kr. i 2024. Budgettet udgør i 2021 dermed samlet 64,1 mio.kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Økonomi og Ejendomme gennemfører bygningseftersyn i slutningen af hvert år i samarbejde med brugerne på ca. 50% af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en bygningssynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne. Ved de årlige bygningssyn registreres ud over de akutte opgaver også fremtidige opgaver inden for en 10 årig ramme.

Mængden af opgaver, der under normale omstændigheder burde udføres i 2021, overstiger det afsatte budget, og det er derfor nødvendigt at prioritere opgaverne. Opgaver, der ikke bliver plads til i budgettet for 2021, overføres til det efterfølgende år.

Forvaltningen har prioriteret opgaverne ud fra graden af akuthed, omfanget af de evt. følgeskader samt brugsudfordringer, der vil opstå hvis opgaverne ikke bliver løst i 2021.

Der er prioriteret opgaver for hele 2021 budgettet. Ca. 60% af de prioriterede opgaver igangsættes ved årets start, mens de resterende 40% afventer udviklingen i akutte opgaver, og vil blive igangsat i det omfang der er økonomi til det, typisk midt på året.

Opgaver af mindre karakter, under kr. 50.000 er ikke oplyst i bilaget.

I løbet af året kan der opstå større akutte opgaver, der ikke er taget højde for i dette prioriterede budget. Hvis dette skulle opstå, vil det evt. være nødvendigt at flytte en eller flere af de lavest prioriterede opgaver til 2022.

Parallelt fremlægges en sag om frigivelse af anlægsmidler til genopretning i 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da sagen vedrører prioritering af allerede afsatte midler. Der er i 2021 afsat 64,1 mio.kr. til bygningsvedligehold, central pulje.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 60

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Bilag 1 Fordeling af driftsmidler 2021

Punkt 61: Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af kommunens ejendomme 2021

82.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 61 Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af kommunens ejendomme 2021

Sagsnr.
306004

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I budget 2021 er afsat 10 mio.kr. til genopretning af efterslæb på bygningsvedligehold i Roskilde Kommune. De afsatte midler på 10 mio. kr. søges frigivet som en pulje til gennemførelse af prioriterede projekter ud fra en vurdering af nødvendighed for at bevare bygningernes værdi og funktion.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til genopretning af efterslæb i forbindelse med bygningsvedligehold.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2021 er det vedtaget at afsætte ekstra 10 mio.kr. på anlæg hvert år i 10 år til investering i kommunens ejendomme, således at bygningernes værdi og funktion bevares. Økonomi og Ejendomme gennemfører bygningseftersyn i slutningen af hvert år i samarbejde med brugerne på ca. 50% af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en bygningssynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne. Der er over årene opstået en forringelse af bygningsmassen med tab af værdi og funktion til følge, og de ekstra midler på anlæg prioriteres til de ejendomme med mest akutte behov. På denne baggrund indstilles følgende 4 akutte større projekter. Tagudskiftningen Liebes Gaard er et nyligt registreret problem.

Projekt	Beskrivelse	Overslag, mio.kr
Roskilde Museum	Tagudskiftning Liebes Gaard, dårligt tag med fare for nedstyrtende tagsten.	2,8
Kildegården, hovedbygning	Vinduer og døre stærkt nedslidte, fare for at vinduesglas falder ud pga. råd.	2,7
Børnehuset Hørgården	Meget nedslidt tag og tagkonstruktion	2,5
SCR Fjordskolen Hedevang	Større opgave med udskiftning løst og utæt beton tag. Opdeles i 3-4 etaper. I alt 6 mio. med første etape i 2021.	2,0
Total		10,0

Anlægsmidlerne skal ses i sammenhæng med vedligeholdelsesmidlerne til ejendomme, hvor der ligeledes er afsat yderligere midler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Der henvises til særskilt sag om prioritering af disse midler.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 61

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 62: Forslag om ændring af Roskilde Kommunes telefontid

00.14.00A00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 62 Forslag om ændring af Roskilde Kommunes telefontid

Sagsnr. 345824 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det vurderes, at der kan opnås en klart forbedret service over for borgerne ved telefoniske henvendelser på kommunens hovednummer ved at justere bemanningen i Informationscentret, således at personaleressourcerne flyttes væk fra de tidsrum, hvor der kun er ganske få telefoniske henvendelser, til de tidsrum midt på dagen, hvor der i dag er for lange ventetider og hvor der tillige tabes en del opkald.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om en ændring af telefontiden på kommunens hovednummer (46 31 30 00), således at denne fra 1. marts 2021 er

Mandag – fredag kl. 9 – 14

For at imødekomme det ekstraordinært høje antal henvendelser på udbetalingsdagen ved hver månedsslutning samt på dagene umiddelbart efter nytår indstilles endvidere

at hovednummeret på den sidste hverdag i måneden holdes åbent kl. 8.30 – 15 (fredag dog til kl. 14) og

at hovednummeret de første to hverdage efter nytår holdes åbent kl. 8.30 – 15 (fredag dog til kl. 14).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En gennemgang af statistikkerne for de telefoniske henvendelser på kommunens hovednummer over den seneste lange periode viser, at der i dag mistes en større andel af henvendelserne i tidsrummet kl. 9 – 14 ligesom henvendelsespresset i dette tidsrum gør det svært for Informationscenteret at indfri servicemålet om en gennemsnitlig ventetid på 2 minutter. Informationscenteret foretager kvartalsvis borgertilfredshedsmålinger, hvor resultaterne viser, at det har en negativ indvirkning på borgernes oplevelse af kommunens service, når ventetiden på hovednummeret begynder at overskride 2 minutter.

Om eftermiddagene, og særligt på torsdage i tidsrummet kl. 14 -17 er antallet af henvendelser særdeles lavt.

Det vurderes på denne baggrund, at det vil øge servicen for borgerne, hvis Informationscentret kan øge bemanningen i de travle tidsrum, for derved at nedbringe ventetiden i forhold til, at borgerne kan komme til at tale med en medarbejder i Informationscenteret.

For at holde denne tilpasning af personaleressourcerne udgiftsneutral vil tilpasningen skulle følges af en tilpasning af åbningstiderne på hovednummeret, således at der ikke bindes personaleressourcer i tidsrum, hvor der kun er ganske få telefoniske henvendelser, det vil sige ud på eftermiddagstimerne.

En ændring af de nuværende varierende åbningstider hen over ugedagene til det mere enkle 9 – 14 på alle hverdage vil lette markedsføringen af kommunens telefontider. Det må antages, at det vil gøre det nemmere for kommunens borgere og samarbejdspartnere at huske, hvornår kommunen kan træffes.

Det bemærkes, at individuelle aftaler og telefonisk kontakt til borgere i den løbende sagsbehandling fortsat vil foregå uden for tidsrummet 9 – 14. Endvidere vil opkald til hovednummeret efter kl 14 kunne viderestilles til en fælleskommunal telefon hotline, hvor borgerne vil kunne få hjælp til afklaring af generelle spørgsmål samt hjælp til selvbetjening på nettet. Erfaringsmæssigt er der på udbetalingsdage (løn og forsørgelsesydelse) samt lige efter nytår en yderligere øgning i antallet af henvendelser, hvorfor der vil blive fastholdt at bevare en udvidet åbningstid på disse udvalgte dage.

