

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-06-2020

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om økonomiske konsekvenser af Corona for busdriften.....	4
Orientering om likviditet pr. 31. maj 2020 og udgifter relateret til COVID-19.....	5
Forslag til Kommuneplan 2019 (endelig vedtagelse).....	6
Udmøntning af Boligpolitisk handleplan 2020.....	10
Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2018 - 2019.....	12
Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2019.....	13
Personalepolitisk redegørelse 2020.....	15
Udpegning til bestyrelsen for RO's Kollegium.....	16
Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune.....	17
Anlægsbevilling til puljen til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet (fremrykning af anlæg som følger af COVID-19).....	20
Anlægsbevilling til Gadstrup - skole- og halområdet (fremrykning af anlæg som følger af COVID-19).....	22
Anlægsbevilling til Københavnsvej - supercykelsti og trafiksikkerhed (fremrykning af anlæg som følger af COVID-19).....	24
Anlægsbevilling til Grøn Blå Strategi (fremrykning af anlæg som følger af COVID-19).....	26
Anlægsbevilling til renovering af Københavnsvej 266 (fremrykning af anlæg som følger af COVID-19).....	28
Anlægsbevilling til Jyllinge trafik (fremrykning af anlæg som følger af COVID-19).....	30
Anlægsregnskab skolerenovering 2019.....	32
Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere.....	33
Nedlæggelse af offentligt vejareal - Lykkegårdsvej.....	34
Specialklasser på folkeskolerne.....	36
Bibliotekspolitik 2020 (endelig godkendelse).....	38
Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (endelig vedtagelse).....	39
Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge (endelig vedtagelse).....	41
Forslag til lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup (endelig vedtagelse).....	42
Forslag til lokalplan 692 for boliger på Gråbrødre Skole (endelig vedtagelse).....	43
Forslag til lokalplan 695 for Skt. Josefs Skole, Roskilde (11-punktsprogram).....	45
Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde (11-punktsprogram).....	47
Forslag om anvendelse af anlægsmidler til Viby Skole og Østervangsskolen.....	49
Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten.....	51
Tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner.....	53
Forsøgsordning med parkeringslicenser på Musicon.....	55
Tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025.....	57
Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025.....	58
Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2021-2024.....	59
Ny kontrakt om centralbiblioteksvirksomhed 2021 - 2024.....	61
Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling.....	62
Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).....	64
Svar fra Landsbyggefonden på modernisering af Toftehøjen.....	68
Helhedsplan for Svogerslev (endelig vedtagelse).....	70

Lukket: Sortebrødre Plads.....	72
Lukket: Anlægsbevilling vedr. oversvømmelsescenter.....	73
Lukket: Salg af ejendom.....	74
Lukket: Fremtidig organisering af den forebyggende indsats for særligt udsatte flygtningefamilier...	75
Eventuelt.....	76

Punkt 240: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 240 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 240

Økonomiudvalget besluttede, at sag nr. 282 behandles på åben dagsorden til byrådsmødet den 17. juni 2020.
Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 241: Orientering om økonomiske konsekvenser af Corona for busdriften

05.00.00P22-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 241 Orientering om økonomiske konsekvenser af Corona for busdriften

Sagsnr.
332278

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der orienteres om de økonomiske konsekvenser af Corona for busdriften i Roskilde.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Som følge af de faldende passagerindtægter og øgede krav til rengøring under Corona epidemien har trafikselskabet Movia estimeret, at merudgiften for Roskilde Kommune vil blive på 13 mio. kr. i 2020. Trafikselskaberne i Danmark (herunder Movia) har sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner forhandlinger med staten om en kompensation for merudgifterne.

Movia anbefaler, at kommuner og regioner planlægger busdriften uændret, da det forventes at kommunerne eller at trafikselskaberne direkte vil blive kompenseret fuldt ud for merudgiften.

Økonomi

Såfremt staten ikke vil kompensere for merudgiften vil det medføre en forværring af kassebeholdningen på op til 13 mio. kr. i 2021, da merudgiften først vil blive opkrævet i forbindelse med efterreguleringen af betalingen til Movia. Der vil ligeledes komme en merudgift i de følgende år.

Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 99

Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalgets orientering.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 241

-

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Notat fra Movia: den økonomiske konsekvens per kommune

Notat fra Trafikselskaberne i Danmark om situationen som følge af corona

Punkt 242: Orientering om likviditet pr. 31. maj 2020 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 242 Orientering om likviditet pr. 31. maj 2020 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
329033

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. maj 2020. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 125 – 175 mio. kr., men det understreges, at der er tale om stor usikkerhed pga. COVID-19. Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2020 er anvendt.

	31. maj 2019	30. juni 2019	31. juli 2019	31. aug. 2019	30. sep. 2019	31. okt. 2019	30. nov. 2019	31. dec. 2019	31. jan. 2020	29. feb. 2020	31. marts 2020	30. april 2020	30. april 2020
Roskilde Kommune													
Likvide beholdning (mio. kr.)	-139	-154	-65	-78	-122	-157	-184	-185	49	36	-12	-87	-105
Kassekreditregel (mio. kr.)	192	178	170	163	157	151	146	146	149	150	155	150	150
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 31. maj 2020 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 125 – 175 mio. kr., men med større usikkerhed end normalt. Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter til foreløbig af udgøre 17 - 20 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo maj. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, værnemidler m.v.

Med aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2021 er indgået en aftale om midtvejsregulering i 2020, som bl.a. kompenserer kommunen for merudgifter som følge af COVID-19. Konsekvensen af midtvejsreguleringen og de forventede merudgifter som følge af COVID-19 er i likviditetsprognosen på nuværende tidspunkt forudsat at være neutral.

Prognosen fremgår af bilag. På baggrund af Økonomiudvalgets behandling er indarbejdet lånoptagelse på 42 mio. kr. vedr. likviditetslån som følge af COVID-19.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 242

-

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. maj 2020

Foreløbigt skøn over coronarelaterede merudgifter pr. ultimo maj

Punkt 243: Forslag til Kommuneplan 2019 (endelig vedtagelse)

01.02.03P15-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 243 Forslag til Kommuneplan 2019 (endelig vedtagelse)

Sagsnr. 314746 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til Kommuneplan 2019 har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kommuneplan 2019 vedtages endeligt med foreslåede ændringer i forelagt hvidbog.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 18. december 2019, punkt 310, at sende forslag til Kommuneplan 2019 i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 16. februar 2020. Høringsperioden blev efter aftale med Erhvervsstyrelsen forlænget indtil den 1. marts. Der har været stor interesse for planforslaget med omkring 320 deltagere ved to borgermøder og fremsendelse af i alt 222 høringssvar. [Se alle høringssvar til forslag til Kommuneplan 2019 her.](#)

Som det fremgår af sag forelagt Økonomiudvalget den 6. maj 2020, punkt 180, nedlagde Erhvervsstyrelsen veto mod kommuneplanforslagets forslag om to nye boligområder i Vor Frue og Gadstrup. Grundet den aktuelle situation med COVID-19 har det ikke været muligt at opnå den ønskede dialog med erhvervsministeren. Udvalget har derfor besluttet, at områderne konverteres til perspektivområder for at muliggøre endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019. Under denne forudsætning har Erhvervsstyrelsen ophævet vetoet. Samtidig har udvalget besluttet, at kommunen fortsat vil arbejde for at de to boligområder snarest muligt kan realiseres.

De 222 høringssvar fordeler sig med 185 fra borgere, 16 fra foreninger, 15 fra virksomheder og 6 fra myndigheder. Ud af de mange høringssvar vedrører over 85 den ny vej nord om Trekroner, hvori også indgår flere underskriftsindsamlinger imod vejen. I alt 62 høringssvar omhandler boligområder med særlig kulturarv. Essensen af disse har været forelagt Plan- og Teknikudvalget til en temadrøftelse den 5. maj 2020, punkt 63. De resterende høringssvar indeholder kommentarer til kommuneplanens øvrige indhold med fokus på byudvikling, infrastruktur, energianlæg og brugen af det åbne land. Forvaltningen foreslår på baggrund af de samlede input under høringen en række ændringer før endelig vedtagelse. Ændringerne fremgår af den forelagte hvidbog, og er understøttet af forvaltningens vurderinger og anbefalinger. Hvidbogen er struktureret tematisk for at sikre overblikket over de mange høringssvar. Vedlagt sagen er tilrettet redegørelse for boliger. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Kommuneplan 2019, der kan ses på kommuneplan2019.roskilde.dk.

De foreslåede ændringer er vurderet i en sammenfattende miljøredegørelse, som indgår i kommuneplanen. Ingen af ændringerne anses for at have en karakter, som har nødvendiggjort supplerende høringer eller udarbejdelse af ny miljøvurdering.

Fire lokalplaner som forelægges til endelig vedtagelse i juni er betinget af, at byrådet godkender Kommuneplan 2019 endeligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens i 2020.

Økonomiudvalget, 03-06-2020, pkt. 226

Økonomiudvalget udsatte sagen til udvalgets møde den 10. juni 2020.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 243

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti havde følgende 2 ændringsforslag.

Generelle rammer for boligpolitik:

1. Ud fra en konkret vurdering kan der blive stillet krav om op til 25 % almene boliger ved lokalplanlægning for nyt boligbyggeri. (slettes og erstattes af nedstående ændringsforslag)

Ud fra en konkret vurdering kan der blive stillet krav om op til 25 % almene boliger eller udstøttede private andelsboliger /lejeboliger for nyt boligbyggeri. Der stilles som udgangspunkt krav om andre ejerformer ved nybyggeri i områder med

over 25% almene boliger

Stationsnær parkeringsnorm:

1. Der etableres minimum 1 p-plads pr. 100 m² etageareal og maksimalt 1 p-plads pr. 75 m² etageareal. Såfremt, der nedlægges areal med offentligt tilgængelige p-pladser i forbindelse med byggeri, skal der etableres eller konkret anvises erstatningspladser.
 2. Der skal sikres tilstrækkeligt med pendlerparkeringsmuligheder for biler og cykler i kommunens stationsnære områder
- Venstre havde følgende ændringsforslag.

Specifikke rammer for boligudbygning:

1. Roskilde:

Bebyggelsesprocenten for Højskolegrunden på Frederiksborgvej ønskes fastholdt som i den nuværende planlægningsramme for området.

2. Viby:

Placeringen af en ny døgninstitution sydøst for idrætsanlægget på Kavsbjerggård området er ikke hensigtsmæssig. Kavsbjerggård området ønskes udlagt område til tæt-lavt og åbent-lav byggeri, hvor drømmen om at bygge et nyt hus kan realiseres i Viby.

3. Langdyssegård skal indgå som boligudbygningsområde.

Venstre og Det Konservative Folkeparti havde følgende ændringsforslag.

Erhverv

1. Tilføjes: Der skal frem mod næste planperiode udlægges flere områder til erhverv og statslige arbejdspladser
2. Ændret tekst: Større erhvervsvirksomheder skal som udgangspunkt lokaliseres inden for de udlagte erhvervsområder, som vist på kort. Større erhvervsvirksomheder med relation til landbrug og fødevarerproduktion kan placeres i landområder uden for de udlagte erhvervsområder under hensyntagen til miljøforhold, natur og naboer. Der kan etableres centralbeliggende lokale sundhedstilbud i hovedbyer, områdebyer og lokalbyer. Erhverv kan etableres i tiloversblevne landbrugsbygninger og lignende.
3. Stationsnære områder forbeholdes by- og kontorerhverv samt sundhedstilbud
4. Arealet der omkranses af Lindborgvej/Lyngageren over for Svogerslev udlægges til perspektivområde for boliger/erhverv.
5. Der planlægges for følgende erhvervsklynger:
 - Erhvervsområderne ved Roskilde Universitet, Trekroner forbeholdes videns- og forskningsrelaterede erhverv
 - I forsknings- og erhvervsområdet ved Risø skal der fortrinsvis lokaliseres cleantecherhverv og relaterede virksomheder
 - Musicionrådet forbeholdes kreative- og musiskeerhverv
 - Roskilde bymidte forbeholdes byerhverv og erhverv inden for finans, forretningsservice, kultur og handel
 - Virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal lokaliseres i Gadstrup Erhvervsområde
 - Tungere erhverv skal som udgangspunkt placeres i området ved Store Hede Vest
 - Der etables en sundhedsklynge med blandede offentlige og private sundhedstilbud i området ved Roskilde sygehus.

Venstre havde følgende 2 ændringsforslag.

Turisme og fritid

Ændret tekst:

1. I landzone kan der etableres vandrerhjem og campingplads i friluftsområdet ved Hedeland. Vandrerhjem, campingområde til autocampere og et mindre antal ferielejligheder kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det efter en konkret vurdering skønnes trafikalt hensigtsmæssigt, kan ske uden støjgener for omgivelserne og ikke skader landskabs-, natur- og kulturværdier.
2. Nye fritidshuse kan opføres og større udvidelser af eksisterende fritidshuse kan ske efter landzonetilladelse såfremt det efter en konkret vurdering skønnes trafikalt hensigtsmæssigt, kan ske uden støjgener for omgivelserne og ikke skader landskabs-, natur- og kulturværdier.
3. Der udlægges områder til bykolonihavehuse til fortættede byområder.
4. Roskildes grønne ring skal beskytte og styrke landskabet, derfor fastholdes udstrækning af Landområde vest (4.I.B.1) som modvægt til fortætning i bysamfund i Svogerslev og Roskilde

Trafik- og mobilitetsplanlægning

1. Bymidten - Følgende tilføjes

Det skal være nemt at komme til og fra bymidten i bil, med kollektiv trafik og på cykel. Roskilde kommune arbejder for S-tog som et supplement til regional- og fjerntog.

