

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-02-2023

Mødedato Onsdag d. 15. februar 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Lars Lindskov, Gitte Kronbak, Anna Bondo Nielsen, Merete Dea
Larsen, Tomas Breddam, Tina Boel, Jette Tjørnelund

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om status på inddragelsesaktiviteter i udviklingen af ny strategi for Roskilde bymidte...	4
Orientering om analyse vedr. nyt botilbud.....	6
Anmodning om punkt på dagsorden - oversigt over serviceramme.....	7
DM i Skills 2024 i Roskilde Kommune.....	8
Evaluering af forretningsorden/styrelsesvedtægt.....	9
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgere"	10
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Tidlig indsats - selvmordsforebyggelse".....	11
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektmødningsmidler fra Velux Fonden.....	12
Anlægsbevilling - Opstilling af pavilloner på Københavnsvej 266.....	13
Afgørelse om tilskud til Roskilde KFUM vedr. kunstgræsbane på Lillevang.....	15
Indtægts og udgiftsbevilling til den kommunale børne- og ungdomstandpleje.....	16
Status og forslag til styringsmodel for betalingsparkering i Roskilde Kommune.....	18
Frigivelse af rådighedsbeløb Musicon Hal 12-kvarteret - Byggemodning.....	20
Optagelse af vej ved ny dagligvarebutik i Vindinge som offentlig.....	22
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Værdighedsrejsehold".....	23
Proces for Klima- og Energiplan 2023.....	24
Selskabsgørelse af det kommunale affaldsområde.....	26
Eventuelt.....	27

Punkt 56: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 57: Orientering om status på inddragelsesaktiviteter i udviklingen af ny strategi for Roskilde bymidte

22-363697F

Beslutning

Udvalget gjorde sagen til en beslutningssag.

Økonomiudvalget besluttede, at der sendes invitation til planlagt studietur, så hele byrådet har mulighed for at deltage. Udvalget besluttede derudover, at formand for Klima- og Miljøudvalget og næstformand for Plan- og Teknikudvalget deltager som faste medlemmer af følgegruppen.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde det sidste pkt.

Fremstilling

Resume

Den nye strategi for Roskilde bymidte skal udvikles i tæt dialog med lokale borgere og interessenter, hvorfor der er planlagt en længere inddragelsesproces. Forvaltningen giver en status på aktiviteterne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 21. september 2022, punkt 320, inddragelsesprocessen for udarbejdelse af ny strategi for Roskilde bymidte. Inddragelsesprocessen består af fire spor, der skal sikre videndeling, inspiration og strategiudvikling på tværs af bymidstens aktører, borgere og besøgende. I det følgende gives en status.

Det første inddragelsesspor indebærer lancering af en kampagne under overskriften 'Byens Sjæl'. Med 'Byens Sjæl' ønsker vi at undersøge borgernes erindringer, tanker og følelser om Roskilde bymidte for at identificere, hvad der gør bymidten til noget ganske særligt. Til dette formål indgås et samarbejde med en kunstner, der i foråret skal engagere byens borgere igennem et kunstprojekt. Samtidigt opsætter Lokalhistorisk Arkiv en udstilling på Stændertorvet, der formidler livet i Roskilde bymidte i et historisk perspektiv. De to aktiviteter skal starte en samtale med borgerne om, hvad der former byens sjæl, og hvad vi skal værne om i bymidstens udvikling.

Det andet inddragelsesspor indebærer afvikling af en åben inddragelsesproces med borgermøder for at få borgernes konkrete input til strategiens temaer og indsatser. Det første borgermøde blev afholdt den 16. november 2022, hvor knap 100 fremmødte gave deres input til udviklingen af Roskilde bymidte gennem Bymidtespillet. På mødet blev den digitale deltagelsesplatform viskaber.roskilde.dk/bymidte lanceret. Her har alle mulighed for at bidrage med gode ideer og ønsker til udviklingen af Roskilde bymidte indtil den 31. marts 2023. I øjeblikket er der 62 deltagere, der har indsendt 68 ideer. Der er lavet en omfattende markedsføring af muligheden for at tage del i arbejdet med bymidtestrategien: Plakater på gaderne i bymidten, plakater i busskure, video i busserne og annoncer i Roskilde Avis. Det andet borgermøde foreslås afholdt, når strategien sendes i høring i efteråret 2023. I mellemtiden inddrages borgerne via kunstprojektet.

I det tredje og fjerde inddragelsesspor nedsættes en følgegruppe med nøgleaktører, der skal inddrages i strategiske drøftelser om bymidstens udvikling. Følgegruppen planlægges til at mødes hhv. den 9. februar og den 22. maj 2023. Dertil skal følgegruppen på studietur den 11. april, forventeligt til Silkeborg. Følgegruppen består af Erhvervsforum, Roskilde Handel, ROMU, Domkirkens Besøgscenter, VisitFjordlandet, Vikingeskibsmuseet, INSP!, Gimle, Byens hus, Roskilde Bibliotek, Roskilde Festival, RO's Torv, grundejere og erhvervsdrivende i Roskilde bymidte. Dertil deltager borgmesteren samt udvalgsformændene for Plan- og Teknikudvalget og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

01-02-2023 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Plan- og Teknikudvalget, 31-01-2023, pkt. 22

Udvalget gør sagen til en beslutningssag.

Udvalget anbefaler, at udvalgets næstformand også indtræder i følgegruppen.

Fraværende: Trine Borre (C). Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

Afbud: Trine Borre (C)

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2023, pkt. 21

Udvalget gjorde sagen til en beslutningssag.

Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at udvalget repræsenteres i både følgegruppen og studieturen.

Punkt 58: Orientering om analyse vedr. nyt botilbud

22-011858

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Forvaltningen orienterer om status for det videre analysearbejde vedrørende eventuel etablering af et nyt botilbud til borgere med udviklingshandicap som alternativ til det nuværende Mariehusene i Svogerslev.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetforliget for 2022 blev der afsat midler til en foranalyse vedr. etableringen af et nyt botilbud som alternativ til det nuværende Mariehusene. På baggrund af politiske drøftelser af en mulighedsanalyse fra Erik Arkitekterne, vedtog byrådet i juni 2022, at arbejde videre med sagen, med henblik på at konkretisere planerne yderligere. Arbejdet er projektorganiseret og nærmere beskrevet i kommissoriet i bilag.

Arbejdet fokuserer på følgende tæt sammenhængende delprocesser.