Beslutes den foreslåede ændring af telefontiderne på kommunens hovednummer, vil der ske en evaluering heraf efter 3 måneder, hvor der foruden statistiske data vil blive foretaget en borgertilfredshedsundersøgelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Ændringen finansieres gennem en omfordeling af personaleressourcerne i Informationscenteret samt en supplerende omlægning af mødetid for udvalgte medarbejdere i Informationscenteret.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 62

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Eksempler på tilbagemeldinger fra borgere i forbindelse med borgertilfredshedsundersøgelser

Henvendelsesmønster 2018-2020 til kommunens hovednummer og Den Digitale Hotline

Resultater for tilgængelighed og serviceoplevelse - ventetid på telefonisk kontakt (gennemsnitlig ventetid og besvarelse af opkald)

Uddrag fra Roskilde Kommunes hjemmeside med information om Informationscenter og Den Digitale Hotline

Punkt 63: Omlægning af indsatsen for forsikrede ledige akademikere

15.00.2000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 63 Omlægning af indsatsen for forsikrede ledige akademikere

Sagsnr.
345108

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommunes aftale med AS3 om varetagelse af den samlede indsats for forsikrede ledige akademikere er udløbet ved udgangen af 2020. Forvaltningen indstiller, at indsatsen fremover varetages af jobcentret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den samlede indsats for forsikrede ledige akademikere varetages af Jobcentret
2. der til finansiering heraf foretages en budgetomplacering af 0,5 mio.kr. i 2021 stigende til 1,0 mio.kr. i 2022 og frem fra BSU (overførselsudgifter) til ØU (serviceudgifter)

Beslutningskompetence

1. Beskæftigelses- og Socialudvalget
2. Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forsikrede ledige akademikere har været henvist til samtaler og indsats hos AS3 i op til 52 uger med henblik på at hjælpe dem i job. Aftalen med AS3 om indsatsen for forsikrede ledige akademikere i Roskilde Kommune blev indgået med opstart i juli 2017, og er med udgangen af 2020 udløbet. Der kan ikke længere henvises nye ledige til indsatsen, og i forhold til udbudsreglerne kan aftalen ikke forlænges. Ledige akademikere, som er henvist inden for perioden, færdiggør deres forløb (max 52 uger).

Som led i kontrakten har forvaltningen løbende fået statusopgørelser fra AS3, som viser effekten af indsatsen. I kontrakten er resultatmålet for hvor mange, der skal afsluttes til ordinært arbejde aftalt til 75%. Den seneste statusopgørelse fra AS3 for januar-oktober 2020 viser, at kun 53% af de 129 afsluttede i perioden er endt i job. Resultatet kan være under indflydelse af COVID-19, men tidligere opgørelser fra 2019 og primo 2020 viser tilsvarende, at kun hhv. 66,5% og 65,6% af de afsluttede er gået i job.

Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at effekten af samtaler og indsats ikke er tilfredsstillende og har afsøgt markedet for andre aktører, ligesom forvaltningen har været i dialog med andre kommuner for at høre om deres erfaringer med indsatsen.

Afsøgningen af markedet og dialogen med andre kommuner viser, at der ikke vurderes at være relevante eksterne aktører på markedet til at varetage den samlede indsats på nuværende tidspunkt. Forsikrede ledige akademikere efterspørger ofte individuelle forløb og 1:1 sparring, hvilket kræver en vifte af forskellige tilbud om kontaktføreløb og indsatser.

Afsøgningen af markedet viser, at de eksterne leverandører primært leverer ensrettede forløb, som ikke imødekommer de lediges behov for differentierede tilbud.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at indsatsen fremadrettet samles i Jobcentret med mulighed for indkøb af indsatser ved eksterne leverandører. I jobcentret vil det betyde, at der ansættes en jobrådgiver til at varetage kontaktføreløb og jobsøgningsaktiviteter og det vil være muligt at iværksætte målrettede individuelle indsatser hos eksterne aktører, hvorved den enkelte ledige vil opleve at lige netop hans/hendes udfordringer ift. jobsøgning bliver varetaget. Disse indsatser ved eksterne leverandører er i øjeblikket ved at blive forhandlet på plads og igangsættes i første kvartal 2021. Den tætte kobling til jobcentrets interne virksomhedsservice og dermed til det lokale arbejdsmarked vurderes som en fordel i jobcentrets egen varetagelse af indsatsen. Afledt heraf foreslås det, at budgettet til indsatsen flyttes tilsvarende.

Økonomi

Sagen har ingen kassepåvirkning i 2021, men medfører en budgetomplacering af 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. fra 2022 og frem til Økonomiudvalget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget, da ansættelsen af medarbejdere (ØU – serviceudgift) finansieres af en tilsvarende mindreudgift til beskæftigelsesindsatsen (BSU – overførselsudgift).

Der er i budget 2021 afsat 1,264 mio.kr. til indsatsen for forsikrede ledige akademikere. En del af indsatsen består af samtaler og virksomhedsplaceringer, som fremadrettet skal varetages af medarbejdere i Jobcentret og en anden del af indsatsen består af tilbud, herunder kurser, som betales af det resterende budget under beskæftigelsesindsatsen. Aftalen med AS3, hvor ledige er henvist i op til 52 uger – med seneste mulige henvisningsdato 31.12.2020 betyder, at der i 2021 fortsat vil være betaling for borgere i denne indsats. Derfor er der også et gradvist behov for at øge ressourcerne i jobcentret til at løfte opgaven.

Det foreslås derfor, at der flyttes 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. fra 2022 og frem til Økonomiudvalget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget. De resterende midler bliver på beskæftigelsesindsatsen til dækning af tilbud herunder kurser.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-02-2021, pkt. 17

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 63

Ad 2.: Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 64: Teknisk ommærkning af ældreboliger i Roskilde Kommune

27.45.12G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 64 Teknisk ommærkning af ældreboliger i Roskilde Kommune

Sagsnr.
298717

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget godkendte i november 2020 ommærkning af ældreboliger i Æblehaven 74. Beslutningen søges med denne sag korrigeret fra 60 til 66 boliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at beslutningen om ommærkning af boligerne i Æblehaven 74 udvides til at gælde for 66 boliger, der er det korrekte antal boliger i opgangen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- Og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget i Roskilde Kommune har på møder hhv. den 12. og den 18. november 2020 anbefalet og godkendt ommærkning af Æblehaven 74.

Se nærmere: <https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/okonomiudvalget-18-11-2020-kl-0800>, pkt. 464.

Sagen angav, at der skulle ommærkes 60 boliger, men forvaltningen har erfaret efter Økonomiudvalgets godkendelse, at der er 66 boliger i opgangen, hvorfor beslutningen hermed søges korrigeret.

Det blev i 1994 besluttet at anvende Æblehaven 74 som ældreboliger. 5 boliger i opgangen indeholder lejemål, der er indgået før 1994, og de udlejes derfor først som ældreboliger, når de måtte blive ledige. Derudover synes 1 bolig ved en fejl udlejet uden for reglerne om ældreboliger i 2007. Den oprindelige indstilling tog ikke højde for, at disse boliger skal udlejes som ældreboliger ved ledighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2021, pkt. 20

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 64

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 65: IT udstyr på skoleområdet

17.00.00000-0014 20

sagsfremstilling

Pkt. 65 IT udstyr på skoleområdet

Sagsnr. 339684 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

I Roskilde Kommune får elever og medarbejdere på skoleområdet udleveret IT udstyr, som indgår i undervisningen og skolernes arbejde med digitalisering og digital dannelse. Forvaltningen foreslår, at det nuværende udstyr udskiftes ved årsskiftet 2021/22 af hensyn til udstyrets stand, og så udstyret følger med den teknologiske udvikling og er anvendeligt i en moderne pædagogisk sammenhæng.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udskiftningen af IT-udstyr sker via en 4-årig leasingaftale.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 11. oktober 2016 leasing af det nuværende IT-udstyr på skoleområdet. På skoleområdet har elever og medarbejdere siden 2017 fået udleveret IT udstyr i form af tablets for 0. – 3. klassetrin og bærbare computere for 4. – 10. klassetrin. IT-udstyret er en fast del af hverdagen i folkeskolen, hvor både digitale læremidler og digitale platforme indgår. I forbindelse med hjemsendelse af elever og medarbejdere på grund af risiko for smitte med coronavirus har IT-udstyret været en forudsætning for, at undervisningen har kunne gennemføres.

Skole- og Børneudvalget godkendte den 7. marts 2017 en digitaliseringsstrategi for skoleområdet, hvor blandt andet digital dannelse og IT understøttelse af undervisningen indgår. Forvaltningen indstiller, at det nuværende IT udstyr udskiftes ved årsskiftet 2021/22 af hensyn til udstyrets stand, og så udstyret også i fremtiden kan understøtte den øgede digitalisering i samfundet, og være et værktøj til at understøtte det pædagogiske arbejde i undervisningen.