2. Gadstrup - Følgende tilføjes

Kommunen arbejder for at styrke de kollektive trafikmuligheder mellem Roskilde og Køge herunder at sikre øge frekvens af togafgange.

3. Viby - Følgende tilføjes

Trafik belastningen gennem jernbaneviadukten Dalen-Ørstedvej skal minimeres ved etablering af omfartsvej fra Vibyvejen til Ørstedvej (Skousbovejen). Dette vil forbedre adgangen til de nye boligudviklingsområder og forbedre trafiksikkerheden.

4. Sydvejen mellem Ringstedvej og Køgevej indgår som et langsigtet perspektiv
Venstre havde følgende 2 ændringsforslag.

1. Vindmøller

Tekst vedr. vindmøller ændres til:

”Der gives mulighed for ved en konkret vurdering at planlægge for opstilling af store vindmøller i landzone. Vindmøllen må maksimalt have en højde på 50 m”

2. Solenergianlæg

”og naturlig afskærmning” tilføjes beskrivelsen.

Skal større solenergianlæg undtagelsesvis placeres i det åbne land, skal anlæg placeres med hensyntagen til værdifulde landskaber, udpegede kulturmiljøer og naturbeskyttelsesområder samt landsbymiljøer og bynære rekreative områder. Realisering af større solcelleanlæg kræver en forudgående dialog i lokalområdet samt udarbejdelse af lokalplan med tilhørende miljøvurdering og naturlig afskærmning.

Det Radikale Venstre havde følgende 2 ændringsforslag:

Omfartsvej Trekroner:

1) Forslag til afstemning: Et flertal i Roskilde byråd indstiller til Staten, at den Ny vej Nord og Øst om Trekroner, udgår af statslig planlægning da den for det første er uønsket af borgerne, for det andet bidrager negativt i forhold til ønsket om en reduktion af det danske klimaaftryk, og for det tredje hindrer skovrejsning (negativområde), selv hvis vejen aldrig bliver til noget.

2) Tilkoblingsvejene til Nordens Parkvej og Trekroner parkvej sløjfes fra kommuneplanen, da disse ikke ønskes, og da det er uhensigtsmæssigt at der planlægges med tilkoblingsveje til en vej, som det ønskes at Staten lader udgå af planlægningen (uafhængigt af 1)

Konsekvens af 1) Teksten: ”Roskilde kommune ønsker at minimere biltrafikken osv. “ ændres derfor til: “Roskilde kommune er nødt til at forholde sig til statslig planlægning, der udlægger arealer til en ny vej nord og øst om Trekroner. Roskilde kommune ønsker ikke en sådan vej, da den forhindrer skovrejsning, ødelægger rekreative naturområder, og er i modstrid med det nationale mål om at reducere udledningen af Co2 fra biltrafik. Roskilde kommune ønsker derfor at denne vejforbindelse udtages af den statslige planlægning.“

Skovrejsning

a) Nej til ændring af positivområde i Trekroner nord (Hvidbog s.19 og 23).

b) Radikale Venstre er imod en redegørelse, der præciserer, at skovrejsning er betinget af de lokale grundejere. (Kommunen bør ikke være bundet op på at mængden af landbrugsareal ikke kan ændres). hvidbog s. 22.

c) Kommuneplanen bør ikke tilsige, at tidligere graveområder fortrinsvis skal være til lysåbne naturtyper - skovrejsning skal også være mulig!! <https://kommuneplan2019.roskilde.dk/redegoerelse-skov-1> Så snart gravningen er færdig, skal områderne derfor overgå til neutralområde.

d) Radikale Venstre foreslår, at området afgrænset af motorvejen, Vindingevej, Køgevej og Tjærebyvej udlægges til positivområde, så snart råstofudvindingen er afsluttet (ønskes til afstemning).

e) Ådalene bør ikke udlægges som negativområder, men være neutralområder eller positivområder (f.eks. området ved Klosterskov) <https://kommuneplan2019.roskilde.dk/redegoerelse-skov-1>, da skov har en langt bedre klimaeffekt end de såkaldte lysåbne arealer.

Hensyn til ådale og skovbryn, må ikke være en hindring for ny skov, som f.eks. i det aktuelle tilfælde kan bringe Klosterskoven tættere på Viby. Det pågældende område ønskes derfor ændret til positivområde, eller som minimum neutralområde.

Enhedslisten havde følgende 4 ændringsforslag.

Omfartsvejen nord om Trekroner-bydelen

1. Det besluttet, at den planlagte ny vej Nord og Øst om Trekroner, samt de tilhørende tilkoblingsveje til Nordens Parkvej og Trekroner Parkvej, udtages/sløjfes fra Roskildes kommuneplan.

2. Teksten: "Roskilde kommune ønsker at minimere biltrafikken .osv. " ændres derfor til: "Roskilde kommune noterer sig, at statslig planlægning ønsker udlagt arealer til en ny omfartsvej nord og øst om Trekroner. Roskilde kommune ønsker imidlertid ikke en sådan vej. Blandt andet fordi den vil ødelægge nogle meget værdsatte rekreative naturområder, vil forhindre skovrejsning og være i modstrid med det nationale mål om at reducere udledningen af Co2 fra biltrafik. Roskilde kommune vil derfor arbejde for, at denne vejforbindelse udtages af både statslig og kommunal planlægning."

Vindmøller

Tekst vedr. vindmøller ændres til:

"Der gives mulighed for ved en konkret vurdering at planlægge for opstilling af store vindmøller. Som forberedelse heraf udarbejdes snarest muligt, på baggrund af de allerede foretagne kortlægningsarbejder, et plandokument der for møller af henholdsvis 100 m's og 150 m's højde viser placeringer der både er potentielle i forhold til afstandskravene og samtidig kan være interessante ud fra vindforholdene."

Råstofindvinding (/Grusgravning)

Tekst der tilføjes:

"På grund af de store gener grusgravningen giver både konkret for de nærliggende beboere og generelt for Roskildes udviklingsmuligheder, skal fremtidig grusindvinding indenfor Roskilde kommunes grænser begrænses i videst muligt omfang."

Ny Østergade-projektet (/Anvendelsesmuligheder for området umiddelbart syd for Roskilde Station)

"Det besluttet, som konsekvens af at byrådet har besluttet at sætte Ny Østergadeprojektet i bero, at området udtages til fornyet fremtidig planlægning. Dette for at undgå, at det ikke-gennemførlige projekt fremover blokerer for nye, bedre og mere realistiske planer for byudvikling af området. "

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådets behandling.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Hvidbog, tematisk opsamling på høring af forslag til Kommuneplan 2019

Høringsnotat for forslag til Kommuneplan 2019

Ophævelse af veto, Erhvervsstyrelsen

Redegørelse for boliger, maj 2020

Sammenfattende miljøreddegørelse, maj 2020

Overblik over tekstændringer til Kommuneplan 2019

Kommuneplan 2019 - ændringsforslag til ØU

Punkt 244: Udmøntning af Boligpolitisk handleplan 2020

01.11.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 244 Udmøntning af midler til Boligpolitisk handleplan 2020

Sagsnr.
298729

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen omhandler udmøntning af midler fra den boligpolitiske pulje til projekter i den boligpolitiske handleplan 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At den boligpolitiske handleplan 2020 udvides med yderligere 2 mio. kr. fra den boligpolitiske pulje til finansiering af handleplanens projekt 10, Fællesskaber i Roskilde Sydby. Der er allerede udmøntet 1 mio. kr. til projektet fra den boligpolitiske pulje, og den samlede udmøntning fra puljen til projekt 10 bliver således 3 mio. kr.
2. At der som følge af indstillingspunkt 1) samt Økonomiudvalgets godkendelse af den boligpolitiske handleplan for 2020 udmøntes 4.840.000 fra den boligpolitiske pulje med 1.170.000 til Skole- og Børneudvalget, 3.350.000 til Plan- og Teknikudvalget samt 320.000 til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte tidligere på året den boligpolitiske handleplan for 2020 (Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 104, vedlagt). Handleplanen vedlægges som bilag. På sit seneste møde har den boligpolitiske følgegruppe herudover anbefalet, at der udmøntes yderligere 2 mio. kr. til handleplanens delprojekt 10, Fællesskaber i Roskilde Sydby (Jf. punkt 10 i vedlagte beslutningsreferat fra møde i den boligpolitiske følgegruppe).

Helhedsplanen for Roskilde Sydby blev i april måned godkendt til offentlig høring (Byrådet, 29-04-2020, pkt. 95 vedlagt). Et af Helhedsplanens bærende principper er, at udvikle Sydbyens rekreative landskaber. Det fremgår af helhedsplanen, hvordan Roskilde Ring og Rådhusparken skal åbnes og sammentænkes, så det bliver ét stort og sammenhængende rekreativt område. Dette initiativ er således en del af ovennævnte projekt 10 i den boligpolitiske handleplan.

Roskilde Ring og Rådhusparken er populære blandt Sydbyens borgere, men igennem helhedsplansarbejdet er der identificeret et ønske om, at de bliver tryggere, mere tilgængelige og bliver styrket som lokale grønne samlingspunkter. Forvaltningen har derfor indledt arbejdet med at udvikle et projekt, der skaber bedre mulighed for at dyrke idræt og motion i trygge grønne rammer, som binder de to parker sammen med et nyt spændende knudepunkt. Gennem samskabelse med lokalsamfundet og udsatte samfundsgrupper, er det målet, at styrke fællesskaberne iblandt Sydbyens borgere og dermed understøtte ambitionerne i Roskilde Kommunes boligpolitik. Samtidig understøtter projektet Roskilde Kommunes Grøn-Blå Strategi ved at fokusere på at skabe bedre mulighed for mere vild beplantning for at styrke biodiversiteten i byen.

Projektet følger desuden anbefalingerne i analysen ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”, som konkluderer, at den største idrætsarena for den voksne befolkning er uderummene. Der vil i Ringen blive etableret bedre løberuter, aktivitetsspor og nye redskaber, der motiverer til leg og bevægelse for selvorganiserede idrætsaktiviteter. Stien rundt om Ringen er i dag næsten 1 km, og den vil med en række justeringer blive tilpasset, så den bliver præcis 1 km, og dermed gør det let at se, hvor langt man har løbet. Belysning af stien vil styrke trygheden betydeligt og vil samtidig muliggøre motion i parken i de mørke timer.

Projektet skal ses i sammenhæng med projektet om at etablere et opholdssted for en gruppe udsatte borgere i det sydøstlige hjørne af Ringen. Efter beslutning i Plan- og Teknikudvalget er dette opholdssted finansieret via allerede afsatte midler fra den boligpolitiske pulje til Sydbyen (Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 179, vedlagt).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

I forhold til de i den boligpolitiske handleplan 2020 godkendte projekter udmøntes yderligere 2 mio. kr. til projekt 10, Fællesskaber i Roskilde Sydby. Der er allerede udmøntet 1 mio. kr. til projektet fra den boligpolitiske pulje, og den samlede udmøntning fra puljen til projekt 10 bliver således 3 mio. kr.

Der udmøntes samlet 4.840.000 fra den boligpolitiske pulje med 1.170.000 til Skole- og Børneudvalget, 3.350.000 til Plan- og Teknikudvalget og 320.000 til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der er allerede i forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af den boligpolitiske handleplan for 2020 udmøntet 832.000 til Kultur- og Idrætsudvalget. Dertil kommer, at 1 mio. kr. til projekter under den boligpolitiske handleplan 2020 er udmøntet til Økonomiudvalget. Efter udmøntningen i nærværende sag resterer der 6.101.000 kr. i den boligpolitiske pulje.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 244

Godkendt.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 104

Boligpolitisk handleplan 2020

Referat fra møde i boligpolitisk følgegruppe 12. maj 2020

Byrådet, 20-04-2020, pkt. 95

Plan- og Teknikudvalget, 07-11-2019, pkt. 179

Punkt 245: Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2018 - 2019

03.11.00S55-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 245 Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2018 - 2019

Sagsnr. 335517 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Regnskab for Roskilde Nord Boligselskab for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen den 10. december 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Roskilde Nord Boligselskab 2018 - 2019 tages til efterretning uden bemærkninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsen ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Ad. 1: Regnskaberne er revideret af Roskilde Nord Boligselskabs revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 340.867 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 11.363.296 kr., hvilket er en forbedring på 1.165.691 kr. fra forrige regnskabsår.

Organisationen omfatter afdelingerne Baunehøjparken, Mølleengen, Sværdagergård og Tømmergården. Der er i afdelingerne et samlet overskud på 700.643 kr., Overskuddet fra Baunehøjparken på 146.904 kr. er overført til underfinansiering af forbedringsarbejder, mens overskud i Mølleengen på 352.725 kr., Sværdagergård på 34.423 kr. og Tømmergården på 166.591 kr. er overført til opsamlet resultat.

Ad. 2: Organisationens skal i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet udfylde spørgeskemaet, som bl.a. skal sikre, at afdelingernes eventuelle økonomiske problemer afdækkes. Der er ikke fundet nævneværdige bemærkninger hertil.

Ad. 3: Boligselskabets revision har ikke haft bemærkninger til henlæggelserne til vedligeholdelse.

Herudover er styringsrapporten gennemgået og vil blive drøftet med Boligselskabet på styringsdialogmøde efter sommerferien.