Screening af relevante grunde

Der er foretaget en nærmere screening af egnede eksisterende ledige kommunale grunde med forskellige økonomisk værdi, størrelse, bynær placering mv. På baggrund af screeningen udvælges et mindre antal arealer som analyseres nærmere. Heri indgår også mulighederne i Østervang, jf. budgetforliget.

Kapacitetsanalyse og nærmere rammer for etablering af botilbud

Der kigges her på det samlede behov for botilbud i Roskilde Kommune med henblik på et helhedsorienteret beslutning vedr. normering og størrelse af et eventuelt fremtidigt nyt botilbud. Forvaltningen kigger i denne proces desuden nærmere på, hvorvidt der kan peges på mere ”objektive” faglige kriterier for, hvordan et eventuelt nyt botilbud skal etableres og indrettes. Der bygges i den forbindelse også på analysen fra Erik Arkitekterne, som blev politisk behandlet i juni 2022.

Konkrete erfaringer med etablering af botilbud gennem besigtigelser

Sammen med den nedsatte rådgivningsgruppe bestående af pårørende og ansatte i Mariehusene, samt repræsentant fra Handicaprådet, har forvaltningen foretaget besigtigelser af udvalgte botilbud i andre kommuner, herunder et par forholdsvis nyetablerede botilbud. Formålet med disse besigtigelser er, at indhente konkret viden om både etableringsprocesser generelt samt få erfaringer med succesfulde og udfordrende elementer i forbindelse med overgang til konkret drift. Der forventes foretaget yderligere besigtigelser i januar/februar måned 2023.

Økonomiske beregninger og scenarier for ejerskab og drift

I løbet af første kvartal 2023 vil der blive arbejdet på nogle nærmere økonomiske beregninger af mulige løsninger, herunder forskellige scenarier for ejerskab og etablering af et eventuelt nyt botilbud. Scenarierne vil bygge på de i screeningsprocessen udvalgte arealer, og inddrage resultaterne fra analysen af de forskellige faglige kriterier for etablering af botilbud. Samtidig vil de konkrete erfaringer fra besigtigelserne blive inddraget.

Inddragelse af Rådgivningsgruppen

Som nævnt ovenfor er Rådgivningsgruppen inviteret med til besigtigelser af relevante botilbud i andre kommuner.

Derudover vil gruppen blive konkret inddraget i forvaltningens løbende drøftelser og overvejelser.

Samlet rapport til politisk behandling

De forskellige delanalyser vil blive integreret i en samlet rapport, som forvaltningen forventer at kunne forelægge til politisk behandling i juni 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Bilag

Kommissorium - Mariehusene.doc

Punkt 59: Anmodning om punkt på dagsorden - oversigt over serviceramme

22-360452F

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Merete Dea Larsen (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Dansk Folkeparti ønsker at der udarbejdes en oversigt over vores serviceramme hvor det er angivet, efter bedste evne, hvilke der er "sjove at have" og hvilke der "nødt til at have". Altså hvilke er vi forpligtede til og hvilke udgifter kan vi reelt prioritere.

Oversigten bedes opdelt på udvalgs niveau, således at den kan anvendes meget konkret hvis behov."

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 60: DM i Skills 2024 i Roskilde Kommune

22-016731

Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget præciserede, at det var vigtigt at tænke organisering bredest muligt i forhold til at inddrage regioner, uddannelsesaktører, erhvervsliv og øvrige aktører.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede på sit møde 25. januar 2023 at byde ind på opgaven som vært for DM i Skills 2024 og samtidig bevillige 6,5 mio. kr. fra udviklingspuljen. Kontrakten er nu indgået og Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan det videre arbejde med DM i Skills skal foregå.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at projektorganiseringen godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde 25. januar 2023 at bevillige 6,5 mio. kr. fra udviklingspuljen til gennemførelsen af Roskilde Kommunes værtskab for DM i Skills 2024. Roskilde Kommune har budt ind på opgaven hos bestyrelsen for SkillsDenmark/World Skills. Roskilde Kommune er valgt som vært for DM i Skills 2024 og mandag 30. januar 2023 blev kontrakten underskrevet af borgmesteren og formandsskabet for SkillsDenmark.

Forud for underskrivning af kontrakten ligger et forarbejde fra administrationens side i tæt dialog med SkillsDenmark omkring de praktiske forhold med afholdelsen af DM i Skills i 2024.

Roskilde Kommune har som værtskommune en opgave foran sig, som kræver den nødvendige organisering og koordination. I bilaget er organisering, projektledelse og koordination nærmere beskrevet.; herunder også hvordan koordinationen med SkillsDenmark vil foregå.

Økonomiudvalget vil i efteråret 2023 blive forelagt et foreløbigt budget for DM i Skills 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Projektorganisering af DM i Skills 2024

Bilag

DM i Skills 2024 organisering

Punkt 61: Evaluering af forretningsorden/styrelsesvedtægt

15-277191F

Beslutning

Drøftet.

Økonomiudvalget anbefaler, at alle fagudvalg har enslydende forretningsordener. Fagudvalg, der har en anden forretningsorden end byrådets bedes drøfte behovet herfor.

Udvalget besluttede ligeledes, at forvaltningen kan fremlægge en sag for byrådet vedrørende ændring af styrelsesvedtægten, jf. vedlagte bilag og øvrige redaktionelle ændringer.

Fremstilling

Resume

Byrådet har den 9. februar 2022 besluttet, at den nuværende forretningsorden skulle evalueres i 1. kvartal 2023. Forvaltningen kommer i denne sag med forslag til proces og emner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 9. februar 2022, at den nuværende forretningsorden skulle evalueres og eventuelt justeres, efter at byrådet på sit møde den 26. januar 2022 havde behandlet en anmodningssag, der vedrørte hvorvidt byrådet skulle have et "eventuelt"-punkt på sin dagsorden. Det konkrete forslag i den sag blev ikke vedtaget. Forvaltningen har forberedt denne evaluering i 1. kvartal 2023, hvor den starter i Økonomiudvalget den 15. februar 2023. Evalueringen vil både indeholde forslag til forvaltningen til ændringer i styrelsesvedtægten, men er herudover primært tænkt som en drøftelse i Økonomiudvalget omkring, hvordan forretningsordenen fungerer i praksis, både på udvalgs- og byrådsniveau.