I Roskilde Kommune har elever i 0. – 1. klasse fra skoleåret 2020/2021 adgang til IT-udstyr som classesæt på baggrund af beslutning herom i budget 2020, mens elever i 2. – 10. klasse får udleveret en personlig enhed (tablet eller bærbar computer), som de kan tage med hjem. Tidligere har elever selv skulle medbringe IT-udstyr til brug i undervisningen. Erfaringerne fra dengang er, at udstyret var meget forskelligt både i stand og version, hvilket besværliggjorde brug af digitale læringsmidler og platforme i undervisningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler budgetårene 2022-2025.

Den kommende udskiftning har en forventet udgift på ca. 10,5 mio. kr. årligt i budgetårene 2022-2025. Finansiering af en ny 4-årig leasingaftale sker inden for skoleområdets ramme.

Skole- og Børneudvalget, 02-02-2021, pkt. 21

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald og Anna Bondo (Ø) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 65

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 66: Bortfald af forældrebetaling ved dimensionering

28.77.00S29-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 66 Bortfald af forældrebetaling ved dimensionering

Sagsnr. 345527 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som følge af COVID-19 kan der opstå helt ekstraordinære tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde andre løsninger for at opretholde den daglige drift i dagtilbud, hvorfor ikke alle børn kan være i deres dagtilbud. Hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker det, skal forældrebetalingen som udgangspunkt bortfalde for en periode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forældrebetaling i dagtilbud bortfalder, hvis et barn ikke har kunne benytte dagtilbud i 10 sammenhængende hverdage eller mere på grund af dimensionering som følge af Covid-19.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Dagtilbud er ikke omfattet af hjemsendelse, og alle dagtilbud fortsætter den daglige drift under de vilkår, som følger af Covid-19. På grund af det stigende smittetryk i kommunen kan der opstå situationer, hvor de kommunale og selvejende dagtilbud og klubber, ikke har pædagogisk personale nok til at bevare den fulde åbningstid eller modtage alle børn samtidigt. Der planlægges efter at undgå dette ved at benytte vikarer og det personale, der er til rådighed, under hensyn til – så vidt muligt - ikke at blande personale på tværs af afdelinger, da smitte hermed kan flyttes fra ét tilbud til et anden. I en situation med personalemangel i en konkret institution vil forvaltningen tage muligheden for at dimensionere i brug. Konkret vil det betyde, at der vil ske en indskrænkning i åbningstiden således, at der kan lægges en vagtplan med det personale, der er til rådighed. Det kan også blive nødvendigt at tage konkret stilling til hvilke børn, der fortsat kan være i tilbuddet.

Muligheden for at dimensionere tages alene i brug, hvis det er absolut nødvendigt, og det vil ske så det følger ”Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne og Undervisningsministeriets område”. Viser det sig nødvendigt at anvende et tiltag, hvor ikke alle børn kan komme i tilbuddet, vil der konkret blive taget stilling til hvilke børn og familier, der vurderes at have det største behov, herunder et særligt fokus på børn med særlige støttebehov samt børn og familier, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særlig behov for at være i tilbuddet.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet skal forældrebetaling som udgangspunkt bortfalde for de berørte forældre, hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn. Det følger af dagtilbudslovens regler om forældrebetaling og grundprincipperne herfor. Kommunen kan i sin beslutning om at forældrebetalingen bortfalder for en periode inddrage almindelige saglige hensyn. Forvaltningen indstiller, at forældrebetaling, når forældrene i 10 sammenhængende hverdage, svarende til 14 dage inklusive weekender, eller mere, ikke har kunne benytte dagtilbuddet. Antallet af dage er foreslået ud fra en saglig vurdering af, at der er knyttet administrativt merarbejde ved at skulle foretage reguleringen, som skal ses i forhold til de beløb forældrebetalingen nedsættes med for de berørte forældre.

Der sker ikke en regulering i forældrebetalingen, hvis dimensioneringen for en periode betyder, at åbningstiden nedsættes. Såfremt situationen opstår, er det et krav fra ministeriet, kommunen oplyser om begrundelse for dimensionering på tilbuddet eller kommunens hjemmeside. Berørte forældre vil blive informeret via Børneintra - Family. En eventuel dimensionering vil ske for så kort en periode som muligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der vil være en mindreindtægt som følge af, at forældrebetaling bortfalder, da der fortsat vil være udgifter til personale med videre i dagtilbuddet. Forvaltningen forventer, at mindreindtægten kan finansieres indenfor udvalgets ramme.

Forældrebetalingen udgør i 2021 for dagpleje: 3.252 kr.; for vuggestue 3.252 kr.; for børnehave 1.707 kr. og for mad i vuggestue og børnehave 672 kr.

Skole- og Børneudvalget, 02-02-2021, pkt. 19

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald og Anna Bondo (Ø) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 66

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 67: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Musicon

13.06.04P20-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 67 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Musicon

Sagsnr. 209082 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forlængelse af planerne om at klargøre Hal11/12 området til salg og udvikle Hal12 skal der igangsættes forundersøgelser af området til parkeringshus samt kortlægning af materialer og bygningens kvaliteter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på

1. 500.000 kr. til Forundersøgelser og forberedende arbejder Hal 11/12 bygninger, og

2. 700.000 kr. til Forundersøgelser til Parkeringshus ved Pulsen

ved delvis frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 14,2 mio. kr. til Kvarteret Indfaldet og Hal11/12 området.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse af Kvarteret Hal11/12 til salg skal der igangsættes forundersøgelser af eksisterende bygninger og byggefelt til parkeringshus.

Budgetposten er en samlet post til Kvarterene Indfaldet og Hal11/12 kvarteret. De resterende budgetmidler vil søges frigivet når tidspunkt for egentlig byggemodning nærmer sig.

Projekterne forventes igangsat i marts 2021 og afsluttet i slutningen af 2021.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -14.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter Forundersøgelser Hal 11/12 bygninger -500

Anlæg, udgifter Forundersøgelser Parkeringshus ved Pulsen -700

Finasiering: 0

Ændring af kassebeholdningen

Plan- og Teknikudvalget, 02-02-2021, pkt. 38

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 67

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 68: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

82.09.05G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 68 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

Sagsnr.
345501

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.). Der er behov for løbende rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 afsat 500.000 kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.

Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

Projektet forventes startet: Februar 2021

Projektet forventet afsluttet: December 2021.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Forundersøgelser, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Forundersøgelser, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 02-02-2021, pkt. 39

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 68

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 69: Godkendelse af økonomisk handleplan på socialområdet

27.00.00P05-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 69 Godkendelse af økonomisk handleplan på socialområdet

Sagsnr.
343952

Økonomiudvalget

Åbent Punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget modtog i januar 2021 en orientering om en økonomisk handleplan på socialområdet, som dels har til formål at opnå budgetbalance i 2021 og dels at opnå et øget mindreforbrug i 2021-24, der muliggør en tilbagebetaling til kassen af 20 mio. kr., der blev finansieret gennem tillægsbevilling. Handleplanen indeholder en række initiativer, der kræver politisk beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Den økonomiske handleplan godkendes med henblik på, at de konkrete initiativer løbende igangsættes
2. Støtten til borgere med lavt omfang (½-2 timer) af hjemmevejledning efter servicelovens § 85 omlægges ved enten:
 - a) at omlægge indsatsen til alle borgere, der modtager ½-2 timers hjemmevejledning om ugen, til i stedet at tilbyde støtte i grupper, som digitale forløb eller tidsbegrænsede forløb efter § 82.
 - b) Eller omlægge indsatsen for dele af de borgere, som modtager ½-2 timers hjemmevejledning om ugen, til i stedet at tilbyde støtte i grupper, som digitale forløb eller tidsbegrænsede forløb efter § 82 imens hjemmevejledningen for den øvrige del af borgerne i målgruppen omlægges til en mere fleksibel hjemmevejledning. I denne model er der også taget hensyn til, at en sidste del af borgergruppen skal fortsætte med individuel hjemmevejledning.
3. En analyse af muligheden for at etablere dagtilbud efter servicelovens §§ 103-104 på interne botilbud, hvor det vurderes at være til gavn for borgeren at have et helhedstilbud, igangsættes.
4. Udvalget løbende modtager orientering om status, fremdrift og resultater af den økonomiske handleplan på socialområdet.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Der har nu i en årrække været stor udgiftsvækst og budgetpres på voksensocialområdet i Roskilde Kommune. Prognosen i Roskilde er, at der også i 2021 og fremadrettet vil være et betydeligt budgetpres. Budgetpresset skyldes dels visitationspraksis til botilbud over en årrække, dels en reduktion i budget som følge af rammebesparelse på 6 mio. kr. i 2021 og en reduktion i tillægsbevilling på 5 mio. kr. i 2021.