Som følge af en indgået effektiviseringsaftale mellem KL, Danmarks Almene Boliger og Regeringen på 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2020 indgår der nu i styringsrapporten effektivitetstal for de enkelte afdelinger.

Effektivitetspotentialet er beregnet som den procentvise forskel, der er mellem en afdelings udgifter og bedste praksis. Afdelinger sammenlignes indenfor samme størrelse, boligtype og beliggenhed på udvalgte konti, herunder renovation, forsikringer, energiforbrug, administration, renholdelse og vedligeholdelse.

Boligselskabet har fastsat fokuspunkter på kort og langt sigt til forbedring af effektiviseringen, men der er i øvrigt ingen bemærkninger til afdelingernes effektivitetstal.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 245

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 246: Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2019

00.32.10K01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 246 Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2019

Sagsnr. 330563 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen og foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Revisionsberetningen tages til efterretning,
2. Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger og anbefalinger godkendes, og
3. Årsregnskabet for 2019 godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes årsregnskab for 2019 blev godkendt på byrådets møde den 29. april 2020 med oversendelse til revisionen.

Kommunen modtog den 7. maj 2020 revisionens beretning om årsregnskabet med tilhørende bilag 2 – 3, som indeholder redegørelse til ressortministerierne om revisionen af sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten. Beretning med bilag er udsendt til byrådets medlemmer den 11. maj 2020.

Revisionen har givet anledning til 2 bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden. Derudover er der i beretningen anbefalinger vedr. IT-sikkerhed, ledelsestilsyn, besøg ved decentrale enheder, balancen, bevillingsregler, anlægsprojekter samt opkrævning af garantiprovision. Forslag til besvarelse fra forvaltningen er vedlagt.

Revisionen skriver i beretningens konklusion:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, herunder anvendte regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal”:

Resultat af ordinær drift	(overskud)	DKK	187,3 mio.
Resultat af det skattefinansierede område	(underskud)	DKK	-84,8 mio.
Aktiver i alt		DKK	6.490,8 mio.
Egenkapital i alt		DKK	3.257,0 mio.

I henhold til Styrelseslovens § 42 c har kommunens revision adgang til at forelægge revisionsberetningen for Økonomiudvalg/byrådet.

Det er aftalt, at eftersom beretningen ikke indeholder kritiske forhold, deltager revisionen ikke på Økonomiudvalgets møde.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 246

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Revisionsberetning 2019 - Roskilde Kommune-underskrevet {PwC-dnRv7Vg}

Roskilde Kommune 2019 Bilag 2 - 3-endelig af 7. maj 2020 {PwC-dnRwWnf}

Besvarelse af beretning endelig

Punkt 247: Personalepolitisk redegørelse 2020

81.00.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 247 Personalepolitisk redegørelse 2020

Sagsnr. 328723 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Den personalepolitiske redegørelse for 2020 er nu klar til drøftelse; herunder de tre personalepolitiske mål, der indgår i 'Resultater i Roskilde'.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den personalepolitiske redegørelse drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Årets personalepolitiske redegørelse forelægges hermed til drøftelse.

Målet for personaleomsætningen er, at personaleomsætningen skal fastholdes på under 15%. Målsætningen har i en årrække ikke været indfriet. I 2018 var personaleomsætningen på 16,6% og 16,7% i 2019. Der arbejdes blandt andet på en indsats for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på Ældre- og Sundhedsområdet, og hvis resultaterne af denne indsats er positive vil forvaltningen arbejde videre med at udbrede det til andre relevante områder.

Målet for sygefravær blev ændret i 2018 og lyder, at det gennemsnitlige sygefravær i Roskilde Kommune skal falde fra 5,5 % til 5,0 %. I 2019 var den gennemsnitlige sygefraværsporcet i Roskilde Kommune på 5,3% og hermed uændret i forhold til 2018 og målet således endnu ikke indfriet. Der arbejdes kontinuerligt med at sænke sygefraværet. I 2020 er der f.eks. sat et arbejde i gang med benchmark på sygefravær. Målet for sygefravær fastholdes og der arbejdes fortsat med nedbringe sygefraværet til 5,0%.

Målet for medarbejdertilfredsheden for kommunen som helhed er, at scoren på spørgsmålet i trivselsundersøgelsen: "Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads" skal være 5,1. Ved seneste måling i efteråret 2019 blev målet næsten indfriet, da resultatet var 5,0. Tilfredsheden er status quo ift. målingen i 2017. For at sikre, at medarbejdertilfredsheden fortsat højnes og at der fortsat er fokus på udvikling af medarbejdertilfredshed, fastholdes målet.

Den personalepolitiske redegørelse har været drøftet i HMU den 28. maj 2020, hvor udvalget drøftede vedrørende målet for personaleomsætningen og om det i stedet skulle ændres til at "personaleomsætningen skal være faldende".

Forvaltningen har i denne sag ikke lagt op til ændringer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 247

Økonomiudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2020

Punkt 248: Udpegning til bestyrelsen for RO's Kollegium

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 248 Udpegning til bestyrelsen for RO's Kollegium

Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Udpegning af 2 nye medlemmer til bestyrelsen for RO's Kollegium.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for RO's Kollegium (Hedeboparkens Kollegium).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit møde den 4. december 2017 Andreas Baagøe Olsson og Torben Pedersen, begge har meddelt at de udtræder af bestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 248

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at udpege Chili Stengaard Bjerg Preisler-Andersen (A) og Line Gessø Hansen (Å) som medlemmer af bestyrelsen.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 249: Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0009 17

sagsfremstilling

Pkt. 249 Aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune

Sagsnr.
289158

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budgetforlig 2020 blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud om aflastning for de 6-17 årige i Roskilde Kommune, eventuelt i samarbejde med andre kommuner. Med denne sag giver forvaltningen et status på dette arbejde.

Der er i strategisk anlægsplan for 2021-24 afsat i alt 8 mio. kr. til etablering af et aflastningstilbud.

Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har kompetence i forhold til visitation til aflastning for de 0-17 årige samt drift af specialbørnehaven Bjerget, der i dag har aflastning for de 0-6 årige, og i Beskæftigelses- og Socialudvalget, som har ansvar for drift af Margrethehøj aflastning for de 6-17 årige.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der tages stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med Model A, som er en udvidelse af antallet af aflastningspladser ved Specialbørnehaven Bjerget med en mindre tilbygning, eller der skal arbejdes videre med Model B, som er en separat bygning til aflastning ved Specialbørnehaven Bjerget, hvor begge modeller skal sikre en driftsøkonomi i balance
2. der tages stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med mulighederne for en midlertidig aflastning til afløsning af Margrethehøj aflastning frem til en permanent løsning med samlet aflastning er etableret,
3. der ved etablering af et samlet aflastningstilbud overflyttes budget fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget og
4. sagen oversendes til budgetforhandlinger for budget 2021.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget
Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

I dag er der aflastning på både Bjerget og Margrethehøj, som tilbyder aflastning til børn inden for den samme målgruppe, dog i forskellige aldre. Bjerget tilbyder aflastning for de 0-6 årige mens Margrethehøj tilbyder aflastning for 7-17 årige. Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede i marts 2019 sag om etablering af samlet aflastningstilbud for børn og unge i Roskilde Kommune. Begge udvalg besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne, og Beskæftigelses- og Socialudvalget beder om en yderligere belysning af den fremtidige driftsøkonomi, samt om en belysning af muligheden for at udvide antallet af pladser på Bjerget med 1-2 pladser inden for eksisterende rammer.

Med budgetforlig 2020 har byrådet i Roskilde Kommune besluttet, at der skal igangsættes et arbejde med at undersøge forskellige muligheder for at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud om aflastning for børn og unge fra 6 år og op til 18 år i Roskilde Kommune, eventuelt i samarbejde med andre kommuner.

På den baggrund har forvaltningen belyst mulighederne for at etablere et samlet aflastningstilbud yderligere. De muligheder, som forvaltningen har undersøgt nærmere fremgår af bilag.

På baggrund af de muligheder, der er undersøgt nærmere foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med et samlet aflastningstilbud ved Bjerget for de 0-17 årige med en kapacitet på 6 pladser, hvor alle børn/unge i aflastning har egne soverum. Et tilbud med en kapacitet på 6 pladser og åbent alle weekender, vil forventeligt kunne dække to tredjedele af behovet for aflastningsdøgn til Roskilde-børn og unge i denne målgruppe. Det bemærkes, at der med et tilbud af denne størrelse vil være behov for årligt at købe cirka 300 aflastningsdøgn til Roskilde-borgere i tilbud uden for Roskilde Kommune.

Forvaltningen præsenterer i notatet to modeller for et samlet aflastningstilbud på Bjerget. I den ene model etableres et aflastningstilbud ved Specialbørnehaven Bjergets rammer ved at anvende de nuværende lokaler på anden vis med en

mindre tilbygning (model A). I den anden model etableres et aflastningstilbud i en separat bygning forbeholdt aflastning ved Bjerget (model B). Begge modeller har 6 pladser, hvor model A alene har åbent i weekender, mens der ved model B kan være åbent i både weekender og hverdage.

Model A forudsætter, at der alene tilbydes aflastning på weekender, da Specialbørnehaven Bjerget og aflastningstilbuddet efter forslaget deler lokaler og faciliteter. Model A forudsætter endvidere, at der afsættes anlægsmidler til en mindre udvidelse af Bjerget.

Med model B kan aflastning tilbydes både på hverdage og i weekender. Da efterspørgslen efter aflastningspladser primært er på weekender, er det forvaltningens vurdering, at aflastningsbygningen kun i begrænset omfang vil blive benyttet på hverdage. Model B forudsætter, at der afsættes anlægsmidler til opførelse af en separat bygning til aflastning ved Bjerget. Begge modeller lever op til de faglige krav for aflastningstilbud. Forvaltningen bemærker, at ved model A er anlægsgudgifterne lavere og driftsøkonomien vil være mere robust end ved model B.

Forvaltningen har undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere et midlertidigt tilbud. Et midlertidigt tilbud kan blive relevant i en overgangsperiode mellem Margrethehøjs lukning og frem til et nyt samlet aflastningstilbud på Bjerget er etableret og kan tages i anvendelse. Det er forvaltningens vurdering, at det som minimum drejer sig om et år, afhængig af, hvilken model for et samlet aflastningstilbud, der vælges.

Forvaltningen vil frem til vedtagelse af budgettet for 2021 arbejde videre med det som besluttes med denne sag, således at der kan ske en relativ hurtig udmøntning, når det er besluttet, hvad der afsættes til anlæg til en samlet aflastning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Det kan oplyses, at Margrethehøj aflastning har et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2020 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Ved etablering af et samlet aflastningstilbud skal driftsbudgettet vedrørende Margrethehøj aflastning flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget, og der skal i det videre arbejde udarbejdes beregning af driftsøkonomi ved den valgte fremtidige model, der sikrer et budget i balance.

Der er i den strategiske anlægsplan for 2021 afsat midler til etablering af aflastningstilbud med 2 mio. kr. i 2021, 3 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023.

Det anslås at anlægsgudgifter for Model A beløber sig i op til 5,5 mio. kr. og at anlægsgudgifter for Model B beløber sig i op til 9,3 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 82

Ad 1.: Det godkendes at der arbejdes videre efter model A.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde forslagene til fysisk løsning, men foreslår i stedet en 'Model C', i form af et selvstændigt tilbud i en separat bygning på helt anden matrikel, og begærer dette punkt i byrådet.

Ad 2.: Det godkendes, at der arbejdes videre med mulighederne for midlertidig aflastning, inden for mulighederne af en driftsøkonomi i balance.

Ad 3.: Godkendt, dog ikke det oparbejdede merforbrug.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, men finder at beslutning om udvalgsplacering skal afvente endelig beslutning.

Ad 4.: Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F) pga. inhabilitet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 72

Ad 1.: Godkendt.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde forslagene til fysisk løsning, men foreslår i stedet en 'Model C', i form af et selvstændigt tilbud i en separat bygning på helt anden matrikel, og begærer dette punkt i byrådet.

Ad 2.: Det godkendes, at der arbejdes videre med mulighederne for midlertidig aflastning inden for mulighederne af en driftsøkonomi i balance.

Ad 3.: Tiltrådt af Bent Jørgensen (V). Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Louise Simoni (O) godkender, dog således at det oparbejdede merforbrug ikke overføres.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde, men finder at beslutning om udvalgsplacering skal afvente endelig beslutning.

Ad 4.: Godkendt.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 249

Økonomiudvalget videresender sagen til Byrådets behandling.

Ad 1.:

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde forslagene til fysisk løsning, men foreslår i stedet en 'Model C', i form af et selvstændigt tilbud i en separat bygning på helt anden matrikel, og begærer dette punkt i byrådet.

Ad 2.:

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, idet han ønsker tilbuddet markedsprøvet.

Ad 3.:

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, men finder at beslutning om udvalgsplacering skal afvente endelig beslutning.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant. Tina Boel (F) pga. inhabilitet.