Forvaltningen har inden opstarten på evalueringen haft en dialog med udvalgsformændene omkring potentielle emner. Blandt andet på baggrund af den dialog vurderer forvaltningen, at det kan give mening, hvis Økonomiudvalget drøfter følgende 2 emner:

1. Stedfortrædere i udvalgene og hvordan det fungerer i praksis
2. Hvorvidt det skal anbefales, at udvalg har den samme forretningsorden

Afhængigt af Økonomiudvalgets konklusioner planlægges den videre proces efterfølgende. Medfører drøftelsen forslag til ændringer i enten forretningsordenen eller styrelsesvedtægt skal sagen behandles 2 gange af byrådet. Forvaltningen har af egen drift også redaktionelle ændringer til styrelsesvedtægten, disse er ikke af hastende karakter og kan udsættes, men hvis styrelsesvedtægten alligevel skal behandles af byrådet, så vil disse ændringer indgå i behandlingen. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

byrådets-forretningsorden-pr-20201028

styrelsesvedtægt-vedtaget-20211215

Ændringer til styrelsesvedtægten i Roskilde Kommune

Punkt 62: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgeren i centrum"

22-016782

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgeren i centrum" fra Socialstyrelsens pulje "Ansøgningspulje til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet". Socialstyrelsen har bevilget 3.476.330 kr. til brug i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.476.330 kr., fordelt på 1.239.770 kr. i 2023, 1.131.290 kr. i 2024 og 1.105.270 kr. i 2025.
2. Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender Roskilde Kommunes deltagelse i projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udmeldte i efteråret 2022 ansøgningspuljen: "Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet (Borgeren i centrum)". Puljens formål er, at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden og samarbejdet med borgerne på såvel strategisk niveau som i den konkrete sagsbehandling. Målgruppen for puljen er voksne med funktionsnedsættelser, som modtager eller ansøger om at modtage ydelser efter lov om social service.

Roskilde Kommune skal sammen med Hedensted Kommune, Århus Kommune og Socialstyrelsen teste og videreudvikle en model, der er inspireret af viden fra projekter om inddragelse på børnehandicapområdet. Ved projektafslutningen er det målet, at der er udarbejdet og afprøvet en velbeskrevet, implementérbar model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. VIVE er tilknyttet projektet som ekstern evaluatør.

Projektet forankres i Voksenservice. Der er planlagt systematisk samarbejde med borgere, der selv har erfaring med handicap og med samarbejde med Voksenservice på baggrund heraf. I projektperioden vil der blive arbejdet indgående med modellens fire kerneelementer: 1) Forventningsafstemning 2) Kontakt 3) Kommunikation og 4) Systematisk feedback. Projektet starter 1. januar 2023 og varer til og med december 2025.

Projektet taler direkte ind i den igangsatte afbureaukratiseringsindsats på udvalgets område, ved f.eks. at være fælles om målene om at skabe simple, effektive og meningsfulde forløb for borgerne.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, 2024 og 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projektår på: 2023: 1.239.770 kr., 2024: 1.131.290 kr. og 2025: 1.105.270 kr.

Sagens forløb

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Punkt 63: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Tidlig indsats - selvmordsforebyggelse"

22-010115

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har sammen med Køge Kommune søgt og fået midler til projektet "Tidlig indsats - selvmordsforebyggelse" fra Sundhedsstyrelsens pulje vedrørende styrket selvmordsforebyggelse. Sundhedsstyrelsen har bevilget 3.228.906,25 kr. til anvendelse i projektperioden 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.228.906,25 kr., fordelt på 1.614.453,12 kr. i 2023, 807.226,56 kr. i 2024 og 807.226,56 kr. i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen annoncerede i efteråret 2022 puljemidler til indsatser målrettet selvmordsforebyggende initiativer. Formålet med puljen, er, at styrke den selvmordsforebyggende indsats ved at udvikle og/eller afprøve evidensbaserede selvmordsforebyggende initiativer. Projektet gennemføres i regi af de tidlige kommunale indsatser - GRO i Roskilde Kommune og Åben Rådgivning i Køge Kommune. Der er planlagt 3 hovedindsatser i projektet:

1. Screening: Udvikling og implementering af screeningsværktøj i forhold til opsporing af selvmordsrisici tilpasset brug i de tidlige kommunale indsatser. Der arbejdes med udgangspunkt i eksisterende viden og metodikker i forhold til krisesamtaler og screening for selvmordsrisici.
2. Recovery-understøttende kursus: Der udvikles recoveryunderstøttende gruppeforløb med fokus på selvmordsforebyggelse. Kurset udvikles i regi af de tidlige kommunale indsatser. Borgere i mistrivsel og eller risiko for selvmord tilbydes plads på kurset uden ventetid.
3. Strategisk selvmordsforebyggelse: Etablering af strategisk netværk som arbejder datadrevet med forebyggelse af selvmord. Gerne i regi af eksisterende samarbejdsforum - f.eks. samarbejdet mellem politi, de sociale myndigheder og psykiatrien (PSP-samarbejdet), Sundhedsklyngesamarbejde, eller andet relevant forum.

Projektet gennemføres fra januar 2023 og til og med december 2025. I løbet af projektperioden vil Beskæftigelses- og Socialudvalget blive orienteret om fremdrift og resultater.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, 2024 og 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 3.228.906,25 kr. fordelt på de tre projektår som følger: 2023: 1.614.453,12 kr., 2024: 807.226,56 kr. og 2025: 807.226,56 kr.

Sagens forløb

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Punkt 64: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektmodningsmidler fra Velux Fonden

22-016863

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget 100.000 kr. til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af puljeansøgning til Velux Fondens temakald: "Mental trivsel 2022".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I oktober 2022 blev forvaltningen opmærksom på Velux Fondens temakald "Mental trivsel 2022". Velux Fonden ønsker med temakaldet at støtte udviklingen af nye indsatser i civilsamfundet med fokus på at forebygge og reducere psykisk mistrivsel og inviterede i den forbindelse til ansøgninger om metodeudvikling i samspillet mellem indsatser i civilsamfundet og det offentlige.

Derfor inviterede forvaltningen til et møde mellem civilsamfundsaktører i Roskilde Kommune og repræsentanter fra social- og beskæftigelsesområdet. Mødet blev holdt ultimo oktober med repræsentanter fra Udsatterådet, Sind, Frivilligcentret og repræsentanter fra forvaltningen (herefter "ansøgergruppen"). På mødet drøftede deltagerne Velux Fondens invitation til at søge om puljemidler. Der var stor enighed om og interesse for sammen at finde løsninger på den udfordring, Velux Fonden pegede på:

"At skabe trædested og sikre udstrakte hænder i svære overgange, så mennesker med psykiske lidelser kan fastholde koblingen til hverdagslivet".