Det er vurderingen, at der – foruden allerede igangsatte tiltag – er brug for en række strukturelle tiltag, der kan ændre i måden hvorpå støtten tildeles og leveres på. Dette har udmøntet sig i en økonomisk handleplan, der dels har til formål at opnå budgetbalance i 2021 og dels har til formål at opnå et øget mindreforbrug i de 3 efterfølgende år, der muliggør en tilbagebetaling til kassen af 20 mio. kr. af et merforbrug for 2020, der blev finansieret gennem tillægsbevilling. Økonomisk handleplan og indsatser i den økonomiske handleplanen er mundtligt præsenteret ved seneste udvalgsmøde og fremgår af bilag.

Forvaltningen indstiller, at den økonomiske handleplan godkendes mhp, at forvaltningen løbende igangsætter initiativerne efter tidsplanen, som fremgår af bilag om indsatser i den økonomiske handleplan.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender igangsættelse af to af indsatserne i den økonomiske handleplan, som vedrører: 1) en hel eller delvis omlægning af lavt omfang hjemmevejledning (½-2 timer) efter Serviceloven § 85 til digitale forløb og gruppeforløb samt 2) analyse af etablering af dagtilbud efter servicelovens §§ 103-104 på interne botilbud, hvor det vurderes at være til gavn for borgerne. Indsatserne vil medføre ændringer i serviceniveauet hos en række borgere i Roskilde Kommune. Se vedhæftede bilag om omlægning af § 85 og analyse af etablering af helhedstilsyn.

Endvidere indstiller forvaltningen, at udvalget løbende modtager orientering om status, fremdrift og resultater af den økonomiske handleplan på socialområdet.

Når handleplanen skal udmøntes vil dele af den have personalemæssige konsekvenser. Dette drøftes i MED-systemet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet effekter/besparelser, som forventes ved igangsættelse af initiativer i den økonomisk handleplan, skal sikre budgetbalance på området i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-02-2021, pkt. 16

Ad 1.: Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) godkender pkt. 1.

Ad 2.: Et flertal i udvalg bestående af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) godkender pkt. 2b.

Ad 3.: Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) godkender pkt. 3.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde punkterne 1-3, da Enhedslisten finder, at den forslåede økonomiske handleplan vil presse et i forvejen økonomisk trængt område og vil medføre serviceforringelser for de mest udsatte borgere og en reduktion i medarbejderstaben. Susanne Lysholm Jensen begærer sagen i Byrådet.

Pkt. 4.: Godkendt.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 69

Udvalget sender sagen videre til Byrådets behandling.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Økonomisk handleplan

Oversigt over indsatser - økonomisk handleplan

Notat om omlægning af §85 og helhedstilbud

Punkt 70: Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024

29.21.08Ø54-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 70 Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024

Sagsnr. 344586 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Praksisplanen for Fysioterapi er sendt til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i alle kommuner i Region Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender praksisplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Praksisplanen er den fælles plan for tilrettelæggelse af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland på baggrund af en høring. Udvalget består af repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen samt praktiserende fysioterapeuter.

Udøvelsen af almen og vederlagsfri fysioterapi samt ridefysioterapi i privat praksis er reguleret af tre overenskomster mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn på vegne af regioner og kommuner. Region Sjælland har myndighedsansvaret for den almene fysioterapi med tilskud og almen ridefysioterapi med tilskud.

Region Sjælland og kommunerne i regionen samt fysioterapeuterne i det nævnte samarbejdsudvalg anbefaler i praksisplanen, at der ikke ændres på den fysioterapeutiske kapacitet frem til 2024, med mindre der sker større ændringer i form af nye overenskomster, politiske initiativer på området, revurdering af de økonomiske rammer, større demografiske ændringer m.v. Baggrunden for denne anbefaling er dels de gennemførte kapacitetsanalyser i praksisplanen, dels landsoverenskomsten, hvor der er aftalt faste økonomiske rammer for fysioterapi.

Hvad angår kapaciteten for almindelig fysioterapi har Roskilde Kommune den tredje bedste dækning blandt de 17 kommuner i Region Sjælland opgjort som fysioterapeuter pr. indbygger, jf. side 15 i praksisplanen. Som det også fremgår, er der samarbejde og kommunikation om konkrete borgere mellem kommunen og fysioterapeuterne, når der er anledning til det. Der er generelt et godt samarbejde med de praktiserende fysioterapeuter i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2021, pkt. 19

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 70

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024

Punkt 71: Godkendelse af revideret skema B for plejecenter ved Hyrdehøj

27.42.00P00-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 71 Godkendelse af revideret skema B for plejecenter ved Hyrdehøj

Sagsnr.
265123

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med opførelse af plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 104 almene ældreboliger med tilknyttet serviceareal, fremlægges hermed et revideret skema B. Denne fremlæggelse skyldes opgørelse af arealer, at entreprenøren der blev valgt til udførelse af byggearbejderne er gået konkurs samt de heraf afledte økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B godkendes i den reviderede form for:
 - a. 104 almene ældreboliger
 - b. tilhørende servicearealer
2. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2021 på 7,1 mio. kr. til boligdelen finansieret af kassebeholdningen
3. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2021 på 13,1 mio. kr. til serviceareal finansieret af kassebeholdningen
4. der gives tillægsbevilling i 2021 til en yderligere låneoptagelse på 2,9 mio. kr. til finansiering af boligdelen som tilføres kassebeholdningen.
5. der godkendes en årlig husleje på i alt 1299 kr. pr. m² ekskl. forbrug

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kommune skal bygges et nyt plejecenter. Hyrdehøj Plejecenter etableres med 104 almene ældreboliger fordelt således: 71 plejeboliger, 4 boliger til palliation, 10 plejeboliger til ældre borgere med udviklingshæmning og 38 rehabiliteringspladser. Hertil kommer tilhørende serviceareal. Endvidere etableres i bygningen ambulans genoptræning og udekørende Hjælp til Selvhjælpsteam.

Siden Byrådets godkendelse af skema B den 25. april 2018 (punkt 203), er den valgte entreprenør gået konkurs. Dette har medført en række merudgifter til færdiggørelse af byggeriet og til udførelse af arbejder, som entreprenøren normalt ville udføre til afhjælpning af fejl og mangler. Sundheds- og omsorgsudvalget er løbende blevet orienteret om status for indflytning og ibrugtagning af plejecenteret.

Samtidig er arealer nu opgjort endeligt af landmåler. Det er således tallene fra denne, som indgår i støttesagerne. Dette har medført en anden fordeling mellem støttet boligareal og serviceareal, som nu endeligt er 7.017 m² til boligareal og 3.095 m² til serviceareal, hvilket samlet er 10.112 m².

På boligarealet var den støtteberettigede maksimale anskaffelsessum i skema B 208,0 mio.kr. Med den nye arealopgørelse udgør den støtteberettigede maksimale anskaffelsessum 211,2 mio.kr. Efter merudgifter til færdiggørelse af byggeriet og ændret fordeling mellem boligareal og serviceareal, er den forventede anskaffelsessum for boligarealet på i alt 218,4 mio. kr. Forskellen mellem den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum og den forventede anskaffelsessum udgør 7,2 mio.kr. som er en udgift, der skal dækkes af kommunen som bygherre, heraf kan 2,9 mio. kr. finansieres ved yderligere låneoptagelse.