Bilag

Belysning af muligheder for at etablere et aflastningstilbud i Roskilde Kommune

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-27.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-12.000
-----------------	---------

Finansiering:

Lån	-12.000
-----	---------

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 108

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 250

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 251: Anlægsbevilling til Gadstrup – skole- og halområdet (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

24.10.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 251 Anlægsbevilling til Gadstrup – skole- og halområdet (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

Sagsnr.
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forlængelse af aftale indgået den 26. marts mellem KL og regeringen om mulighed for fremrykning af anlæg i 2020, samt kommunens mulighed for de nye lånemuligheder til finansiering af disse anlæg, ansøges om anlægsbevilling på 12 mio. kr. til Gadstrup – skole- og halområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 12 mio. kr. i 2020 til Gadstrup – skole- og halområdet finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra. Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. maj 2020, punkt 193, muligheden for fremrykning af anlæg og blev præsenteret for forvaltningens forslag til fremrykning af eksisterende anlægsprojekter eller igangsættelse af ekstraordinære anlæg med mulig gennemførelse i 2020.

I denne sag ansøges om anlægsbevilling til Gadstrup – skole- og halområdet. Det foreslås, at der afsættes en ny anlægsblok på 12 mio. kr. i 2020 til at forbedre forholdene ved skolen i Gadstrup. Det drejer sig om en længe udskudt indsats for separatkloakering på de kommunale ejendomme i området (der har hidtil ikke kunnet prioriteres midler fra bygningsvedligeholdelse til at gennemføre den separering, som spildevandsplanen foreskriver). Der foreligger myndighedspåbud og opgaven skal løses inden for kortere tid. Herudover kan gennemføres en omlægning af parkerings-/vejareal i området, der sikrer børn og andre bløde trafikanter langt bedre end i dag. Der vil blive tale om en omlægning og samling af p-arealer, således at der bliver et ”fodgængerstrøg” ned mellem bygningerne. Projektet forbedrer trafikikkerheden, skaber bedre udearealer for skolen og bidrager til klimasikring. Forslaget fører ikke til reduktion i budgettet i følgende år.

Økonomi

Sagen medfører udgifter på 12 mio. kr. Sagen er dog udgiftsneutral i 2020, idet beløbet på 12 mio. kr. lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -12.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -12.000

Finansiering:

Lån -12.000

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 110

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 251

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 252: Anlægsbevilling til Københavnsvej - supercykelsti og trafikikkerhed (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

24.10.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 252 Anlægsbevilling til Københavnsvej - supercykelsti og trafikikkerhed (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

Sagsnr.
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forlængelse af aftale indgået den 26. marts mellem KL og regeringen om mulighed for fremrykning af anlæg i 2020, samt kommunens mulighed for de nye lånemuligheder til finansiering af disse anlæg, ansøges om anlægsbevilling på 10 mio. kr. til Københavnsvej – supercykelsti og trafikikkerhed. Derudover søges om frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2020 til Københavnsvej – supercykelsti og trafikikkerhed finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19.
2. der gives en anlægsbevilling på 2 mio.kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra. Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. maj 2020, punkt 193, muligheden for fremrykning af anlæg og blev præsenteret for forvaltningens forslag til fremrykning af eksisterende anlægsprojekter eller igangsættelse af ekstraordinære anlæg med mulig gennemførelse i 2020.

I denne sag ansøges om anlægsbevilling til Københavnsvej – supercykelsti og trafikikkerhed. Det foreslås at øge budgettet til projektet i 2020 (blok 5.C.14) fra 2 mio. kr. til 12 mio. kr. Det vil betyde, at der i sammenhæng med den statslige medfinansiering på 2,7 mio. kr. til Supercykelsti-projektet vil kunne ske ekstraordinær opretning af kantsten, fortove og cykelstier fra Østre Ringvej og østpå især til glæde for de bløde trafikanters færden og oversigtsforhold. Det har været nødvendigt at udskyde denne del af det samlede projekt til en senere fase pga. projektets samlede økonomiske ramme. Projektet vil også indeholde forskønnelse i form af ny træbeplantning i midter-øer fra Bymarken mod øst. Forslaget fører ikke til reduktion i budgettet i følgende år.

Økonomi

Sagen medfører udgifter på 10,0 mio. kr. Sagen er dog udgiftsneutral i 2020, idet beløbet på 10,0 mio. kr. lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter. Frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til Københavnsvej, forskønnelse af indfaldsveje har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er taget om et rådighedsbeløb afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr.

2020

- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Københavnsvej forskøn. mv.- ikke frigivet	-2.000
---	--------

Supercykelsti, Københavnsvej	0
------------------------------	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Københavnsvej forskøn. mv.- ikke frigivet	-2.000
---	--------

Supercykelsti, Københavnsvej	-10.000
------------------------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Københavnsvej forskøn. mv. - frigives	-2.000
---------------------------------------	--------

Supercykelsti, Københavnsvej	-10.000
------------------------------	---------

Finansiering:

Lån	-10.000
-----	---------

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 111

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 252

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Anlæg, udgifter	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Forslag til revideret rådighedsbeløb:				
Anlæg, udgifter	-3.200	-1.700	-1.200	-1.200
Ansøgning om anlægsbevilling:				
Anlæg, udgifter	-1.500	0	0	0
Finansiering:				
Lån	-1.500	0	0	0

Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 98

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 253

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 254: Anlægsbevilling til renovering af Københavnsvej 266 (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

24.10.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 254 Anlægsbevilling til renovering af Københavnsvej 266 (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

Sagsnr.
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forlængelse af aftale indgået den 26. marts 2020 mellem KL og regeringen om mulighed for fremrykning af anlæg i 2020, samt kommunens mulighed for de nye lånemuligheder til finansiering af disse anlæg, ansøges om anlægsbevilling på 0,555 mio. kr. til renovering af Københavnsvej 266.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2020 til renovering af Københavnsvej 266 finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra. Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. maj 2020, punkt 193, om muligheden for fremrykning af anlæg og blev præsenteret for forvaltningens forslag til fremrykning af eksisterende anlægsprojekter eller igangsættelse af ekstraordinære anlæg med mulig gennemførelse i 2020.

I denne sag ansøges om anlægsbevilling til renovering af Københavnsvej 266. Administrationsbygningen er i rigtig dårlig stand generelt og trænger til udskiftning af døre/vinduer og reparation af tag og kviste. Der har tidligere været istandsat indvendigt, og kælderens har været renoveret for at forbedre et meget dårligt indeklima.

Økonomi

Sagen medfører udgifter på 0,555 mio. kr. Sagen er dog udgiftsneutral i 2020, idet beløbet på 0,555 mio. kr. lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter. Økonomiske konsekvenser af anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -555

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -555

Finansiering:

Lån -555

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 69

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 254

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 255: Anlægsbevilling til Jyllinge trafik (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

24.10.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 255 Anlægsbevilling til Jyllinge trafik (fremrykning af anlæg som følge af COVID-19)

Sagsnr.
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forlængelse af aftale indgået den 26. marts mellem KL og regeringen om mulighed for fremrykning af anlæg i 2020, samt kommunens mulighed for de nye lånemuligheder til finansiering af disse anlæg, ansøges om anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til Jyllinge Trafik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. i 2020 til Jyllinge Trafik finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsudgifter i lyset af COVID-19.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Som følge af aftalen er der afsat en lånepulje vedr. anlæg, som kommunerne kan søge om lånetilsagn fra.

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. maj 2020, punkt 193, muligheden for fremrykning af anlæg og blev præsenteret for forvaltningens forslag til fremrykning af eksisterende anlægsprojekter eller igangsættelse af ekstraordinære anlæg med mulig gennemførelse i 2020.

I denne sag ansøges om anlægsbevilling til Jyllinge Trafik. I det vedtagne budget 2020 er afsat 6,5 mio. kr. i 2023 (blok 5.F.6) til ombygning af Møllevej mellem Skovvej og Bromarken samt signalanlæg i krydset ved Lindegårdsvej. Projektet er vigtigt for trafikikkerheden i området. Det vil være hensigtsmæssigt, at fremrykke dette til 2020. Det vil i givet fald blive etableret i 2020/21. I 2019 blev Bromarken anlagt og åbnet, og i 2020 er der afsat 11,7 mio. kr. til Møllevejs tilkobling til hovedvej A6. Arbejdet forventes udført i efteråret 2020. Når koblingen står færdig, vil Møllevej trafikalt fungere som et sikkert alternativ til Jyllinge Parkvej, og kun på strækningen mellem Skovvej og Bromarken vil der mangle cykelstier. Der er stier på Møllevej fra Jyllingehallerne i vest og frem til Skovvej. Stierne fra Jyllingehallerne frem til Værebrovej blev ombygget i 2019 til en del af pendlerstien (supercykelsti) mellem Jyllinge og Stenløse. På den resterende strækning af Møllevej er der cykelbaner på vejen.

Økonomi

Sagen medfører udgifter på 6,5 mio. kr. Sagen er dog udgiftsneutral i 2020, idet beløbet på 6,5 mio. kr. lånefinansieres som led i aftalen mellem KL og regeringen om suspenderingen af anlægsloftet i 2020 samt tilvejebringelse af ekstraordinære lånemuligheder i lyset af COVID-19. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet, herunder Roskilde Kommune, er garanteret fuldt lånetilsagn til fremrykkede eller ekstraordinære anlægsudgifter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020-2023:

Alle tal i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-11.700	0 0	-6.500	
-----------------	---------	-----	--------	--

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-18.200	0 0	0
-----------------	---------	-----	---

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-6.500	0 0	0
-----------------	--------	-----	---

Finansiering:

Lån	-6.500	0 0	0
-----	--------	-----	---

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 109

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 255

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 256: Anlægsregnskab skolerenovering 2019

00.32.04S00-0012 20

sagsfremstilling

Pkt. 256 Anlægsregnskab skolerenovering 2019

Sagsnr. 334674 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2019

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for 2019 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der afsættes i budgettet årligt 10 mio. kr. til skolerenovering. Byrådet godkendte den 19. december 2018 pkt. 410, at anlægsbevillingen i 2019 blev anvendt til ventilation på Himmelev Skole. Derudover blev der i forbindelse med overførselssagen i byrådet den 27. marts 2019 pkt. 75 overført et merbrug på -570.747 kr. fra 2018 til 2019.

Himmelev Skole har samtidig med at der er udført ventilation fået renoveret lofter og udskiftet belysningsanlægget til ny LED-belysning. Det er delvis finansieret af energipuljen, da anlægget giver en energibesparelse.

Byggesagen er afsluttet og alle skolens lokaler har ventilation og et nyt tidssvarende belysningsanlæg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Med denne sag aflægges regnskab for de 10 mio. kr. der blev frigivet i 2019 til skolerenovering. Sammen med merforbruget fra 2018 på -570.747 kr., var det samlede rådighedsbeløb i 2019 på i alt 9.429.253 kr.

Der aflægges regnskab, som viser udgifter for i alt 9.400.000 kr. i 2019. Restbeløbet på 29.253 kr. blev overført til 2020 med overførselssagen i byrådet den 25. marts 2020 pkt. 66.

Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 97

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 256

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 257: Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholisbrugere

29.24.04034-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 257 Indtægts- og udgiftsbevilling til døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholisbrugere

Sagsnr.
283655

Økonomiudvalget

Åbent Punkt

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til 'Styrkelse af den kommunale døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholisbrugere'. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 777.484 kr. fra 2020-2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på hhv. 408.450 kr. i 2020 og 369.034 kr. i 2021. Tilskuddet i 2021 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det kommende finansår.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) har fået puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for borgere med behov for døgnbehandling på grund af deres alkoholisbrug og psykiske problemer. Puljetilskuddet er en fortsættelse af et hidtidigt tilskud til samme målgruppe i 2016 -2019, hvor 8 borgere har været i døgnbehandling. I perioden 2020 - 2021 forventes 6 borgere at gennemgå et behandlingsforløb (3 borgere pr. år). Der er reelt en langt større gruppe, der er dobbeltbelastede, men det er erfaringen, at en væsentlig del af denne gruppe kan profitere af et ambulans forløb med en høj intensitet. Derfor er indsatsen fokuseret på de dobbeltbelastede borgere, der har de største udfordringer og dermed det største behov.

Roskilde Kommune vil i samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter i Tåstrup sikre, at borgere med behov for dobbeltfokuseret alkoholbehandling modtager behandling. Blå Kors har en mangeårig erfaring med netop denne målgruppe.

Der skal årligt fremsendes en årsrapport til Sundheds- og Ældreministeriet, og efter endt projektperiode skal der afleveres en samlet slutevaluering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 408.450 kr. i 2020 og 369.034 kr. i 2021. Tilskuddet i 2021 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven for 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 70

Anbefales

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 257

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 258: Nedlæggelse af offentligt vejareal - Lykkegårdsvej

05.01.22G00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 258 Nedlæggelse af offentligt vejareal - Lykkegårdsvej

Sagsnr. 324578 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med råstofudvinding omkring Lykkegårdsvej ønskes en del af vejarealet nedlagt som offentlig vej og udgå som vejareal samt solgt til råstofudvinding.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af den offentlige vej Lykkegårdsvej (fra sydskellet på matrikel nr. 25c til vestskellet på matrikel nr. 21b St. Hede, Roskilde Jorder) nedlægges.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Nymølle Stenindustri A/S ønsker at udvide deres graveområde mod øst ind mod Østre Vindingevej, har de ansøgt om, at Roskilde Kommune nedlægger en del af den offentlige vej Lykkegårdsvej – litra 7.000k – og lader det nedlagte vejareal indgå i graveområdet.

Vejen er kun lidt trafikeret og kun ejendomme, der indgår i det fremtidige graveområde, har adgang ad dette vejstykke. Matrikel nr. 21a, der grænser til vejstrækningen uden at have adgang til denne, har samme ejer som matrikel nr. 23a, Østre Vindingevej 22. Matrikel nr. 21b, Østre Vindingevej 66, har adgang til den del af Lykkegårdsvej, der opretholdes som offentlig vej. Vejarealet, der nedlægges, fremgår af vedlagte kortbilag.