På baggrund af mødet udarbejdede forvaltningen en projektidé, der blev indsendt til Velux Fonden. Ultimo november modtog forvaltningen positivt svar fra Velux Fonden, som ønsker at modtage en fuld ansøgning. Roskilde Kommune har på ansøgergruppens vegne modtaget 100.000 kr. til udarbejdelse af ansøgningen.

Der er indkaldt til et møde i ansøgergruppen, hvor der lægges en plan for udarbejdelse af ansøgningen. Der lægges fra Velux Fondens side stor vægt på inddragelse af erfaringseksperter (mennesker med levede erfaringer) i udviklingen af løsninger. Derfor vil involvering af erfaringseksperter blive prioriteret i arbejdet med ansøgningen. Puljeansøgningen skal være færdig og indsendt senest den 16. marts 2023.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på: 100.000 kr. i 2023.

Sagens forløb

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Punkt 65: Anlægsbevilling - Opstilling af pavilloner på Københavnsvej 266

22-016471

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

STU tilbuddet på Københavnsvej 266 benytter i dag 2 ældre pavilloner, som vurderes at være i så dårlig teknisk stand, at den midlertidige byggetilladelse ikke kan forlænges. Samtidigt er der fraflyttet en pavillon på Pulsen 5/Musicon, som kan flyttes og erstatte de nedslidte pavilloner. Flytningen kan finansieres ved omplacering af midler afsat i budget 2022 til etablering af fælleslejlighed.

Der søges derfor om overførelse af frigivet anlægsbevilling på 1,312 mio. kr. i budget 2022 til overførelse 2023, således at 1,0 mio. kr. gives som anlægsbevilling vedr. opsættelse af pavillon, mens de resterende 312.000 kr. gives som driftsbevilling til af leje af pavillon i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttes at flytte pavillon fra Pulsen 5 til Københavnsvej 266/STU, og afsætte rådighedsbeløb og give anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til flytning mv. Anlægsbevillingen finansieres ved overførelse af frigivet anlægsbevilling til etablering af fælleslejlighed i budget 2022 til 2023.
2. der i 2023 afsættes en driftsbevilling på 0,312 mio. kr. til betaling af leje til pavillon i 2023. Driftsbevillingen finansieres ved at anlægsbevilling, givet i budget 2022 til etablering af fælleslejlighed, overføres fra 2022 til 2023 til driftsbevilling til leje af pavillon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2021 blev STU tilbuddet på Sognevej flyttet til Københavnsvej 266. På Københavnsvej 266 benyttes to ældre mobile pavilloner, som vurderes at være i så dårlig teknisk stand, og hvor det ikke er muligt at forlænge pavillonernes midlertidige byggetilladelse.

På Pulsen 5 (Musicon) er Headspace fraflyttet en mobil pavillon, som foreslås flyttet til Københavnsvej 266. Pavillonen består af 6 moduler på samlet 240m² og er i god byggeteknisk og vedligeholdelsesmæssig stand incl. varmeisoleringsstandard. Der vil kunne opnås tidsbegrænset byggetilladelse på 5 år.

Det vurderes muligt ved en mindre reorganisering på Københavnsvej at samle værkstedfunktioner på Københavnsvej i en anden eksisterende bygning og samtidig flytte undervisning til den ny pavillon. Reorganiseringen vil skabe mere ledig kapacitet til at optage yderligere STU elever og der skabes fleksibilitet og mere frirum omkring enkelte elever.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2022 på 1,312 mio. kr., samt en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2023. På denne måde overføres midlerne fra 2022 til 2023 udenom den ordinære overførelsessag af anlæg i marts. Dette er nødvendigt for at undgå tomgangsleje af pavillon.

Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til opstilling af pavillon samt driftsbevilling på 0,312 mio. kr. til leje af pavillon i 2023 finansieres ved at anlægsbevilling givet i budget 2022 til etablering af fælleslejlighed overføres fra 2022 til 2023 og afsættes til pavillon på Københavnsvej 266.

Der er ikke behov for deponering i forbindelse med betaling af leje for pavillonen på Københavnsvej, da der er tale om videreførelse af et eksisterende lejemål.

Den resterende bevilling på 0,388 mio. kr. overføres til 2023 i forbindelse med den ordinære overførelsessag for anlægsprojekter.

Betaling af leje af pavillon fra 2024 og frem finansieres inden for driftsrammen under Voksensocial.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2022-2023:

Alle tal i 1.000 kr.

2022

2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Etablering af fælleslejlighed, udgifter	-1.700	0
Pavillon på Københavnsvej 266, udgifter	0	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Etablering af fælleslejlighed, udgifter	-388	0
Pavillon på Københavnsvej 266, udgifter	0	-1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Etablering af fælleslejlighed, udgifter	1.312	0
Pavillon på Københavnsvej 266, udgifter	0	-1.000

Afledt drift:

Betaling af leje af pavillon i 2023		-312
-------------------------------------	--	------

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen	1.312	
Forværring af kassebeholdningen		-1.312

Sagens forløb

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Punkt 66: Afgørelse om tilskud til Roskilde KFUM vedr. kunstgræsbane på Lillevang

14-251722F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet besluttede i budget 2020 at afsætte en pulje til kunstgræsbaner, hvor der blandt andet indgik et tilskud til Roskilde KFUM som støtte til anlæg af en kunstgræsbane på Lillevang Idrætscenter. Det har nu vist sig, at der er behov for et samtykke fra Ankestyrelsen til dette, hvilket kræver en eksplicit beslutning fra byrådet om støtten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender forpligtelsen til at yde foreningen Roskilde KFUM et tilskud svarende til vederlagsfri leje af kommunens grund på Lillevang Idrætscenter i 15 år med henblik på først anlæg og nu drift af en kunstgræsbane på grunden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 at afsætte 3 mio. kr. pr. år i perioden 2020-2023 til etablering af nye kunstgræsbaner i kommunen. Midlerne blev frigivet på møde den 18. december 2019, punkt 301. De afsatte 3 mio. kr. i 2021, samt 0,5 mio. kr. fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter samme år, skulle gives som støtte til Roskilde KFUM med henblik på, at foreningen selv fandt det resterende beløb til anlæg af en ny kunstgræsbane på Lillevang Idrætscenter.