Ændrede arealer og ændret anskaffelsessum medfører en mindre huslejestigning. Den udgør herefter 1299 kr. pr. m² pr. år, hvilket svarer til en stigning på 28 kr. pr. m². årligt. Dette medfører for eksempel en husleje på 6.820 kr. for 63 m² eksklusiv forbrug og inden beregning af boligstøtte. Da den støtteberettigede anskaffelsessum ikke kan blive højere, vil kapitaludgifternes andel af huslejen ikke blive større, bortset fra den lovpligtige regulering. På sigt kan huslejen kun stige ved øgede driftsudgifter, som bl.a. dækker henlæggelser til vedligeholdelse

For servicearealet, som er en ren kommunal udgift, var der i skema B bevilget 79 mio. kr. Med den nye arealopgørelse, og følgerne af konkursen, udgør det forventede beløb 92,1 mio. kr. Dette giver en kommunal merudgift på yderligere 13,1

mio. kr.

Der foreligger ikke endelig afslutning af byggesagen. Den endelige mangeludbedring og forhandling med Garantiselskabet, som har stillet garanti for entreprisen, er ikke afsluttet.

Det er uvist, hvor meget Roskilde Kommune kan få dækket af omkostninger til færdiggørelse af byggeriet, men der er håb om, at beløbet bliver større end indregnet nu. Den samlede udgift til byggeriet vil blive forelagt i skema C.

Økonomi

Sagen medfører netto en forværring af kassebeholdningen i 2021 på 17,350 mio. kr. som fordeler sig med netto 4,2 mio. kr. på boligdelen og 13,1 mio. kr. på servicearealer.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr.	<u>2021</u>
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	0
Anlæg, indtægter	0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter boligdelen	-7.131
Anlæg, udgifter servicedelen	-13.088

Finansiering:

Netto forværring af kassebeholdningen	17.350
Låneoptagelse	2.869

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2021, pkt. 18

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 71

Anbefales, idet det noteres, at der ikke vil ske en samlet huslejestigning for en lejlighed af gennemsnitlig størrelse i forhold til det oprindelige skema B.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 72: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteraturen som upoleret spejl

21.07.00P20-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 72 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteraturen som upoleret spejl

Sagsnr.
345148

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Bibliotekerne har fra Slots- og Kulturstyrelsen sammen med Aarhus Bibliotekerne modtaget støtte til projektet "Litteraturen som upoleret spejl". Målgruppen for projektet er ensomme unge i alderen 16-29 år. Der er behov for en indtægts- og udgiftsbevilling for at igangsætte projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 71.604 kr. i 2021 til projektet "Litteraturen som upoleret spejl", som har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsens "Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Undersøgelser viser, at ensomhed er et voksende problem i vores samfund. Mens de ældre er ensomme, fordi de savner selskab, så oplever mange unge også ensomhed, der bl.a. forstærkes i den konstante digitale spejling på sociale medier. I modsætning til den ofte glorificerede digitale selvfremsstilling af livet, skaber litteraturen et muligt rum for identifikation og genkendelse af alle livets vilkår, og dermed en oplevelse af ikke at være alene.

I projektet undersøges det, om skønlitteraturen – præsenteret som et upoleret modsvar til ensomhedsproblematikken – vil opnå en fornyet relevans hos målgruppen og føre til øget læselyst, samt om litteraturen kan benyttes som værktøj og gennem identifikation og fællesskaber være med til at afhjælpe følelsen af ensomhed.

I samarbejde med ARKEN, forfattere og studerende ved Aarhus Universitet udarbejdes et forløb målrettet unge i formelle læringssituationer. Forløbet afprøves i fire klasser og udmunder i et gennemtestet og genanvendeligt format, der kan benyttes af andre biblioteker og institutioner samt et prototypebaseret idekatalog med de unges egne eksempler på relevant litteraturformidling.

Projektet er ledet af Aarhus Bibliotekerne, som også er ansvarlig for projektets økonomi.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på 71.604 kr. i 2021 og påvirker ikke kassebeholdningen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2021, pkt. 16

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 72

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 73: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Vilde Historier – fælles sagn og myter

21.07.00P20-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 73 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Vilde Historier – fælles sagn og myter

Sagsnr.
345147

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Bibliotekerne har fra Slots- og Kulturstyrelsen og via Lolland Bibliotekerne modtaget støtte til projektet "Vilde Historier – fælles sagn og myter". Målgruppen for projektet er børn fra 9 år sammen med deres voksne, og formålet er at understøtte læselyst med udgangspunkt i sagn, myter og historiefortællingens dramatisering. Der er behov for indtægts- og udgiftsbevilling for at igangsætte projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 175.200 kr. i 2021 til projektet "Vilde Historier – fælles sagn og myter", som har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsens "Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Projektet udføres sammen med Lolland Bibliotekerne og udvikles i samarbejde med kunstnere, som – med udgangspunkt i lokale sagn og myter – skaber forløb, der med kreative midler appellerer til læsning i videste forstand. Via historiefortælling, dramatisering og produktion af kunst skærpes opmærksomheden på litterære virkemidler, og dermed lysten til at fortsætte udforskningen af litteratur.

Projektet forankres i to kulturhuse; Landsbyernes Kulturhuse på Lolland og Algade 31 – Kreativt Hus for Børn i Roskilde. Ved at bruge eksisterende kulturhuse, som er centrum for lokale aktiviteter, sikres rammen for projektet, samt adgangen til potentielle deltagere i forskellige målgrupper.

Landsbyernes Kulturhuse benyttes primært af ældre borgere, mens Kreativt Hus for Børn i Roskilde er rettet mod børnefamilier. Ved at rette projektet mod begge grupper, udvides den samlede indsats for at øge læselyst og skabe læsefællesskaber, ligesom erfaringer deles mellem by og land til gavn for den samlede indsats for at støtte læselysten i alle landets kommuner.

Projektet opbygges af forløb af 3-6 arrangementer i udvalgte kulturhuse i Lollands landsbyer samt et lignende antal i Kreativt Hus for Børn i Roskilde. Nota deltager begge steder med sine kompetencer inden for litteraturoplevelser via lyd. Projektet er ledet af Lolland Bibliotekerne, som også er ansvarlig for projektets økonomi.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på 175.200 kr. i 2021, og påvirker ikke kassebeholdningen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-02-2021, pkt. 17

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 73

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 74: Arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest: Nyt børnehus

01.11.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 74 Arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest: Nyt børnehus

Sagsnr.
328511

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der fremlægges et forslag om udvikling af et nyt børnehus som del af en arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest herunder centergrunden i Æblehaven/Rønneparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det skitserede forslag til et nyt børnehus indgår i arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest med efterfølgende oplæg til politisk beslutning om igangsættelse af projektet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Projektet "Fysisk løft af Æblehaven/Rønnebærparken" indgår i handleplanen for en "Boligpolitik i social balance", som byrådet vedtog den 24. april 2019, punkt 98. Projektet har som målsætning at gøre Æblehaven/Rønnebærparken til et bylivsmæssigt midtpunkt i bydelen Roskilde Sydvest, at åbne bydelen mod resten af Roskilde by og at styrke rammerne for sociale fællesskaber i bydelen. Dette skal realiseres gennem en transformation af Æblehaven/Rønnebærparkens centergrund med nye kommunale og almene funktioner samt lejlighedsbyggeri, en åbning og omlægning af områdets parkeringsarealer, en etablering af et parkforløb gennem bydelen samt udvalgte strategiske projekter i bydelen. Der afvikles derfor en arkitektkonkurrence fra april til september 2021 for området.

Transformationen af centergrunden indebærer en nedrivning af de nuværende bygninger, som nødvendiggør, at der anlægges nye lokaler til Børnehuset Mælkebøtten.

Med denne sag indstilles det, at børnehuset indgår i arkitektkonkurrencen. En egentlig beslutning om at etablere et nyt børnehus, herunder hvor mange pladser der skal være i børnehuset med videre, vil blive forelagt som en særskilt selvstændig sag, når arkitektkonkurrencen er afsluttet.