Efter Lov om offentlige veje § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke veje, der skal nedlægges. Efter § 124, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har besluttet, at en kommunevej skal nedlægges.

Kommunalbestyrelsen råder, jf. § 127, stk. 1, frit over det nedlagte areal, når vejen ikke opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

- Den planlagte beslutning om at nedlægge vejen har været i offentligt høring i 8 uger, ligesom de tilstødende grundejere har været hørt med samme høringsfrist. Ved udløbet af høringsfristen den 28. maj 2020 er der ikke indkommet bemærkninger.

-

- Sagen har været forelagt byrådet senest den 29. april 2020, punkt 97, og forvaltningen har nu gennemført de lovmæssige procedurer med hensyn til 8-ugers høring, hvorfor sagen forelægges med henblik på den endelige beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal, jf. kapitel 11 i Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Når vejen besluttet nedlagt, vil forvaltningen forelægge en sag for Økonomiudvalget om grusindvinding.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 116

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

Lars Christian Brask (I) kan ikke tiltræde indstillingen.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 258

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) og Merete Dea Larsen (V) tog forbehold.

Økonomiudvalget besluttede i forlængelse af sagen, at forvaltningen skal lave en generel redegørelse for prisfastsættelse og fremadrettede handlemuligheder på området.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Kortbilag Lykkegårdsvej

Punkt 259: Specialklasser på folkeskolerne

17.01.10A00-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 259 Specialklasser på folkeskolerne

Sagsnr. 334956 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der er i forbindelse med temaanalysen foretaget en gennemgang af specialundervisningstilbuddene på folkeskolerne i Roskilde Kommune. Der er på baggrund heraf behov for, at byrådet godkender de etablerede specialklasser på de enkelte skoler, og at styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune ajourføres, så det af bilaget fremgår på hvilke skoler, der er etableret specialklasser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. byrådet godkender de etablerede specialklasser på de enkelte skoler, og
2. bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune ajourføres i overensstemmelse med godkendelse af de etablerede specialklasser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med temaanalysen foretaget en gennemgang af specialundervisningstilbuddene på folkeskolerne i Roskilde Kommune. Der er på de enkelte skoler etableret specialklasser, herunder gruppeordninger, der har fungeret i en længere årrække.

Det følger af folkeskoleloven, at kommunalbestyrelsens beslutning om oprettelse af specialklasser skal optages i et bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, jf. folkeskolelovens § 41. Af det nuværende bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår en oversigt over på hvilke skoler, der er etableret specialklasser. Oversigten er dog ikke opdateret i forhold til etablerede specialklasser på de enkelte skoler, og der er derfor behov for en ajourføring heraf.

Det fremgår endvidere af folkeskoleloven, at kommunalbestyrelsen på et møde træffer beslutning om skolestrukturen, herunder om hver enkelt skoles omfang med hensyn til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v., jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2. Beslutning træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Det er således byrådet, der efter folkeskoleloven skal godkende oprettelse af specialklasser på de enkelte skoler. Det har vist sig, at denne godkendelse fra byrådet ikke er indhentet ved oprettelse af alle specialtilbud, og det skal dermed ske med denne sag.

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender de allerede etablerede specialklasser, som fremgår af bilag. Forvaltningen vil herefter justere bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, så det heraf fremgår på hvilke skoler, der er specialklasser. Det bemærkes, at der er tale om specialklasser, herunder gruppeordninger, der har fungeret i en længere årrække. Etableringen af de enkelte tilbud er i overensstemmelse med den administrativt fastlagte procedure sket i et tæt samarbejde mellem PPR og skolen. PPR har således forud for etableringen af det enkelte tilbud foretaget en kvalitetssikring af tilbuddet, ligesom der som led i proceduren sker en koordinering af udviklingen. Det fremgår endvidere af proceduren, at det enkelte tilbud skal godkendes af PPR og skolechefen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er tale om specialtilbud, der allerede er etableret på skolerne. Finansiering af specialtilbuddene sker inden for skolernes budgetter.

Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 92

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 259

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Etablerede specialklasser

Punkt 260: Bibliotekspolitik 2020 (endelig godkendelse)

21.00.00P22-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 260 Bibliotekspolitik 2020 (endelig godkendelse)

Sagsnr. 327776 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune skal have ny bibliotekspolitik gældende fra 2020. I tilblivelsen af bibliotekspolitikken er borgere, medarbejdere, politikere og relevante samarbejdspartnere blevet inddraget og den endelig bibliotekspolitik er nu klar til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at bibliotekspolitikken drøftes og godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

En proces for sikring af input til den kommende bibliotekspolitik for Roskilde Kommune blev godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 2. oktober 2019, punkt 124.

Herudover har Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 15. januar 2020, punkt 4, godkendt 5 fokusområder for det videre arbejde med bibliotekspolitikken:

- Litteratur og læselyst
- Læring hele livet
- Musik for alle
- Digital dannelse og digital sundhed
- Demokratisk deltagelse og dialog

Borgere, relevante udvalg og aktører samt medarbejdere har siden kvalificeret og udfoldet de 5 fokusområder, og bibliotekspolitikken har været i offentlig høring i april måned. Ældrerådet og Folkeoplysningsudvalget har afgivet høringssvar, og disse er blevet taget i betragtning i den endelig udarbejdelse af bibliotekspolitikken, som nu er klar til politisk godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 66

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 260

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Bibliotekspolitik for Roskilde Kommune 2020 ?

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Punkt 261: Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0009 14

sagsfremstilling

Pkt. 261 Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
264685

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej har været i offentlig høring, der er afholdt borgermøde og der er afgivet 12 hørings svar.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej godkendes til endelig vedtagelse med de nævnte ændringsforslag.
2. Udbygningsaftalen tiltrædes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 27. november 2019, punkt 257, at sende forslag til lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej i offentlig høring fra den 6. december 2019 til 7. februar 2020. Der blev afholdt borgermøde den 15. januar 2020, hvor ca. 40 borgere deltog. Forvaltningen har modtaget 12 skriftlige hørings svar. [Se hørings svar til lokalplan 672 her.](#)

Bemærkningerne til lokalplanen retter sig primært om trafik håndteringen i området, og forvaltningen har derfor efter høringsperioden analyseret trafik afviklingen igen. Det er i forlængelse heraf lykkedes at finde plads til to nye offentlige p-pladser på Køgevej. Der er også afgivet bemærkninger mod byggeriets omfang og højde. Det er forvaltningens vurdering, at byggeriets størrelse bidrager positivt til oplevelsen af Sydbyen ved det centrale kryds, Køgevej og Søndre Ringvej. Samtidig er gener for naboer reduceret ved, at byggeriet nedtrappes til 3 etager nærmest nabobebyggelsen. Forvaltningen foreslår at muliggøre etablering af fælleshus til boligbebyggelsen. Derudover er der foretaget redaktionelle rettelser. Se vedlagte høringsnotat.

Det er en forudsætning for projektet at vejadgangen til lokalplanområdet tilpasses den øgede trafik, som projektet vil medføre, og forvaltningen har derfor i samarbejde med projektudvikler udarbejdet en udbygningsaftale. Aftalen fastsætter, at projektudvikler etablerer en ny vejadgang fra lokalplanområdet til Køgevej med et signalreguleret T-kryds, ny svingbane og etablering af et nyt bytorv, som en del af vejen Ringparken. På Søndre Ringvej anlægges der nye svingbaner ved indkørslen til lokalplanområdet. På Køgevej anlægges fremført cykelsti, højresvingsbane og nye vejtræer. Dernæst sikrer aftalen etablering af to stiforbindelser på areal, ejet af bebyggelsen Ringparken.

Udbygningsaftalen fastsætter, at projektudvikler betaler alle anlæg, undtagen anlæg af cykelstien på Køgevej, som Roskilde Kommune betaler via afsatte midler i pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet. Aftalen fastsætter, at projektudvikler overdrager arealet til cykelsti og fortov langs Køgevej til Roskilde Kommune efter anlægges etablering. Vedtagelse af lokalplanen er betinget af, at byrådet vedtager Kommuneplan 2019 endeligt, samt sag om købsaftale af grund til ny daginstitution.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

I budget 2020-23 er der afsat 37 mio. kr. i 2020-23 til etablering af ny daginstitution, som lokalplanen muliggør. Udgift til etablering af forlænget cykelsti på Køgevej, som beskrevet i udbygningsaftalen, dækkes af midler, som Plan- og Teknikudvalget har afsat den 14. januar 2020, punkt 7, vedr. prioritering af pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, hvor det blev besluttet at afsætte 0,6 mio. kr. i 2023 til at etablere fremført cykelsti på Køgevej ved Sdr. Ringvej.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 92

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 261

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Høringsnotat for lokalplan 672

Lokalplan 672 for byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej

Udbygningsaftale for lokalplan 672

Bilag til udbygningsaftale for lokalplan 672

Punkt 262: Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0010 18

sagsfremstilling

Pkt. 262 Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
313439

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 682 for Sømmes Vænge godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 29. januar 2020, punkt 29, at sende forslag til lokalplan 682 i offentlig høring fra den 31. januar til 27. marts 2020. Der har været afholdt borgermøde den 27. februar 2020, hvor der deltog ca. 50 borgere. Der var overordnet tilfredshed med, at området udvikles, og langt de fleste fremmødte var potentielt selv interesserede i at flytte ind i de nye boliger.

Kommunen har modtaget 7 høringssvar primært fra borgere og foreninger. [Se høringssvarene vedrørende lokalplan 682 her.](#)

De væsentligste bemærkninger fra høringen handler om ønske om fælleshus, at stiforbindelsen i vest ikke kobler op på Gulddysse Skov's stinet, søens størrelse, længden fra parkeringspladsen til boligerne, de nordvendte havers attraktion og uklare bestemmelser om haveskure. Indkomne bemærkninger og forvaltningens vurdering er opsummeret i vedlagte høringsnotat.

Med baggrund i bemærkningerne foreslår forvaltningen følgende ændringer i lokalplanen:

- Stiforbindelsen kobles op på eksisterende stinet i Gulddysse Skov.
- Kortbilag rettes til, så søen afbilledes korrekt. Der indtænkes LAR løsninger og et opstuvningsanlæg i bebyggelsesplanen, så regnvand kan håndteres på grunden uden afløb til søen. Bebyggelsen løftes, så der i projekteringen tages højde for en potentielt højere vandstand.
- Der tilføjes bestemmelser om sekundær bebyggelse.
- Ønsket om fælleshus imødekommes ikke, da boligselskabet har et fælleshus i umiddelbar nærhed med kapacitet til Sømmes Vænge.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om både grundsalg og udgifter til godkendelse af skema A (grundkapitalindskud) i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 94

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 262

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Lokalplan 682 for Sømmes Vænge

Høringsnotat for lokalplan 682 for Sømmes Vænge

Punkt 263: Forslag til lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 263 Forslag lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
319046

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup har været i offentlig høring, og forelægges nu til endelig vedtagelse. Der er indkommet 3 høringssvar.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog på møde den 14. januar 2020, punkt 4, at sende forslag til lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i offentlig høring fra den 20. januar til 15. marts 2020. Der blev afholdt borgermøde i perioden. På borgermødet var der en overvægt af seniorer, som var interesseret i en bolig i det kommende byggeri. Høringen medførte tre høringssvar, hvoraf de to er fra naboer til lokalplanområdet og det tredje fra en udvikler med interesse for at købe grunden. [Se høringssvar her.](#)

De indkomne bemærkninger med relevans for lokalplanens indhold handler primært om bebyggelsens omfang, den maksimale bygningshøjde, længden på boligbebyggelse samt vejadgang og placering af parkeringsplads til det nye byggeri.

For at imødekomme indsigelse om bygningshøjde på fælleshus foreslår forvaltningen, at lokalplanens bestemmelser om bygningshøjder ændres, så den maksimale bygningshøjde sættes ned fra 8,5 til 7,5 meter. Herudover foreslås den maksimale bygningslængde øget fra 40 til 45 meter. Se vedlagte høringsnotat.

Vedtagelsen af lokalplanen er betinget af, at byrådet vedtager Kommuneplan 2019 endeligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Udbud og efterfølgende grundsalg vil ske på baggrund af vedtaget lokalplan, hvor udgifter til breddeudvidelse af vejadgang til lokalplanområdet (Bryggerbakken) vil fragå salgsprovenu.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 95

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 263

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Forslag til lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter i Ågerup

Høringsnotat for lokalplan 691 for boliger ved Gundsø Omsorgscenter

Punkt 264: Forslag til lokalplan 692 for boliger på Gråbrødre Skole (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0010 19

sagsfremstilling

Pkt. 264 Forslag til lokalplan 692 for boliger på Gråbrødre Skole (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
323306

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 692 for boliger på Gråbrødre Skole har været i høring. Kommunen har modtaget 19 skriftlige høringssvar.

Plan- og Teknikudvalget vedtog på sit møde den 3. marts 2020, at forslag til lokalplanen skal behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 692 for boliger på Gråbrødre Skole godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 692 for boliger på Gråbrødre Skole har været i høring fra den 6. marts til den 15. maj 2020.