Det har Roskilde KFUM kun kunnet gøre fordi forvaltningen, som følge af byrådets beslutning, valgte at give foreningen en uopsigelig lejekontrakt for 15 år, så foreningen kunne få lov at låne til det resterende beløb.

Roskilde KFUM indviede den nye kunstgræsbane i oktober 2020.

Efterfølgende har det vist sig, at en lejekontrakt/brugsaftale på mere end 3 år kræver et samtykke fra Ankestyrelsen, hvilket forvaltningen er blevet bekendt med i forbindelse med de seneste års sager, hvor foreninger har ønsket at anlægge padelbaner på kommunal grund (se byrådets beslutning om dette fra møde den 16. februar 2022, punkt 53).

I sagerne om diverse padelbaner har Roskilde Kommune fået det ønskede samtykke fra Ankestyrelsen. Kommunen har også fået samtykke fra Ankestyrelsen til kunstgræsbanen på Lillevang Idrætscenter, men under forudsætning af, at det er byrådet, der træffer beslutning om støtten.

Ankestyrelsen bemærker i den forbindelse (se bilag):

at det er vores opfattelse, at byrådet ikke i forbindelse med behandlingen af sagen om frigivelse af midler til kunstgræsbaner den 18. december 2019 også tog stilling til, at byrådet ønsker at forpligte kommunen til at yde et tilskud svarende til vederlagsfri leje af kommunens grund for en periode af minimum 15 år.

Forvaltningen indstiller derfor, at byrådet godkender forpligtelsen til at yde foreningen Roskilde KFUM et tilskud svarende til vederlagsfri leje af kommunens grund på Lillevang Idrætscenter i 15 år med henblik på først anlæg og nu drift af en kunstgræsbane på grunden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der er ikke tale om, at der overføres midler, men at foreningen opnår ret til at anvende arealet i en periode.

Sagens forløb

01-02-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Punkt 67: Indtægts og udgiftsbevilling til den kommunale børne- og ungdomstandpleje

22-017471

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt om tilskud fra den statslige anlægspulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Kommunen har fået bevilget tilskud fra puljen i både 2022 og 2023 på i alt 2.220.200 kr. Det samlede beløb på 2.220.200 kr. tilfalder Roskilde Kommune i 2023. Derfor indstilles det, at der gives en samlet anlægsbevilling i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2023 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter på 2.220.200 kr. samt en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige via den kommunale børne og ungdomstandpleje. Som en del af aftalen er der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en statslig anlægspulje, der skal understøtte udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne og ungdomstandpleje, så de 18-21 årige kan rummes i kapaciteten.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. oktober 2022 at søge midler fra puljen til projekt for udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne og ungdomstandpleje, så 18-21 årige borgere i Roskilde Kommune også kan modtage den vederlagsfrie tandpleje i kommunalt regi.

Roskilde Kommune har ansøgt om 2.612.000 kr. til udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Projektet er bevilget støtte fra puljen med et samlet beløb på 2.220.200 kr.

Roskilde Kommune har fået tilsagn for bevillingen i 2022 på 1.100.000 kr. og på 1.100.200 kr. i 2023. Det samlede beløb på 2.220.200 kr. tilfalder Roskilde Kommune i 2023, hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling er nødvendig.

Projektet indebærer en udvidelse af kapaciteten med 3 tandlægestole/units, dertilhørende udstyr og indretning af lokaler.

Udvidelsen af kapaciteten skal medvirke til at dække behovet for tandpleje, når målgruppen for vederlagsfri tandpleje i børne- og ungetandplejen udvides med 18-21årige i børne- og ungetandplejen. Stolene placeres i

Tandreguleringsklinikken på Stændertorvet og tandklinikkerne på Lynghøjskolen og på Tjørnegårdsskolen. Projektet ventes at være gennemført med udgangen af 2023.

Anlægsbevillingen skal anvendes inden den 31. december 2023 til støtte til aktiviteter i henhold til fremsendte ansøgning og budget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der søges om en anlægsbevilling til indtægter på 2.220.200 kr. i 2023, samt en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Kommunale børne- og ungdomstandpleje, indtægter	2.220
Kommunale børne- og ungdomstandpleje, udgifter	-2.220

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Kommunale børne- og ungdomstandpleje, indtægter	2.220
Kommunale børne- og ungdomstandpleje, udgifter	-2.220

Ansøgning om anlægsbevilling:

Kommunale børne- og ungdomstandpleje, indtægter	2.220
Kommunale børne- og ungdomstandpleje, udgifter	-2.220

Finansiering:

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

Sagens forløb

31-01-2023 Skole- og Børneudvalget
Anbefales

Punkt 68: Status og forslag til styringsmodel for betalingsparkering i Roskilde Kommune

22-015955

Beslutning

Anbefales.

Merte Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Fleksibel parkering blev indført i bymidten og på Musicon i foråret 2021. Der er nu 1½ års erfaring med ordningen, og på den baggrund foreslår forvaltningen en robust og transparent budget- og styringsmodel, som giver overblik over indtægter og udgifter til parkeringsområdet.

Formålet med indførelse af de nye parkeringsordninger var regulering af adfærd for at frigøre kapacitet, samt at give nye muligheder for parkanter, der ønsker at parkere længere end to timer i områderne. De nye ordninger har samtidig givet nettoindtægter i størrelsesorden 1,8 mio. kr., der anvendes til mindre anlæg og optimering af parkeringsområdet.

Der foreslås en udgiftsneutral justering af budgettet. Budgetmodellen tydeliggør, at indtægterne fra ordningerne anvendes til administration, drift, udvikling og anlæg af parkeringsstrategien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. betalingsparkeringsbudgettet opjusteres på både udgifts- og indtægtssiden, således at udgiftsbudget øges med 2,368 mio. kr. og indtægtsbudgettet øges med 2,122 mio. kr. Netto medfører ændringen flere udgifter for 0,246 mio. kr. Samtidig flyttes indtægts- og udgiftsbudgettet til rammen 'fuld overførsel mellem årene'.
2. parkeringsafgiftsbudgettet nedjusteres på både udgifts- og indtægtssiden, således at udgiftsbudgettet nedjusteres med 0,656 mio. kr., og indtægtsbudgettet nedjusteres med 0,410 mio. kr. Netto medfører ændringen færre udgifter for 0,246 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Betalingsparkeringsordningen *Fleksibel parkering* blev indført i Roskilde bymidte den 6. april 2021, og ordningen er efterfølgende udvidet til at omfatte Musicon. Det primære formål med betalingsparkering er at regulere den ressource, som parkering udgør, og det er lykkedes godt jævnfør *Evaluering af parkeringsstrategien*, som blev forelagt på Plan- og Teknikudvalgets møde den 4. oktober 2022, punkt 178.