Børnehuset Mælkebøtten:

Ved anlæg af nye lokaler til Børnehuset Mælkebøtten bliver der mulighed for at etablere et børnehus, der har flere pladser end det nuværende børnehus, der har i alt 70 pladser. Det giver mulighed for at øge antallet af pladser i pasningsdistriktet, hvis kommende kapacitetsanalyser viser der er behov for det. Det giver også mulighed for at ændre strukturen for dagtilbud i pasningsdistriktet, såfremt det besluttet med den konkrete sag, der fremlægges særskilt om etablering af et nyt børnehus, når arkitektkonkurrencen er afsluttet. Der kan etableres et nyt børnehus med en kapacitet på 140 pladser. Det nye børnehus foreslås placeret i et kommunalt nybyggeri på en nærliggende grund i samme pasningsdistrikt ud fra følgende begrundelser:

1. Bedre og billigere kommunale bygninger: Med den nuværende struktur på dagtilbudsområdet i pasningsdistriktet lejer Børnehuset Mælkebøtten og flere af pasningsdistriktets mindre afdelinger sig ind i deres bygninger. Med etablering af et nyt større kommunalt børnehus vil der kunne opnås en årlig huslejebesparelse på imellem 500.000 kr. - 700.000 kr. samt driftsbesparelser. Et kommunalt ejet børnehus vil være i overensstemmelse med Roskilde Kommunes Ejendomsstrategi fra 2018, der blandt andet foreslår kommunale investeringer for at kunne udfase dyre lejemaal og på lang sigt skabe bedre og billigere m² til kommunens funktioner.
2. Muligheder på centergrunden: En ny daginstitution med 140 pladser anslås at kræve et grundareal på ca. 4600 m². Dette vurderes ikke at kunne indpasses på centergrunden samtidig med de øvrige ønsker til funktioner og boliger på grunden. Derfor foreslås børnehuset flyttet til en anden placering. En anden placering i samme område kan understøtte udviklingen, hvor forældre, der ikke direkte bor i boligområdet, søger plads i institutionen. Dette vil medvirke til at fremme en institution med børn fra forskellige boligområder, som er et mål i kommunens boligpolitik.

3. Byggeperiode: Børnehuset Mælkebøtten vurderes ikke at kunne have til huse i midlertidige lokaler i en byggeperiode, da mange forældre så vil fravælge børnehuset. En flytning af børnehuset vil gøre det muligt at opføre en ny bygning, som Mælkebøtten kan flytte ind i, og derefter nedrive Mælkebøttens bygning på centergrunden.

Forvaltningen kan oplyse, at der på den nuværende centergrund også er lokaler til Samværshuset på Skole- og Børneudvalgets område. Der arbejdes allerede administrativt med at finde andre lokaler til denne funktion, så de i overensstemmelse med ejendomsstrategien samlokaliseres andetsteds med lignende funktioner.

Sagen er én af tre sager relateret til arkitektkonkurrencen for Roskilde Sydvest til henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der vil efter konkurrencen blive forelagt en sag om igangsættelse af selve projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Der er i den boligpoliske pulje afsat i alt 3,55 mio. kr. i 2019-2023 bl.a. til arkitektkonkurrence.

Der er i anlægsbudgettet som del af budgetforlig 2021 inden for en ramme på 8 mio. kr. i 2023 og 22,3 mio. kr. i 2024 afsat plads til, at der kan foretages investeringer i kommunale institutioner i bebyggelsen. Anlægsudgifterne og grundkøb i forbindelse med en ny daginstitution med den foreslåede placering og 140 pladser vurderes at ligge på i alt ca. 74 mio. kr. I en beregning af totaløkonomien i investeringen bør årlige huslejesparelser på mellem ca. 500.000 kr. - 700.000 kr. indregnes.

Skole- og Børneudvalget, 02-02-2021, pkt. 17

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald og Anna Bondo (Ø) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 74

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 75: Arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest: Nyt Sundhedshus med tandpleje

01.11.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 75 Arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest: Nyt Sundhedshus med tandpleje

Sagsnr.
328511

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der fremlægges et forslag om udvikling af et nyt sundhedshus med tandplejefunktioner som del af en arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest herunder centergrunden i Æblehaven/Rønneparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det skitserede forslag til et nyt sundhedshus indgår i arkitektkonkurrencen for Roskilde Sydvest med efterfølgende oplæg til politisk beslutning om igangsættelse af projektet og
2. at mulighederne for at lade dele af den kommunale tandpleje indgå i sundhedshuset afsøges.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Projektet "Fysisk løft af Æblehaven/Rønneparken" indgår i handleplanen for en "Boligpolitik i social balance", som byrådet vedtog den 24. april 2019, punkt 98. Projektet har som målsætning at gøre Æblehaven/Rønneparken til et bylivsmæssigt midtpunkt i bydelen Roskilde Sydvest, at åbne bydelen mod resten af Roskilde By og at styrke rammerne for sociale fællesskaber i bydelen. Dette skal realiseres gennem en transformation af Æblehaven/Rønneparkens centergrund med nye kommunale og almene funktioner samt lejlighedsbyggeri, en åbning og omlægning af områdets parkeringsarealer, en etablering af et parkforløb gennem bydelen samt udvalgte strategiske projekter i bydelen. Der afvikles derfor en arkitektkonkurrence fra april til september 2021 for området.

Transformationen af centergrunden indebærer en nedrivning af de nuværende bygninger, herunder det kommunale Sundheds- og Omsorgscenter Midt, der indbefatter funktionerne "Sundhedscenter", "Genoptræning", "Sygeplejeklinik" og "Seniorhøjskole". Sundheds- og Omsorgscenterets forskellige funktioner anvendes dels af lokale brugere, mens især genoptræningscenteret anvendes af borgere fra hele Roskilde Kommune. Funktionerne, som i dag lejer sig ind i et byggeri ejet af Boligselskabet Sjælland, foreslås indplaceret i et privat nybyggeri på centergrunden. Genoptræningscenteret foreslås etableret, så det i eftermiddags- og aften timerne kan anvendes af frivillige foreninger, f.eks. til foreningsfitness. Seniorhøjskolen med sine udadvendte lokaler tænkes etableret, så den i eftermiddags- og aften timerne kan anvendes af en privat aktør til spisehus.

Roskilde Kommunes tandpleje oplever et generelt kapacitetspres, og en uhensigtsmæssig klinikstruktur giver ineffektiv udnyttelse af personaletimer, sårbarhed ved personalemæssigt fravær og rekrutteringsproblemer. Forvaltningen ønsker derfor at undersøge muligheden for at indplacere en række funktioner under tandplejen som del af det nye sundhedshus på centergrunden: Tandregulering, specialtandpleje, 2-3 cariesklinikker samt administration og call-center. Undersøgelsen skal foretages i sammenhæng med beslutningen taget af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. oktober 2020 om at iværksætte en bred analyse af den fremtidige lokalisering og organisering af den kommunale tandpleje. Det skal indgå i undersøgelsen i hvilket omfang en eventuel lokalisering af dele af Tandplejen i Sundhedshuset kan løse de beskrevne udfordringer og kapacitetspres.

Et sundhedshus med de nuværende funktioner på centergrunden samt et antal tandplejefunktioner vurderes at kunne medvirke væsentligt til at skabe et livligt lokalt knudepunkt og tiltrække et betydeligt antal besøgende fra resten af kommunen til bydelen. Dette understøttes yderligere af den foreslåede dobbeltudnyttelse af genoptræningscenteret og seniorhøjskolen.

Forvaltningen har i forbindelse med ovenstående overvejet muligheden for at omplacere en eller flere af sundhedsfunktionerne på centergrunden til sygehusgrunden. Dette er fortsat en mulighed, men vurderes i mindre grad at understøtte målsætningerne for udviklingen af Roskilde Sydvest.

Sagen er én af tre sager relateret til arkitektkonkurrencen for Roskilde Sydvest til henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der vil efter konkurrencen blive forelagt en sag om

igangsættelse af selve projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der er i den boligpoliske pulje afsat i alt 3,55 mio. kr. i 2019-2023 bl.a. til arkitektkonkurrence.