Kommunen har modtaget 19 skriftlige høringssvar primært fra naboer i området. [Se høringssvar her](#). Der har været holdt digitalt borgermøde den 13. maj 2020 med mulighed for fysisk fremmøde for borgere, der ikke havde mulighed for at deltage digitalt.

Debatten har væsentligst gået på utilfredshed fra de nærmeste naboer med nybyggeriets højde, herunder indbliksgener, og med nedlæggelse af offentligt tilgængelige p-pladser. Derudover er der bekymring for, om adgangsvejen til den nye bebyggelse og parkeringsplads på den nuværende grafittigård er for smal.

Endelig har der været igangsat en underskriftindsamling med mere end 500 underskrivere for bevaring af ”Grafittigården”, som igennem mange år har dannet ramme for og været kunstnerisk samlingssted for grafittikunstnere og som med lokalplanen omdannes til parkering.

Forvaltningen foreslår, at indsigelserne mod bygningshøjderne på den nye bebyggelse ikke imødekommes. I forhold til den nye bebyggelse, især inden for byggefelt B, er der gjort meget ud af netop at sikre, at den nye bebyggelses udtryk størrelse og form og materialer skal harmonere med den eksisterende bebyggelse (skolebygningen). Forvaltningen foreslår, at indsigelsen mod indbliksgener i byggefelt A imødekommes således, at der i lokalplanens bestemmelser indføres, at der inden for delområde 1 ikke må etableres vinduer i bygningens nordgavl på 1.sal.

Med hensyn til bekymring over skygge og indbliksgener for bebyggelsen langs Hersegade har forvaltningen udarbejdet skyggeberegninger, der viser, at skyggerne fra den nye østfløj ved sol fra vest, det meste af eftermiddagen året igennem, vil falde på Grafittigården – den fremtidige østlige p-plads. Altaner på østsiden af bebyggelsen vurderes ikke at give indbliksgener i forhold til boligerne langs Hersegade, idet afstanden mellem denne bebyggelse og den nye østfløj er over 30m.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at anvende Grønnegade som adgangsvej, men fundet, at dette vil optage for meget plads og forringe/formindske opholdsarealet i gården. Frue Kirkestræde har en bredde på 5 m, hvilket vurderes tilstrækkeligt til, at vejen kan anvendes som adgangsvej til bebyggelsen.

De tre parkeringspladser (i skolegården, den nordlige og ”Grafittigården”) ligger på kommunens grund. Der har været en aftale om, at offentligheden måtte parkere der for at dobbeltudnytte kapaciteten, når skolen ikke havde brug for pladserne. Denne mulighed vil ikke være der fremover, da området sættes i udbud, og der skal etableres nye parkeringspladser til de nye boliger.

Med hensyn til grafittikunsten vil forvaltningen tage initiativ til i samarbejde med indsigerne og Institut for Urban Kunst, der har taget initiativ til underskriftindsamlingen, at undersøge muligheden for at etablere et nyt sted, hvor denne kunstart kan udfolde sig.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser i lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 96

Anbefales.

Lars Christian Brask (I) kan ikke tiltræde lokalplanen, fordi der nedlægges P-pladser.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af sagsfremstillingen, at der er modtaget i alt 19 høringssvar, men der er tale om i alt 20 høringssvar. Forvaltningen er efter mødet i Plan- og Teknikudvalget den 2. juni 2020 blevet opmærksom på, at der i det vedlagte høringsnotat, ved en beklagelig fejl, manglede resume af et høringssvar, som ikke var indgivet via høringsportalen, men modtaget pr. mail. Mailen er modtaget inden for høringsfristen og har indgået i forvaltningens samlede vurdering af sagen.

Forvaltningen har suppleret skemaet i det vedlagte høringsnotat med resume og konkret vurdering af det aktuelle høringssvar (indsat som nr. 20).

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 264

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Høringsnotat for LP 692 Gråbrødre Skole

Forslag til lokalplan 692 Gråbrødre Skole (tilrettet)

Punkt 265: Forslag til lokalplan 695 for Skt. Josefs Skole, Roskilde (11-punktsprogram)

01.02.05P16-0012 19

sagsfremstilling

Pkt. 265 Forslag til lokalplan 695 for Skt. Josefs Skole, Roskilde (11-punktsprogram)

Sagsnr.
324665

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Skt. Josefs Skole ønsker at opføre en ny bygning til undervisningsformål og på sigt nye bygninger til undervisningsformål, SFO og idrætsfaciliteter. Dette kræver en ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 695 på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Skt. Josefs Skole har en central placering i Roskilde bykerne og understøtter den overordnede vision for Roskilde Bymidte som et dynamisk centrum med en stærk kulturel profil og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer. Lokalplanens primære formål er derfor at sikre, at fremtidig bebyggelse og renovering nænsomt tilpasses den eksisterende by samt at sikre mulighed for, at skolen kan blive i Roskilde.

Skt. Josefs Skole har kapacitetsudfordringer, idet skolen skal fraflytte lejede lokaler på Gråbrødre Skole samt de fire midlertidige pavilloner opstillet til undervisning i Skt. Josefs Skoles skolegård. Skolen ønsker derfor at blive fremtidssikret med permanent nybyggeri, som kan rumme det nuværende elevantal.

Lokalplanen skal give mulighed for nybyggeri, som kan opføres over tid. Nybyggeriet vil kræve nedrivning af eksisterende byggeri i området. I dag er områdets bebyggelsesprocent 54, hvor den med den fremtidige udbygning vil være omkring 67.

Idet Skt. Josefs Skole ligger i den historiske del af Roskilde ud til Frederiksborgvej og Folkeparken, har lokalplanen fokus på, at den nye bygningsmasse skal indskrive sig i konteksten, som et ydmygt og stilfærdigt tilpasset bidrag. Der er således særligt fokus på bygningsstørrelser, materialer, formgivning og placering af byggeri. Eksisterende bygninger af særlig høj arkitektonisk kvalitet i området udpeges som bevaringsværdige.

Skolens uderum skal opgraderes løbende over tid i forbindelse med ud- og ombygning. Blandt andet skal der plantes nye og større træer på skolens parkeringsplads, og for at leve op til spildevandsplanens krav om en afløbskoefficient på 0,25 etableres et forsinkelsesbassin i skolegården, som samtidig kan fungere som multibane.

Parkeringsforhold bevares som i dag, idet nybyggeriet ikke udløser flere ansatte på skolen.

Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde i høringsperioden, og at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Byrådets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 3. juni 2020 har godkendt, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 89

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 265

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø), Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

11-punktsprogram for lokalplan 695 Skt. Josefs Skole

Kort til 11-punktsprogram for lokalplan 695 Skt. Josefs Skole

Punkt 266: Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde (11-punktsprogram)

01.00.05P00-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 266 Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde (11-punktsprogram)

Sagsnr.
318636

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En grundejer ønsker at konvertere et funktionstømt bydelscenter i Dommervænget til et blandet boligområde med et lægehus. Dette kræver en ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

En grundejer, der ejer og driver bygninger til dagligvarebutikker over hele landet, ønsker at konvertere grunden i Dommervænget 27 fra dagligvarer til blandet bolig og erhverv, idet bydelscenteret i en årrække har ligget funktionstømt hen.

Planen vil give et stort løft til Dommervænget, idet projektet både giver en bebyggelse med blandede boligformer og gode grønne rum. Dertil trækkes det eksisterende lægehus på Dommervænget 31 bag centret frem i gadeniveau som en udadventt funktion i området. Samlet set vurderes det, at projektet bidrager til at skabe et tættere og stærkere Roskilde og dermed spiller direkte sammen med planstrategien *Fælles Takter* og boligpolitikken *Byer i social balance*.

Lokalplanen skal give mulighed for:

- et lægehus på ca. 540 m², placeret i en udadventt position ud til en ny lille plads mod Dommervænget, som kobles sammen med indgangen til den offentlige skov vest for grunden samt
- en boligbebyggelse på ca. 5.330 m² med ca. 14 familieboliger i rækkehuse i to etager, ca. 21 seniorboliger i etagebyggeri i to-tre etager og ca. 54 studieboliger i etagebyggeri i tre etager.

Bebyggelsen bindes sammen af grønne fælles friarealer og offentligt tilgængelige stiforbindelser, der kobles sammen med omkringliggende rekreative arealer og byfunktioner. Den samlede bebyggelsesprocent for området vil blive på omkring 75. Parkering placeres samlet på terræn øst for bebyggelsen efter gældende p-normer i kommuneplanen. Desuden undersøges muligheder for håndtering af regnvand lokalt.

Lokalplanens primære formål vil være at sikre, at fremtidig bebyggelse har plads til en varieret beboersammensætning, samt at bebyggelsen styrker forbindelser og mødesteder i området.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden, og at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Byrådets behandling af sagen forudsætter, at Økonomiudvalget den 3. juni 2020 har godkendt, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 91

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 266

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) og Bent Jørgensen (V) tog forbehold.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

11-punktsprogram for lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget

Afgræsning af lokalplanområde

Punkt 267: Forslag om anvendelse af anlægsmidler til Viby Skole og Østervangsskolen

02.03.17P05-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 267 Forslag om anvendelse af anlægsmidler til Viby Skole og Østervangsskolen

Sagsnr.
330417

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet besluttede den 29. april 2020 at bede forvaltningen om at komme med et forslag til, hvordan anlægspuljen på 8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med skolestrukturændringer kan anvendes. Forslaget skulle tage afsæt i de behov, der er for Viby Skole og Østervangsskolen, hvor der er sket de største ændringer som følge af strukturændringerne, der trådte i kraft i august 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslaget til fordeling af anlægsmidler til Viby Skole og Østervangsskolen godkendes,
2. der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb, hvoraf 6,7 mio. kr. er finansieret af et lånetilsagn fra en statslig effektiviseringspulje

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har sammen med skoleledelsen ved de to skoler udarbejdet et forslag til renoveringer og bygningsmæssige ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen, som følge af den ændrede skolestruktur ved sammenlægning af de to tidligere skoler Peder Syv og Dåstrup til Viby Skole og ved flytning af elever fra 4.-6. klasse fra Vor Frue Skole til Østervangsskolen. Der er i budget 2020 afsat 8 mio.kr.

Disse strukturændringer, hvor der er frigjort bygningsmæssig kapacitet ved Viby Skole og Vor Frue Skole, har givet behov for bygningsmæssige ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen, hvor elevsammensætning på matriklerne nu er ændret.

Det foreslås, at der foretages følgende tiltag på Viby Skole

- Afdeling Ørstedvej, hvor der nu er sket en samling af elever fra 0.-5. årgang, som medfører nye behov for udearealer, der kan rumme alle elever fra de yngste årgange og er indrettet til deres aldersgruppe, etablering af faglokaler til billedkunst samt håndværk og design som svarer til det behov der er for det antal timer, der skal undervises i fagene i. Derudover er der et ændret behov for garderobe og toiletforhold, som er tilpasset den brug af matriklen, der er nødvendig efter en samling af 0.-5. årgang.

- Afdeling Bueager, hvor der nu er sket en samling af elever fra 6.-9. årgang, som medfører behov for nogle bygningsmæssige ændringer, der gør lokalerne bedre egnede til at rumme alle elever fra de to tidligere skoler på en matrikel. Derudover er der i forhold til undervisning af disse årgange brug for en opgradering af IT i hallen.

Dette beløber sig til i alt 7 mio. kr.

Det foreslås, at der foretages følgende tiltag på Østervangsskolen

- Østervangsskolen, hvor der nu er sket en udvidelse med antallet af elever fra 4.-6. årgang, som tidligere gik på Vor Frue Skole, har et behov for en udvidelse af deres musik- og billedkunstfaciliteter med de flere elever på skolen, også set i sammenhæng med skolens musikprofil. Dertil kommer et behov for mindre tilpasninger som følge af en stigning i antallet af elever fra den tidligere Vor Frue Skole. Dette beløber sig til i alt 1 mio. kr.

Anlæggene forventes afsluttet ultimo 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen vedrører allerede afsatte midler i 2020, hvor der er afsat en anlægsblok på 8 mio. kr. målrettet bygningstilpasninger som følge af ændret skolestruktur. Blokken er overvejende

lånefinansieret, idet kommunen har fået lånetilsagn på 6,7 mio. kr. fra effektiviseringspuljen. Lånefinansieringen vil blive forelagt særskilt i sag om kommunens samlede låneoptag i december 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -8.000

Forudsat lånefinansiering 6.700

Ansøgning om anlægsbevilling

Anlæg udgifter -8.000

Forudsat lånefinansiering 6.700

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning 0

Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 91

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 267

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 268: Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

05.05.00P20-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 268 Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

Sagsnr.
286804

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til ”Inventar og midlertidighed i bymidten”. Midlerne skal bruges til indkøb af nyt inventar og reovering af nedslidt inventar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til opsætning af nyt inventar og afprøvning af midlertidige projekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse for Roskilde som anbefaler, at den historiske bykerne skal emme af kvalitet, historie og kultur. Derfor er det vigtigt, at byruminventar i bymidten ikke fremstår nedslidt, men løbende fornyes. Bl.a. trænger flere bænke til olie eller maling og enkelte vandrender på Stændertorvet skal udskiftes.

I forbindelse med etablering af ny og handicapvenlig indgang til Kreativt hus for børn i Algade 31, skal hele indgangsområdet reoveres, og der skal opsættes nyt inventar til bl.a. cykel- og barnevognsparkering samt skjul for affaldscontainere, så indgangsarealet i sin helhed fremstår mere indbydende og bliver en naturlig del af livet i Algade.