Der er nu 1½ års erfaring med økonomien i ordningen og dermed grundlag for at give en status og foreslå en fremtidig økonomisk robust styringsmodel. Indtægter og udgifter vedrørende parkeringsområdet er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Bruttoindtægterne fra betalingsparkering som følge af at indføre *Fleksibel parkering* i bymidten er efter en indkøringsperiode i størrelsen 3,1 mio. kr. årligt. Samtidigt har indførelsen af *Fleksibel parkering* betydet ekstraudgifter til løn til parkeringsvagter, administration samt til opgraderinger og anskaffelser af nye systemer, reparationer, hævværk, beklædning mv på ca. 1,5 mio. kr. årligt med variationer over årene. Altså er nettoindtægter årligt på ca. 1,6 mio. kr., der kan anvendes til parkeringsområdet jævnfør politisk beslutning i byrådet den 27. maj 2020, punkt 125. På Musicon er der et lille årligt nettodriftsoverskud i størrelsen 0,2 mio. kr.

Roskilde Kommune har længe haft en tidsbegrænsning på parkering i bymidten. Til at kontrollere denne har der været ansat parkeringsvagter. Indtægterne fra parkeringskontrollen og udgifterne til driften er i dag en del af Plan- og Teknikudvalgets driftsbudget. Indtægterne fra parkeringsafgifterne skal i følge lovgivningen på området deles med Rigspolitiet med 50% til hver af parterne.

Forvaltningen foreslår, at de to ordninger fremover budgetteres således, at indtægter fra betalingsparkering og indtægterne fra beboerlicenser ses som den samlede indtægt fra betalingsparkeringen, der dækker udgifterne til administration, drift, udvikling og anlæg af parkeringsstrategien, som vist i bilaget. Det foreslås, at dette budget har fuld overførsel mellem årene.

Samtidig foreslås, at indtægter fra parkeringsafgifter (bøder), hvor Rigspolitiet stadig skal modtaget 50% af indtægterne, fortsat ses som et selvstændig post i Plan- og Teknikudvalgets driftsbudget.

Forslaget til fremtidig styringsmodel gøre det muligt at følge tæt, hvordan indtægterne fra de to typer betalingsparkering balancerer i forhold til udgifterne til driften, og løbende vurdere behovet for at justere på ordningerne.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er udgiftsneutral i 2023 og fremover.

Indstillingspunkterne indebærer:

- at betalingsparkeringsbudgettet opjusteres på både udgifts- og indtægtssiden, således at udvalgets udgiftsbudget til betalingsparkering på 1,702 mio. kr. øges med 2,368 mio. kr. til 4,070 mio. kr. og indtægtsbudgettet på -1,948 mio. kr. øges med -2,122 mio. kr. til -4,070 mio. kr. Netto medfører ændringen flere udgifter for 0,246 mio. kr.
- udgiftsbudget til parkeringsafgiftsområdet på 0,756 mio. kr. nedsættes med 0,656 mio. kr. til 0,1 mio. kr., og indtægtsbudgettet på -1,256 mio. kr. nedsættes med 0,410 mio. kr. til -0,846 mio. kr. Netto medfører ændringen færre udgifter for 0,246 mio. kr.

Den samlede nye styringsmodel er derfor udgiftsneutral og ligger for hele budgettets vedkommende indenfor fagområdet 'Veje og Grønne Områder'.

Den fremtidige styringsmodel fremgår af det vedhæftede notat, herunder hvordan den underliggende kontoplan udformes.

Sagens forløb

31-01-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Trine Borre (C). Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

Bilag

Status og forslag til robust fremtidig styringsmodel for betalingsparkering

Punkt 69: Frigivelse af rådighedsbeløb Musicon Hal 12-kvarteret - Byggemodning

20-329301F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der anmodes om frigivelse af 4,2 mio. kr. til byggemodning af arealer, herunder forberedelse til forsyningsledninger og regnvandshåndtering på terræn i hal 12 kvarteret ved Pulsen på Musicon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der frigives 4,2 mio. kr. af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb, til grovbyggemodning af arealer på Hal 12-kvarteret, hvor der skal anlægges adgangsveje, terrænparkering og de tilgrænsende arealer skal byggemodnes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede den 31. maj 2022, punkt 138, 4,5 mio. kr. til forarbejder i Hal 12-kvarteret på Musicon. Det omfattede: 3,7 mio. kr. til forarbejder, nedrivning omkring Hal 11 og -12, fjernelse af eksisterende bygninger og knusning af beton samt 0,8 mio. kr. til interimsforanstaltninger og grovbyggemodning. Rydnings- og nedrivningsarbejde udføres delvist i 2023 og resten i forbindelse med Hal 12 byggeri. Hvorefter grovbyggemodning, terrænparkeringsplads og tilgrænsende områder vil ske i takt med øvrige projekterrealiseringer.

Grovbyggemodningen omfatter nødvendig grovbyggemodning af arealet ved p-hus og p-plads på terræn, byggemodning af tilgrænsende arealer: et rekreativt strøg *Den Grønne Puls*.

Projekterne forventes igangsat i løbet af foråret 2023 og forventes afsluttet ultimo 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2023 og som nu søges frigivet til byggemodning.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr.	2023
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Grovbyggemodning af arealer omkring p-plads, veje og stiarealer på Hal 12 området.	-4.200
--	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Grovbyggemodning af arealer omkring p-plads, veje og stiarealer på Hal 12 området.	-4.200
--	--------

Finansiering

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Sagens forløb

31-01-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Trine Borre (C). Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

Punkt 70: Optagelse af vej ved ny dagligvarebutik i Vindinge som offentlig

23-000319

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik i Vindinge foreslår forvaltningen at optage en del af ejendommen Tunevej 10B, matr.nr. 11ez Vindinge By, Vindinge, som kommunevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af ejendommen Tunevej 10B, matr.nr. 11ez Vindinge By, Vindinge, der er vist med grønt på vedhæftede kortbilag, optages som kommunevej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik i Vindinge foreslås optagelse af en del af ejendommen Tunevej 10B, matr.nr. 11ez Vindinge By, Vindinge som offentlig, for at sikre en tilfredsstillende afvikling af trafikken til og fra dagligvarebutikken.