Med udgangspunkt i det nuværende huslejeniveau for sundheds- og omsorgscenteret vurderer forvaltningen, at det, uden årlig huslejeforøgelse, vil være muligt at leje sig ind i et privat nybyggeri, der bedre understøtter sundhedshusets nuværende og nye funktioner samt den samlede udvikling af centergrunden. Ved oplæg til beslutning om igangsættelse af projektet efter arkitektkonkurrencen vil det således være en forudsætning, at Roskilde Kommunes samlede årlige udgifter til husleje og drift ikke overstiger det nuværende niveau for de påtænkte sundhedsfunktioner.

For så vidt angår udgifter til etablering af tandplejefunktioner i Sundhedshuset skal der foretages særskilte opgørelser og vurderinger heraf.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2021, pkt. 17

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 75

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Notat Trænings- og sundhedstilbud samt seniorhøjskolen

Notat eventuel lokalisering af tandplejefunktioner

Punkt 76: Arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest: Proces og dommerkomité

01.11.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 76 Arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest: Proces og dommerkomité

Sagsnr.
328511

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der fremlægges forslag til en arkitektkonkurrence om Roskilde Sydvest herunder centergrunden i Æblehaven/Rønneparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med den foreslåede proces for arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest, og
2. borgmester, formand for Plan- og Teknikudvalget samt et medlem af Økonomiudvalget deltager i konkurrencens dommerpanel som politisk valgte repræsentanter for Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Projektet "Fysisk løft af Æblehaven/Rønneparken" indgår i handleplanen for en "Boligpolitik i social balance", som byrådet vedtog den 24. april 2019, punkt 98. Projektet har som målsætning at gøre Æblehaven/Rønneparken til et bylivsmæssigt midtpunkt i bydelen Roskilde Sydvest, at åbne bydelen mod resten af Roskilde By og at styrke rammerne for sociale fællesskaber i bydelen. Dette skal realiseres gennem en transformation af Æblehavens centerområde med nye kommunale og almene funktioner samt lejlighedsbyggeri, en åbning og omlægning af områdets parkeringsarealer, en etablering af et parkforløb gennem bydelen samt udvalgte strategiske projekter i bydelen.

Der afvikles derfor en arkitektkonkurrence fra april til september 2021 for området med en række indbyggede forhandlings- og udviklingsmøder. Det foreslås, at konkurrencen afvikles som en åben projektkonkurrence med deltagelse af tre teams bestående af arkitekter, landskabsarkitekter samt rådgivere inden for bl.a. klima, udsatte boligområder og strategisk byudvikling.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes et dommerpanel bestående af to fagdommere og tre politisk valgte repræsentanter fra henholdsvis Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune. Fra Roskilde Kommune deltager borgmester, formand for Plan- og Teknikudvalget samt et medlem af Økonomiudvalget. Dommerpanelet suppleres igennem konkurrenceforløbet af et panel bestående af ledelse og medarbejdere fra Boligselskabet Sjælland og relevante forvaltninger i Roskilde Kommune.

Sagen er én af tre sager relateret til arkitektkonkurrencen om Roskilde Sydvest til henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der vil efter konkurrencen blive forelagt en sag om igangsættelse af selve projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Der er i den boligpolitiske pulje afsat i alt 3,55 mio. kr. i 2019-2023 bl.a. til arkitektkonkurrence. Der er i anlægsbudgettet som del af budgetforlig 2021 indend for en ramme på 8 mio. kr. i 2023 og 22,3 mio. kr. i 2024 afsat plads til, at der kan foretages investeringer i kommunale institutioner i bebyggelsen. Der må herudover forventes yderligere kommunale investeringer ved eventuel igangsættelse af projektet.

Plan- og Teknikudvalget, 02-02-2021, pkt. 34

Anbefales.

Pierre Kary (C) kan ikke anbefale indstillingens punkt 2, idet C ønsker det præciseret, at Økonomiudvalgsmedlemmet skal være fra enten V eller C.

Lars-Christian Brask (I) kan ikke anbefale indstillingens punkt 2, idet I finder, at Merete Dea Larsen skal have ØU-pladsen. Lars-Christian Brask begærer sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 76

Godkendt, idet Merete Dea Larsen (O) blev indstillet som medlem fra Økonomiudvalget.

Sagen sendes videre til Byrådet.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Punkt 77: Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 77 Forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
301884

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 676 har været i offentlig høring. Der har været holdt borgermøde, og der er indkommet 40 høringssvar. Borgermødet og høringssvarene giver anledning til en række justeringer i lokalplanen. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Lokalplanens overordnede formål er at bevare den gamle højskole og muliggøre en parkbebyggelse, omkring den bevaringsværdige højskolebygning. Parallelt med planarbejdet er det nu sikret, at højskolen er blevet renoveret, et fælleshus realiseret, og at højskolebygningen er klar til ibrugtagning med lejligheder.

Inden forslag til lokalplan 676 blev udarbejdet, blev der i 2019 holdt en indledende offentlig høring. Efterfølgende blev der i dialog med nabogrunderforeninger foretaget en række tilpasninger af projektet for at imødekomme bekymringer om indblik- og skyggegener, bl.a. ved at rykke dele af bebyggelsen længere væk fra skel mod naboer. Byrådet besluttede på mødet den 23. september 2020, punkt 385, at sende forslag til lokalplan 676 i offentlig høring fra den 7. oktober til den 2. december 2020. Der blev holdt borgermøde den 20. oktober 2020 med ca. 85 fremmødte borgere mens ca. 70 borgere deltog via live streaming på Facebook. Der er kommet 40 høringssvar. En stor del af høringssvarene er fra nabogrunderforeninger, som har sendt et fælles høringssvar, samt for de flestes vedkommende også et eller flere individuelle høringssvar. [Se høringssvarene her.](#)

Spørgsmålene på borgermødet samt bemærkningerne fra de skriftlige høringssvar koncentrerer sig primært om 5 hovedpunkter: Højde på etageboliger, Sikker skolesti, Trafikafvikling, Parkering, Øget bebyggelsesprocent.

Det er forvaltningens vurdering, at bebyggelsens samlede omfang er passende, og der sikres gode grønne friarealer med den gennemgående park. Forvaltningens vurdering af samtlige bemærkninger fremgår af vedlagte høringsnotat.

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen følgende ændringer i lokalplanen:

- Fastsættelse af max kote for højde på etageboligerne
- En ekstra stiforbindelse fra skolestien langs lokalplanens sydside til den gennemgående sti i lokalplanen, med krav om at stier skal være anlagt før boligerne i et delområde tages i brug
- Sikring af et oversigtsareal ved udkørsel til Frederiksborgvej
- P-pladsen i delområde D (rækkehusene) sænkes ½ meter og skærmes med bøgehæk
- Fastlæggelse af afstand til vej mod syd for rækkehuse i delområde D
- Fastlæggelse af afstande fra byggefelter i delområde A (terrassehuse) til skel mod nord
- Krav om levende hegn/hæk langs skel mod nord i delområde D (terrassehuse) med max højde på 1,8 m.
- Ændring af byggeret i delområde B (villaer) fra 250 m² pr. grund til en bebyggelsesprocent på 30
- Detaljering af vejtilslutning til Nyborgvej

Herudover foreslår forvaltningen at ændre byggemuligheden i delområde B (Villaer), så bebyggelse i 1 plan uden tagterrasse kan opføres nærmere skel mod syd end 6 m.

Ændringerne er sket i dialog med bygherre, som er indforståede med de foreslåede ændringer. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 02-02-2021, pkt. 33

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) og Lars-Christian Brask (I) kan ikke anbefale.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 77

Der blev stillet følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

"Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti finder, at forslag til lokalplanen tillader for tæt og for højt byggeri, der vil forårsage unødige indkigsgener for naboer samt hindre opfyldelse af det oprindelige ønske om et grønt parklignende område med behørig respekt for højskolens bygningsmæssige kvaliteter.