Projektet forventes startet: August 2020

Projektet forventet afsluttet: Juni 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om et allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 112

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 268

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 269: Tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner

00.30.00Ø34-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 269 Tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner

Sagsnr. 332859 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som følge af aftalen om finansloven for 2020 er der i 2020-2025 afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne til minimumsnormeringer i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling. Roskilde Kommune har tilkendegivet at modtage tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner. I 2020 er Roskilde Kommune blevet tildelt et tilskud på 7.179.000 kr. til normeringer i daginstitutioner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling på 7.179.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til normeringer i daginstitutioner, og
2. fordelingen til daginstitutionerne sker via budgettildelingsmodellen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Aftalen om finansloven for 2020 indebærer, at der i årene 2020-2025 er afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede 0-5-årige børn i 2020, som den fremgår af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra maj 2019. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbunden minimumsnormeringer.

Skole- og Børneudvalget godkendte den 5. maj 2020, at Roskilde Kommune skulle tilkendegive at kommunen vil modtage tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner. I 2020 er Roskilde Kommune blevet tildelt et tilskud på 7.179.000 kr. til normeringer i daginstitutioner. Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform. Tilskuddet kan endvidere anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som husleje, it, kompetenceudvikling mv. dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn og pensionsudgiften.

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet og ved modtagelse af tilskuddet skrives der under på, at tilskuddet ikke vil medføre en budgetreduktion på dagtilbudsområdet. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. januar 2020 – 31 december 2020. Dermed kan tilskuddet også anvendes til at dække udgifter i perioden med genåbning efter COVID-19.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner. Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældrenes egenbetaling jf. dagtilbudslovens § 31. stk. 3.

Når tilskuddet anvendes til de kommunale og selvejende daginstitutioner efter den vedtagne budgetmodel, hvor der anvendes en voksen-barn ratio til fordeling af midlerne, vil det betyde at den nuværende voksen-barn-ratio ændres fra 4,7 til 4,6 for vuggestuebørn og fra 9,7 til 9,4 for børnehalebørn. Ratioen er udtryk for hvor mange ressourcer i form af pædagogiske medarbejdere (uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere) kommunen bruger i budgettet pr. barn og ikke et udtryk for hvor mange medarbejdere, der er i den enkelte institution i forhold til antallet af vuggestuebørn og børnehalebørn på et givet tidspunkt. Det er vigtigt at bemærke, at denne opgørelse adskiller sig fra Danmarks Statistiks opgørelse af normeringer i dagtilbud, som baserer sig på regnskabstal samt en bredere definition af pædagogiske medarbejdere, hvor også ledelse, pædagogstuderende og PAU-elever indgår.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevilling på dagtilbudsområdet på 7.179.000 kr. i 2020.

Tilskuddet udbetales i 3 rater:

- 3.590.000 kr. udbetales snarest muligt
- 1.795.000 kr. udbetales primo juni 2020
- 1.794.000 kr. udbetales oktober 2020

Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 98

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 269

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 270: Forsøgsordning med parkeringslicenser på Musicon

01.00.05P16-0002 09

sagsfremstilling

Pkt. 270 Forsøgsordning med parkeringslicenser på Musicon

Sagsnr. 91518 Økonomiudvalget

Åbent Punkt

Resume

På baggrund af undersøgelser af parkeringsbehov og muligheder foreslår forvaltningen, at der som en 2-årig forsøgsordning indføres tidsbegrænsning på 3 timer og mulighed for tilkøb af mere tid på de fælles parkeringsanlæg på Musicon samt en licensordning til beboere og brugere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forsøgsordningen med tidsbegrænsning, tilkøb af parkeringstid og licensordning som beskrevet nedenfor i sagsfremstillingen godkendes,
2. der gives en udgiftsbevilling på 212.000 kr. til drift af licensordningen i forsøgsperioden i 2021, 2022 og 2023, og
3. der gives en indtægtsbevilling på 200.000 kr. vedrørende tilkøb af parkering og parkeringslicenser i forsøgsperioden i 2021, 2022 og 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. januar 2019, punkt 4, at indføre en parkeringszone på Musicon med tilhørende tidsbegrænsninger på henholdsvis 30 minutter og 2 timer for p-pladser langs vejene og 3 timer for p-pladser i fælles anlæg. Byrådet besluttede samtidig at indføre betalt licensordning for Musicon for en 2-årig forsøgsperiode. Denne del krævede en nærmere undersøgelse.

Forvaltningen har i 2019 gennemført undersøgelser af behov og muligheder for parkering ud over 3 timer.

Undersøgelserne, der er uddybet i vedlagte notat, har omfattet estimering af forventet parkeringsefterspørgsel i forhold til parkeringskapacitet samt dialog med repræsentanter for Musicons forskellige brugergrupper.

Undersøgelserne og dialogen har vist, at der er mange hensyn, der skal afvejes. Der er på Musicon skabt et aktivt kultur- og foreningsliv, et driftigt erhvervsliv, en række større institutioner med mange besøgende og selvfølgelig mange nye borgere. De mange grupper har forskellige behov, og samtidig er der i undersøgelserne blevet fokuseret på, hvordan der kan skabes et enkelt, fleksibelt og administrerbart system.

- På baggrund af undersøgelserne foreslår forvaltningen, at der for de fælles parkeringsanlæg på Musicon indføres tidsbegrænsning på 3 timer i tidsrummet 7-20 i hverdage, hvor efterspørgslen på parkering er størst. For at muliggøre parkering ud over 3 timer i dette tidsrum foreslår forvaltningen, at der indføres henholdsvis mulighed for tilkøb af parkeringstid udover 3 timer og mulighed for parkeringslicenser til beboere, erhverv, pendlere og delebiler, se uddybning i bilag 1. Med denne parkeringsordning opfyldes grundejernes adgang til parkering, som de selv har bidraget økonomisk til ved grundkøb. Ordningen anvender samme tekniske platform og har samme betalingsstruktur som bymidten, og ordningen afprøves i en 2-årig periode med løbende opfølgning, mulighed for tilpasning og evaluering. Projektet forventes startet den 1. august 2020 og afsluttet i 2023.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i udgiftsbevillingen på 212.000 kr. til området, og en stigning i indtægtsbevillingen på 200.000 kr. til området i hvert af årene 2021, 2022 og 2023. Ordningen evalueres efter projektperioden, hvor der ligeledes tages stilling til en evt. fremtidig finansiering. Finansiering af anlægsudgifter 490.000 kr. og udgifter til monitorering (100.000 kr.) i forsøgsperioden afholdes af eksisterende anlægsbudget til Trafik og Parkering.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 98

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 270

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Notat om parkeringslicenser på Musicon

Punkt 271: Tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025

13.02.08P15-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 271 Tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025

Sagsnr. 286356 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025, idet Maglemosens Vandværk ønsker at lade Fors A/S overtage forsyningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet tillæg nr. 3 til vandforsyningsplanen, da Maglemosen Vandværk på generalforsamlingen har besluttet at nedlægge vandværket og lade Fors A/S overtage vandforsyningen. Forslag til tillægget fremgår af bilag 1. Maglemosens Vandværk og Fors A/S er enige om overtagelsen. Fors A/S overtager kun forsyningsområdet og ikke Maglemosens Vandværks behandlingsanlæg eller indvindingsboring. Maglemosens Vandværk skal derfor sløjfe disse anlæg.

Tillægget omfatter en ændring af forsyningsgrænserne samt en angivelse af, hvilke ejendomme, som tilsluttes Fors A/S, samt hvor tilkobling af Fors forsyningsledning og Maglemosens eksisterende forsyningsledninger kommer til at forløbe. Klima- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 31. marts 2020, punkt 63, at forslag til tillægget blev sendt i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden har varet fra den 1.-29. april 2020. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og øvrige med en individuel interesse i sagen haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Forvaltningen har ikke modtaget nogen bemærkninger. Byrådets endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 93

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 271

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan 2018-2025

Punkt 272: Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025

13.02.08P15-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 272 Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025

Sagsnr. 286356 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025, idet Fors A/S ønsker at nedlægge Ågerup-Tågerup Vandværk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet tillæg nr. 4 til vandforsyningsplanen, da Fors A/S har oplyst, at de ønsker at nedlægge Ågerup-Tågerup Vandværk. Forslag til tillægget fremgår af bilag 1. Nedlæggelsen af vandværket skyldes vedvarende problemer med bakterier i rentvandsbeholderne, som ikke har været mulige at løse på trods af gentagne forsøg. Ågerup forsynes i dag fra Hornsherredværket i Lejre, som Fors A/S ejer. Hornsherredværket har rigelig kapacitet til at levere vand til Ågerups forsyningsområde. Vandforsyningsboringerne, som er knyttet til Ågerup-Tågerup Vandværk, vil blive sløjfet, og vandværk og grund afhændes. Klima- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 31. marts 2020, punkt 64, at forslag til tillægget blev sendt i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden har varet fra den 1.-29. april 2020. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, borgere og øvrige med en individuel interesse i sagen haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Forvaltningen har ikke modtaget nogen bemærkninger. Byrådets endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 02-06-2020, pkt. 94

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 272

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Tillæg nr. 4 til vandforsyningsplan 2018-2025

Punkt 273: Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2021-2024

03.30.05A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 273 Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2021-2024

Sagsnr. 330036 Ækonomiudvalget

Æ...bent punkt

Resume

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland samarbejder om en boligsocial helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde. Den igangværende boligsociale helhedsplan gælder for perioden 2017 til 2020 og er medfinansieret af Landsbyggefondens. Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber med udgangen af 2020. Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har besluttet at udarbejde en ansøgning til Landsbyggefondens om prækvalifikation af en ny boligsocial helhedsplan for en fireårig periode fra 2021 til 2024. Den kommunale anbefaling af ansøgningen er givet under forbehold for politisk beslutning om medfinansiering fra Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune medfinansierer 545.000 kr. i hvert af årene 2021-2024 til den boligsociale helhedsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har besluttet at ansøge Landsbyggefondens om midler til en fortsat boligsocial indsats for perioden 2021 til 2024. Bestyrelsen består af repræsentanter fra direktionen i såvel boligselskab som kommune.

Ansøgningen blev indsendt til Landsbyggefondens den 20. maj 2020. Efter krav fra landsbyggefondens er en kommunal anbefaling vedlagt prækvalifikationsansøgningen. Anbefalingen er givet under forbehold for politisk beslutning om midler til den kommunale medfinansiering.

Den boligsociale indsats målrettes mod at bryde parallelsamfund, at sikre trygge og stimulerende opvækstvilkår og at give beboerne gode forudsætninger for at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Ansøgningen bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er opnået med eksempelvis fritidsjobs og brobygning til foreningslivet, men adresserer også de fortsatte boligsociale udfordringer, der er i boligområderne, blandt andet med de udsatte og sårbare grupper.

Hvis Landsbyggefondens giver tilsagn til prækvalifikationsansøgningen, og det politisk besluttes at medfinansiere en fortsat helhedsplan, skal der udarbejdes en endelig ansøgning til Landsbyggefondens med en formulering af indsatser og aktiviteter inden for fire temaer:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Ækonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

De 545.000 kr. om året finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde.

Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.349.000 kr. for den fireårige periode fra 2021 til 2024.

Landsbyggefondens ansøges om at medfinansiere 9.224.000 kr.

Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplan udgør i alt 6.390.000 kr. Hvis den endelige ansøgning om en boligsocial helhedsplan for perioden 2021-2024 imødekommes af Landsbyggefondens, er Roskilde Kommune forpligtet på at levere en kontant medfinansiering på 2.180.000 kr. over fire år, svarende til 545.000 kr. om året.

Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer til et beløb på årligt 1.052.500 kr. svarende til 4.210.000 kr. over fire år.

Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 83

Anbefales.

Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 73

Anbefales.

Gitte Simoni (O) tager forbehold.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 273

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) og Bent Jørgensen (V) tog forbehold.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 274: Ny kontrakt om centralbiblioteksvirksomhed 2021 - 2024

21.00.15Ø00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 274 Ny kontrakt om centralbiblioteksvirksomhed 2021 - 2024

Sagsnr.
335451

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En ny 4-årig kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen sikrer, at Roskilde fortsætter som centralbibliotek i perioden 2021 - 2024

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indgås en ny 4-årig kontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen om centralbiblioteksvirksomhed, og at forvaltningen, grundet den halvårslige varslingsperiode, der er lagt ind i overgangen til en ny aftale, bemyndiges til at underskrive denne, når den foreligger den 23. juni 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Centralbibliotekerne og de opgaver, de skal løse, er beskrevet i Biblioteksloven. Kulturministeren indgår kontrakt med den kommune, hvis folkebibliotek skal varetage denne funktion. Tildeling af kontrakten sker bl.a. ud fra en vurdering af, om biblioteket er ressourcemæssigt og fagligt velfunderet. Centralbiblioteksfunktionen skal medvirke til at styrke opgaveløsningen hos biblioteker i virkeområdet.

Opgaven som centralbibliotek omfatter to hovedområder: Materialeoverbygning og temaspor. Ydelserne leveres for Roskildes vedkommende til de kommunale biblioteker i Region Sjælland samt til Bornholms Regionskommune.

Centralbiblioteksfunktionen er således også centralbibliotek for Roskilde Kommune. Kontraktens årlige værdi er ca. 10 mio. kr. Tilskuddets størrelse varierer efter en række kriterier. Ydelserne tilpasses i forhold hertil.