Optagelsen skal sikre, at der kan etableres en svingbane ind til den nye dagligvarebutik.

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at optage en del af ejendommen for at kunne etablere en svingbane til den nye dagligvarebutik.

Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen blandt andet, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke private fællesvej, der skal optages som kommuneveje.

Det er på baggrund af en samlet trafikal vurdering, herunder hensyn til den forventede etablering af en ny dagligvarebutik, forvaltningens vurdering, at det vej, der påtænkes optaget som kommunevej, vil få en så væsentlig betydning for den almene færdsel, at det bør være offentlig vej.

Sagen forelægges med henblik på en endelig beslutning om at optage en del af ejendommen Tunevej 10B som kommunevej.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Sagens forløb

31-01-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Trine Borre (C). Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag over vej der optages som offentlig

Punkt 71: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Værdighedsrejsehold"

23-000994

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune er af Sundhedsstyrelsen blevet udvalgt til at deltage i et læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet på Bernadotttegården og Sct. Jørgensbjerg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 124.000 kr., som fordeles på 62.000 kr. til hhv. Bernadotttegården og Sct. Jørgensbjerg.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra Roskilde Kommune, er plejecentrene Bernadotttegården og Sct. Jørgensbjerg udvalgt til at opstarte et læringsforløb af Videnscenter for værdig ældreplejes Værdighedsrejsehold. Læringsforløbene varetages af Værdighedsrejseholdet, som består af 10 konsulenter, der tilsammen besidder en bred vifte af praksiserfaring, viden og kompetencer om ældreplejen.

Formålet med læringsforløbet er at understøtte arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen gennem en praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning. Der vil være et fokus på at styrke og igangsætte positive forandringer i plejecentrenes daglige arbejde, herunder det faglige og relationelle arbejde med borgere og pårørende i forhold til værdighed, samt kultur og samarbejde i medarbejder- og ledelsesgruppen.

Gennem læringsforløbet uddannes 10-14 medarbejdere på hvert plejecenter til værdighedsambassadører. Værdighedsambassadørerne opgave er at understøtte det daglige arbejde med at styrke værdighed i ældreplejen for de borgere, der er afhængige af at få hjælp. Desuden får de kompetencer til at indgå i sparring med deres kollegaer, hvormed den samlede indsats for borgerne kvalificeres.

Læringsforløbene består af en række aktiviteter, der strækker sig over perioden ultimo marts 2023 til primo december 2023.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2023. Pengene går til vikardækning, forplejning og andre udgifter forbundet med forløbene.

Sagens forløb

02-02-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Punkt 72: Proces for Klima- og Energiplan 2023

22-015481

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der skal fastlægges proces for en revideret Strategisk Klima- og Energiplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. proces for revideret Klima- og Energiplan 2023 godkendes, jf. nedenfor.
2. den 17. april kl. 12-17 reserveres til "Energikonference".
3. den foreslåede proces med temaer, inddragelse og forankring udgør byrådets ambitiøse involverende proces på klimaområdet og træder i stedet for et signaturprogram for klimaområdet.

Beslutningskompetence

Indstillingens punkt 1 og 2: Klima- og Miljøudvalget

Indstillingens punkt 3: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. oktober 2020, punkt 292, Roskilde Kommunes DK2020-plan, der sætter rammerne for, hvordan kommunen kan bidrage til at opfylde Paris-aftalen. Planen bygger videre på kommunens strategiske klima- og energihandleplaner. I DK2020-planen forpligtiger Roskilde Kommune sig til at tage de nødvendige skridt for at blive CO₂-neutral som geografisk område senest i 2040. Forvaltningen har igangsat en række indsatser for at nedbringe CO₂-udledningen i Roskilde Kommune. Her kan blandt andet nævnes udrulning af elbusser, Grøn varmeplan, der skal sætte fart på udfasning af olie- og naturgas i varmforsyningen samt energirenovering af kommunens bygninger.

En del af DK2020-arbejdet er at lave løbende opfølgning og opdatering af handleplanerne, så kommunen når sit mål. På den baggrund fremlægger forvaltningen et forslag til en procesplan, der skal lede frem til en revideret Klima- og Energiplan med handlinger. Formålet er at have en opdateret Klima- og energiplan med et bredt ejerskab både internt og eksternt.

Forslag om fire indsatsområder

Forvaltningen foreslår, at der fremadrettet arbejdes med fire indsatsområder, der skal lede til, at Roskilde Kommune kan blive klimaneutral som geografisk område i 2040:

- Energiforsyning (herunder varme og VE)
- Transport og grøn mobilitet
- Landbrug og arealanvendelse
- Forbrug, affald og ressourcer

De fire spor følger de største kilder til CO₂-udledning i Roskilde Kommune som geografisk område, jf. senest klimaregnskab for 2020 (udarbejdet af Ea Energianalyse i 2022 og forelagt i Klima- og Miljøudvalget i maj 2022, punkt 91): Energiforsyning (45 pct.), transport (37 pct.) samt landbrug og arealanvendelse (13 pct.).

Energiområdet har i de senere år haft stort fokus, og der er igangsat en række indsatser, der skal bidrage til, at gøre energiforsyningen CO₂-neutral. På energiområdet foreslås gennemført en "Energikonference" i april 2023 for repræsentanter fra kommunens energiselskaber, eksterne eksperter og politikere, der skal drøfte udfordringer på området samt om de nuværende initiativer er tilstrækkelige.

Transport og grøn mobilitet er en stor CO₂-udleder, og det er et område, hvor kommunen kan bidrage til at påvirke adfærd, fx ved at styrke mulighed for cykling, samkørsel, el-biler m.v. Der arbejdes allerede på mange felter på området, og forvaltningen foreslår, at det også bliver et centralt indsatsområde i den kommende periode med et yderligere skub. I den forbindelse kan der nedsættes et midlertidigt klimaborgering, der kan understøtte arbejdet med transport og grøn mobilitets-sporet. Der foreslås gennemført en workshop som led i arbejdet med et midlertidigt klimaborgering i august/september 2023.