Derfor foreslår vi følgende ændringer til forslaget:

- Byggeprocenten for lokalplanområdet fastholdes på 25% som i det eksisterende lokalplan.
- Punkthuse begrænses til 3 etager med en maksimal højde der ikke er højere end tagryggen på højskolebygningen. "

3 stemte for: O, V, Ø

6 stemte imod: A, B, C, F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen anbefales.

Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti kunne ikke anbefale.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Lokalplan 676 for boliger ved den gamle højskole i Himmelev

Høringsnotat for lokalplan 676 - opsamling på høringssvar

Punkt 78: Forslag til lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo (endelig vedtagelse)

01.02.05G00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 78 Forslag til lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
317584

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 2. september 2020, punkt 210, at sende forslag til lokalplan 688 i offentlig høring fra den 7. september til 6. november 2020. Der har været afholdt borgermøde den 24. september, hvor der deltog 6 borgere. Der var tilfredshed med, at der udvikles bofællesskaber på Skousbo, og nogle af de fremmødte var en del af en netværksgruppe for mulige beboere i det seniormålrettede bofællesskab, som lokalplanen muliggør.

Kommunen har modtaget 4 høringssvar, som primært handler om lokalplanens forhold omkring parkering og delebiler. To af høringssvarene stiller bl.a. spørgsmål til, hvilke vilkår der måtte gælde for en delebilsordning, samt hvilken effekt en delebilsordning kan forventes at have. Høringssvaret fra de fire mulige beboere bifalder lokalplanens aktive italesættelse af en delebilsordning som en mulighed, bl.a. grundet deres motivation om at flytte i bofællesskab for at dele mere og eje mindre, og dermed leve mere bæredygtigt, både socialt, miljømæssigt og økonomisk. Alle høringssvar er opsamlet og individuelt behandlet i vedlagte høringsnotat. [Alle høringssvar kan ses her.](#)

Forvaltningen har efter høringsperioden set på lokalplanens parkeringsnorm og muligheden for at søge om dispensation fra parkeringsnormen, hvis der etableres en delebilsordning, som tinglyses på ejendommen med byrådet som påtaleberettigede. Da lokalplanen stiller krav om samme parkeringsnorm, som i resten af Skousbo, er udgangspunktet det samme for I.5 og I.7 som for resten af områdets parceller. Ved at give mulighed for en delebilsordning imødekommes en ambitiøs bygherres vision om at fremme bofællesskabets og de kommende beboeres bæredygtige levevis. Roskilde Kommune har mulighed for at sikre sig robusthed i en delebilsordning, inden en eventuel dispensation gives. Derfor anbefaler forvaltningen, at parkeringsnorm og formulering om delebilsordning fastholdes.

Forvaltningen har samtidig identificeret et ekstra parkeringsareal ved Skousbo. Arealet ligger mellem jernbanen og Damgårdsvej og var oprindeligt tiltænkt en støjdæmpende jordvold, men da der i stedet opsættes en støjskærm, står arealet ubenyttet hen. I

rammelokalplan 637 er området markeret som et muligt parkeringsareal. Ved indretning til parkering kan arealet rumme op til 50 parkeringspladser. Arealet kan derfor indgå som en fremtidssikring af Skousbos parkeringsbehov. Såfremt der gives en dispensation til en delebilsordning, anbefaler forvaltningen at det forudsættes, at hvis delebilsordningen ikke fungerer optimalt, skal ejerforeningen bekoste etableringen af et antal parkeringspladser tilsvarende dem, der er dispenseret fra. Såfremt der ikke gives dispensation, vil parkeringsnormen på 1,2 p-plads pr. bolig sikre, at der ikke opføres flere boliger end der kan etableres parkering til inden for boligenklaverne I.5 og I.7.

Lokalplanens vedtagelse er en betingelse i en købsaftale om parcel I.5 og I.7, som Byrådet har besluttet at indgå i på møde den 27. januar 2021. Aftalen er indgået med samme bygherre, som har udviklet skitseprojektet lokalplanen tager afsæt i.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 02-02-2021, pkt. 32

O stillede forslag om P-norm på 1,5. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte O, I og C. Imod stemte A og F. Hermed faldt forslaget.

Forvaltningens indstilling anbefales.

Lars-Christian Brask (I) kan ikke anbefale.

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 78

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om P-norm på 1,5. Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: C, O, V

6 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

Lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo

Kortbilag - Lokalplan 688 - muligt areal til skovparkering

Høringsnotat for Lokalplan 688

Punkt 79: Beholdersammensætning ved fremtidig ordning for indsamling af affald

07.01.00P00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 79 Beholdersammensætning ved fremtidig ordning for indsamling af affald

Sagsnr.
344683

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen foreslår, at affaldsindsamlingen, når den udvides med fem nye affaldsfraktioner, indsamles i en opdelt 370 l beholder samt en kasse til farligt affald for villaer. Denne løsning foreslås dels på baggrund af egne undersøgelser og data fra plastforsøget i Gundsømagle og dels på baggrund af rapport fra ARGOs ensretningsprojekt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den nuværende ordning for mad/rest og glas/metal fastholdes;
2. standardløsningen for en-familie-boliger for plast, papir og pap og mad- og drikkekartoner er en 370 l opdelt beholder;
3. tømmehyppigheden for ny beholder starter med 3-ugers frekvens;
4. tekstil indsamles enten i poser i ovenstående beholder eller i poser ved siden af farligt affald;
5. farligt affald indsamles i røde kasser fra villaer og i miljøskabe ved fællesløsninger og boligselskaber, og
6. ved fællesløsninger og boligselskaber indsamles de nye affaldstyper i ikke-opdelte beholdere – typisk 660 l og 800 l.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med regeringens beslutning om, at der fremover skal sorteres og indsamles 10 forskellige affaldsfraktioner ved husstandene i Danmark, skal der træffes beslutning om, hvordan indsamlingen skal foregå i Roskilde Kommune. Med udgangspunkt i dels udvalgets drøftelser i forbindelse med beslutningen om at sætte forsøget med indsamling af plast i gang, dels i resultaterne fra forsøget med indsamling af plast, der netop er afsluttet og evalueret (se orienteringspunkt på denne dagsorden) og dels i ARGO's rapport "Fremtidig indsamling og afsætning af 8 fraktioner", anbefaler forvaltningen følgende standard-beholderløsning for villaer:

- Eksisterende 240 L delt mad/rest – 14-dages tømning (ugetømning i juni, juli, august)
- Eksisterende 240 L delt glas/metal – 8-ugers tømning
- Ny 370 L delt plast, fødevarekartoner/papir, karton, pap – 3-ugers tømning
- Ny Farligt affald i rød boks og affaldstekstiler i pose

Alternativt kan den foreslåede 370 L beholder erstattes af en 240 L beholder til papir, karton og pap og en 240 L beholder til plast og fødevarekartoner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Affaldsordningen er gebyrfinansieret og beslutningen har konsekvenser for gebyrerne for dagrenovation fra og med 2022. Der vil ske en efterregulering af indtægts- og udgiftsbudgettet for budget 2022, når resultat af renovationsudbuddet er kendt i løbet af 2021.

Der er både drifts- og anlægsudgifter i finansieringen af den nye ordning.

Beholderløsningen for resterende fem affaldstyper forventes i fuld drift at koste 21,5 mio. kr. årligt.

Anlægsomkostningerne andrager knap 36 mio. kr. Beløbene er merudgifter i forhold til nuværende ordning.

Anlægsudgifterne foreslås finansieret ved låneoptag hos KommuneKredit og afdraget over 10 år.

Klima- og Miljøudvalget, 02-02-2021, pkt. 21

Anbefales med den præcisering, at der i næste sag til udvalget kommer til at indgå muligheder vedr. tilkøb af spande, ekstra tømninger mv.

Udvalget videregiver sagen til beslutning i byrådet.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 79

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.

Bilag

ARGO-rapport om fremtidig indsamling og afsætning

Notat: beholdersammensætning ved fremtidig ordning for indsamling af affald

Punkt 80: Lukket: Klage over Bevillingsnævnets afgørelse

22.01.01G01-0009 20

Punkt 81: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 81 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 10-02-2021, pkt. 81

- Online mødeplatform

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø), Anna Bondo (Ø) deltog som suppleant.