Landbrug og arealanvendelse er et væsentligt spor, fordi det er et område, hvor der kan ske et egentlig CO₂-optag igennem skovplantning og udtagning af lavbundsjord. Området er kendetegnet ved, at der er relativt store og professionelle aktører, der skal involveres i arbejdet. På Landbrugs- og arealområdet foreslås gennemført en workshop i august/september om skov, natur og landbrug med nøgleaktører.

Forbrugssporet handler om CO₂-udledningen for borger og virksomheder i Roskilde Kommune, hvilket ikke kendes på nuværende tidspunkt. Erfaringer fra andre kommuner, der har lavet nogle første vurderinger viser, at denne post udgør en betragtelig del af CO₂-udledning. En del af arbejdet vil derfor være at afklare, hvor stor en del af CO₂-udledningen i Roskilde Kommune, der stammer fra forbrug, samt hvilke handlemuligheder kommunen har i forhold til forbrugsperspektivet. Dette arbejde kan eventuelt ske i samarbejde med RUC. Forvaltningen afsøger desuden muligheden for at samarbejde med andre kommuner, der står over for samme udfordring. I september/oktober foreslås gennemført en workshop om forbrug med nøgleaktører og borgere.

Procesplanen er meget stram, og der lægges op til, at en ny Klima- og Energiplan førstebehandles ultimo 2023. Da omdrejningspunktet for planen er, at der skal gennemføres en stor inddragelsesproces igennem en række workshops m.v., kan det blive nødvendigt at justere tidsplanen.

Klima- og Miljøudvalget vil løbende blive involveret, deltage i workshops og orienteret om fremdriften i arbejdet. Derudover vil Klimarådet være en central samarbejdspartner i arbejdet, og rådet vil også blive inviteret til alle workshops. Byrådet vil få status på forårsseminaret og endelig plan vil blive forelagt til beslutning i byrådet.

Med dette omfattende udviklingsproces for planen imødekommes samtidig byrådets ønske om et stort fokus på området i 2023, og den træder i stedet for et signaturprogram på området.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der er reserveret i alt 500.000 kr. til inddragelse af borger og virksomheder i arbejdet med den strategiske Klima- og Energiplan. Byrådet afsatte den 25. januar 2023, punkt 5, 300.000 kr. til arbejdet. Midlerne kommer fra den "Grønne pulje" på 1,5 mio. kr. i budget 2023. Derudover afsatte Klima- og Miljøudvalget den 18. august 2022, punkt 129, 200.000 kr. til borgerinvolvering. Midlerne udmøntes til borger- og virksomhedsinddragelse i forbindelse med Klima- og Energiplanen, herunder i særdeleshed nedsættelse af et midlertidigt borgerting vedrørende transport og mobilitet.

Sagens forløb

02-02-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1. og 2.: Godkendt med den tilføjelse, at hele byrådet inviteres til workshops mv.

Ad 3.: Anbefales.

Fraværende Mads Christian Præstegaard (F). Torben Jørgensen (F) deltog som stedfortræder.

Bilag

Roskilde Kommunes klima- og energiindsats

Punkt 73: Selskabsgørelse af det kommunale affaldsområde

23-000612

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Fremstilling

Resume

Det kommunale affaldsområde - specifikt driften, planlægning og de borgerrettede funktioner - skal selskabsgøres pr. 1. januar 2024. Den endelige lovgivning på området er endnu ikke udarbejdet, men der er lavet en bred politisk aftale i Folketinget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der træffes en principiel beslutning om, at forvaltningen arbejder videre med en selskabsgørelse (A/S) i samarbejde med ARGO jf. vedhæftede ARGO-notat om de mulige selskabskonstruktioner.
2. at endelig beslutning om samarbejde i form af samarbejdsaftaler mv. forelægges til politisk behandling, når aftalen i Folketinget er udmøntet i lovgivning, og der i samarbejde med ARGO I/S er tilvejebragt et beslutningsgrundlag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beslutning om selskabsgørelse af det kommunale affaldsområde blev offentliggjort i en bred politisk aftale 30. august 2022. Der foreligger på nuværende tidspunkt kun denne aftale, men lovgivningen forventes at være på plads inden 2024, med en overgangsordning til den egentlige selskabsgørelse. Det overvejende argument for selskabsgørelsen er øget gennemskuelse på både økonomi (gebyrer) og opgaver. Alle opgaver, der i dag varetages af det kommunale affaldsområde, skal fremover varetages i et selskab og gebyrfinansieres - undtaget er dog myndighedsopgaven som fortsat varetages af kommunen.

For at nå i mål med den egentlige selskabsgørelse er der behov for, at forvaltningen arbejder efter nogle principielle beslutninger frem mod offentliggørelsen af lovtæksten. Forvaltningen vil senere på året forelægge et forslag til løsningsforslag til beslutning i udvalget.

De administrative ejerrepræsentanter i ARGO (ejerudvalget) har aftalt udarbejdelsen af et notat, som er et indledende administrativt oplæg i forhold til ARGOs mulige rolle. Notatet er vedlagt som bilag.

Det fremgår af kommunernes ejerstrategi for ARGO, at der, inden større strategiske tiltag med væsentlig betydning for kommuner og selskab, skal indkaldes til møde i borgmesterkredsen. Notatet og den forestående opgave har på den baggrund været drøftet af borgmesterkredsen i ARGO på et møde den 10. november 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da affaldsområdet er finansieret efter hvile-i-sig-selv princippet - og nærværende beslutning vil ikke have betydning for indeværende års budget.

Finansieringen af affaldsaktiviteterne i den nye selskabsstruktur vil fremover også være gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv over en årrække.

Sagens forløb

02-02-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Jonas Paludan (Ø) kan ikke støtte indstillingens punkt 1, da Ø er grundlæggende modstandere af en selskabsgørelse. Ø frygter, at det på sigt vil føre til en egentlig privatisering af et område, som Ø betragter som kritisk infrastruktur.

Jeppe Trolle (B) tager forbehold på indstillingens punkt 1.

Fraværende Mads Christian Præstegaard (F). Torben Jørgensen (F) deltog som stedfortræder.

Bilag

Aftale om selskabsgørelse af 30. august 2022

ARGO-notat om selskabsgørelse

Punkt 74: Eventuelt

Beslutning

- Svømmehal
- Forplejning