Roskilde Bibliotekerne har været centralbibliotek uafbrudt siden 1923. Roskilde har markeret sig som et bibliotek med en solid materialesamling, en fagligt set meget stærk medarbejderstab med mange forskellige kompetencer, og som et centralbibliotek der er meget lydhør for regionsbibliotekernes behov og interesser. I tilfredshedsundersøgelsen fra 2019, som regionsbibliotekerne har udfyldt, svarer 82%, at de i ”høj eller meget høj grad” er tilfredse med deres centralbiblioteks ydelser og services.

Kontrakten betyder bl.a., at de materialer, der indkøbes som led i centralbiblioteksfunktionen, forbliver Roskilde Kommunes ejendom. Kontrakten betyder også, at der kan ansættes medarbejdere med særlige, faglige specialer.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde, vil forvaltningen præsentere vision, strategi og de overordnede pejlinger for de faglige temaspor i den nye rammeaftale.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Der er i basisbudgettet for 2021 og frem indarbejdet en årlig indtægtsbevilling på 9,8 mio. kr. med baggrund i forventet betaling fra staten for opgaven som Centralbibliotek.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2020, pkt. 67

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 274

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Punkt 275: Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

27.51.04P23-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 275 Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

Sagsnr.
262645

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune skal mindst hvert andet år godkende en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugs- behandlingen, har kommunerne hvert andet år skullet udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Kvalitetsstandarden skal bl.a. indeholde oplysninger om de overordnede målsætninger, værdier og normer for indsatsen, sikring af borgerinddragelse, udvikling af personalets faglige kvalifikationer og kompetencer og den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, så det er tydeligt for borgerne, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. Kvalitetsstandarden skal også omfatte en beskrivelse af, hvordan kommunen følger op på borgerens behandlingsplan efter senest 1 måned og efter senest 6 måneder efter afsluttet behandling. Kvalitetsstandarden har primært redaktionelle ændringer i dispositionen samt opdatering af faktuelle oplysninger. De indholdsmæssige ændringer i stofmisbrugsbehandlingen er:

- Tilføjelse af afsnit som afspejler den eksisterende praksis: ”Det er afgørende for et vellykket behandlingsforløb, at borgeren (selv) har et ønske om at arbejde med en forandring af sin afhængighed. Derfor lægger vi op til, vi borgeren deltager aktivt fra start til slut og indgår som en ansvarlig partner i samarbejdet med behandler.”

- Omtale af behandlingsmetoden MOVE og brug af gavekort til unge 15-25 år (behandlet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 5. marts 2020, pkt. 35)

- Brug af urinprøver som et støttende tilbud, og ikke et standardkrav i behandling.

-

- Opdatering af måltal og fokusområder i de kommende år:

- Ventetiden (i f.t. behandlingsgarantien på 14 dage) var i 2019 på 7,7 dage

- Andelen af borgere, der bliver stoffri eller opnår en reduktion: Roskilde Kommunes mål er mindst 50%, i 2019 var resultatet 68% (og i 2017 54%)

- Andelen af gengangere var i 2019 42%, på landsplan er gennemsnittet ca. 70%

- Fokus vil være på at implementere MOVE-metoden, på den samlede indsats til de der får døgnbehandling samt fastholde stabiliteten i efterbehandlingen inkl. overgangen til stoffrit liv og selvforsørgelse efter behandlingens ophør (samarbejde med Hyrdehøj 60 og hjemmevejledningens nye Team 24/7).

Forslaget til kvalitetsstandard har været til høring i Udsatterådet, og høringssvaret er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 74

Anbefales

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 275

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Kvalitetsstandard §101 - april 2020

Udsatterådets Kommentarer til kvalitets standarder på CAS

Punkt 276: Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

17.03.20A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 276 **Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)**

Sagsnr.
328786

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er aktuelt to kommunale tilbud med Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Roskilde Kommune, som er placeret i organisationen, der hører under hver sit politiske udvalg. Derfor skal både Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, hvorunder de to tilbud hører, behandle denne sag, hvor det indstilles, at de to tilbud sammenlægges til et tilbud. Byrådet har beslutningskompetencen, da forslaget vedrører en sammenlægning af tilbud på tværs af to udvalgs ressortområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de to eksisterende STU-tilbud sammenlægges til et tilbud,
2. der tages stilling til om opgaven med STU skal placeres som ressortområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget eller i Skole- og Børneudvalget, og
3. forvaltningen vil senere fremlægge en sag med forslag til den fysiske placering af det sammenlagte STU-tilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

STU er et tilbud til unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv ikke med specialpædagogisk støtte. De unge har et retskrav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), og uddannelsen skal være tilpasset den enkelte unges særlige forudsætninger og behov.

Roskilde Kommune har i dag to kommunale STU-tilbud, hvor det ene er en del af Specialcenter Roskilde (SCR) i Gundsømagle, som hører under Skole- og Børneudvalget og det andet er en del af Center for Dagtilbud på Københavnsvej, som hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

I 2019 var der i alt 110 elever fra Roskilde Kommune, der var indskrevet i et STU-tilbud. De 50 elever var indmeldt i et af kommunens to egne tilbud, mens de øvrige var indskrevet i et privat STU-tilbud eller drevet af en anden aktør end Roskilde Kommune.

Som det fremgår af bilag, indstiller forvaltningen, at der sker en sammenlægning af de to eksisterende tilbud. Med forslaget lægges der vægt på, at et kommende tilbud skal have en større ungegruppe end tilfældet er i dag. Derved kan der skabes et godt ungemiljø med en stor volumen, hvor det vil være lettere at skabe en høj faglighed og stærke sociale fællesskaber blandt de unge.

Forvaltningen vurderer, at af de 60 elever, der var indskrevet i et ikke-kommunalt tilbud i 2019, kunne 35 elever have været indskrevet i et samlet kommunalt tilbud, hvis det havde eksisteret. Det vurderes, at et samlet kommunalt tilbud skal have plads til 85 unge for at have den tilstrækkelige volumen til at sikre den nødvendige bredde i de faglige tilbud til de forskellige målgrupper, der har betydning for at den enkelte STU-elev får et målrettet STU-forløb, som hjælper den unge videre i forhold til beskæftigelse og livsmestring. Der vil fortsat være elever, der har så særlige behov, at de vil skulle visiteres til ikke-kommunalt tilbud.

De nuværende tilbud er sårbare over for elevnedgang, som medfører, at det er nødvendigt at afskedige medarbejdere. Ved en større volumen i et samlet tilbud vil der også være en større robusthed over for udsvinget i elevtallet i forhold til behovet for afskedigelser og ansættelser.

Forslaget om at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud har været behandlet i de lokale MED-udvalg, hvor der i dag er STU samt i bestyrelsen for SCR Ungdom og Kommunikation. Udtalelser derfra fremgår af bilag.

Såfremt det besluttet at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud til et tilbud, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra både SCR og Center for Dagtilbud vil blive involveret.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Budgettet til STU er i 2020 på 23,3 mio. kr. Der har de senere år været et merforbrug i udgifter til STU i 2017 på 4,2 mio. kr., i 2018 på 3,7 mio. kr. og i 2019 på 0,6 mio. kr. Ved en sammenlægning af de to tilbud forventes det, at der efter en treårig periode kan hentes en samlet årlig besparelse på 3 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 18

Ad 1.: Stillingtagen udsættes idet mulighederne for eventuel sammenlægning undersøges videre. Endelig stillingtagen afventer blandt andet et skøn over udgifter til anlæg og fremtidig placering.

Ad 2.: Udvalget ønsker at afvente senere sag før stillingtagen.

Ad 3.: Anbefales, dog således at det fremgår af sagen, hvilke overvejelser der har ført til den endelige indstilling om fremtidig placering.

Supplerende sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede i februar 2020 at udsætte stillingtagen til sammenlægning af de to eksisterende STU-tilbud til ét tilbud. Udvalget ønskede blandt andet at afvente skøn over udgifter til anlæg og fremtidig placering. Med denne supplerende sagsfremstilling fremsættes forslag om placering af et sammenlagt STU-tilbud på Københavnsvej 266.

Det er forvaltningens vurdering, at Københavnsvej 266 har den rette størrelse og indretning til at danne rammen om et samlet STU-tilbud. Blandt andet giver rækken af bygninger og pavilloner gode muligheder for at kunne opdele STU-eleverne i mindre hold alt efter funktionsniveau, herunder at kunne adskille de normaltbevagede unge fra de unge med kognitiv funktionsnedsættelse.

Samtidig er der på Københavnsvej 266 i forvejen en række tilbud og faciliteter til voksne borgere med særlige behov, som et samlet STU vil kunne benytte. Dette omfatter blandt andet værksteder som montage & pakkeri og metalværksted. Endvidere vil de unge komme i kontakt med de voksne brugere af de andre tilbud på Københavnsvej, og dermed give dem en forsmag på voksenlivet.

Desuden er Københavnsvej placeret relativt tæt på Roskilde by med gode offentlige busforbindelser. Dette vil give de unge, som har brug for det, gode muligheder for at komme i praktik og erhvervsafklaring andre steder, eksempelvis på bibliotekets café.

Som det fremgår af notat fra januar 2020 bygger forslaget på en forudsætning om, at nuværende elever, der er i STU-tilbud uden for kommunen, forbliver i de udenbys tilbud og gør deres STU færdig der. Dette sikrer tryghed for eleverne, og det muliggør samtidig, at STU-tilbuddet på Københavnsvej 266, gradvist kan udbygges til at rumme flere STU-elever og en mere mangfoldig gruppe af elever. Det drejer sig både om gradvis tilpasning og udbygning af lokaler og faciliteter, men også om uddannelse af personale og udvikling af tilbud til de særlige behov som de nye målgrupper blandt eleverne har.

Forvaltningen foreslår en indfasningsperiode over fire år:

År 0: De ca. 45 RK-unge samles på Københavnsvej, ved at flytte de nuværende ca. 30 elever fra STU-SCR til Københavnsvej. De ca. 35 igangværende RK-unge i udenbys tilbud fortsætter deres skolegang ved deres eksterne tilbud. Desuden sker en administrativ forberedelse for at sikre en god implementering et fælles STU-tilbud med tilhørende klubtilbud. Denne del er beskrevet i notat af januar 2020 og indeholder blandt andet beskrivelse af det faglige indhold, revideret visitationsprocedure og kompetenceudvikling af medarbejdere.

År 1: Kapaciteten på Københavnsvej øges til ca. 55-60 elever ved at ca. 15 RK-unge, som tidligere ville være blevet visiteret til et eksternt tilbud, starter deres STU-uddannelse på Københavnsvej.

År 2: Kapaciteten på Københavnsvej øges til ca. 70 elever ved at yderligere ca. 15 RK-unge, som tidligere ville være blevet visiteret til et eksternt tilbud, starter deres STU-uddannelse på Københavnsvej.

År 3: Kapaciteten på Københavnsvej når sin endelige størrelse på ca. 85 elever ved at yderligere ca. 10-15 RK-unge, som tidligere ville være blevet visiteret til et eksternt tilbud, starter deres STU-uddannelse på Københavnsvej.

Såfremt det besluttes at sammenlægge de to eksisterende STU-tilbud, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra begge nuværende STU-tilbud vil blive involveret.

Det bemærkes, at placeringen af et samlet STU-tilbud på Københavnsvej forudsætter, at Børneafastning Margretheshøj, som i dag har lokaler på Københavnsvej 266, fraflytter. Med budgetforlig 2020 er det besluttet, at Margretheshøj ikke kan bevares i sin nuværende udformning. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget behandler med anden sag på dagsorden fremtidig aflastningstilbud i juni 2020

I forbindelse med sagens behandling i Skole- og Børneudvalget og i Beskæftigelses- og Socialudvalget i februar 2020 fremkom en række spørgsmål fra det lokale MED-udvalg ved Københavnsvej, som der nu er svar på i bilag. Der er også i bilag fornyet udtalelse fra MED-udvalget ved Københavnsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de to eksisterende STU-tilbud sammenlægges til et tilbud,
2. der tages stilling til om opgaven med STU skal placeres som ressortområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget eller i Skole- og Børneudvalget,

3. det sammenlagte STU-tilbud placeres på Københavnsvej 266, og
4. der udarbejdes en blok til budget 2021 til de nødvendige anlægsudgifter ved at etablere et samlet STU-tilbud på Københavnsvej 266.

Økonomi

Sagen har inden bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020, som blev behandlet på de politiske møder i maj 2020 fremgår, at der er øgede udgifter til STU. Disse øgede udgifter skyldes en stigning i antallet af unge, der visiteres til STU.

Såfremt det besluttet, at der skal udarbejdes en blok til budget 2021 vil den indeholde en vurdering af de nødvendige anlægsudgifter som følge af den foreslåede indfasning af det sammenlagte tilbud. Blokken vil blive udarbejdet ud fra en forudsætning om, at de eksisterende bygninger og pavilloner så vidt muligt ombygges og tilpasses til formålet, som det udvikler sig over indfasningsperioden på fire år.

Skole- og Børneudvalget, 02-06-2020, pkt. 81

Ad 1.: Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, idet det dels findes at et sammenlagt tilbud vil medføre en forringelse af tilbuddenes faglige kvalitet, og dels findes at det er vigtigt at opretholde den fremtids-robusthed der er med de nuværende tilbud

Ad 2.:

Jette Tjørnelund (V) foreslår, at det på det nuværende grundlag besluttet at Beskæftigelses- og Socialudvalget er ressortudvalg. Forslaget bliver sat til afstemning. For stemmer Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V), Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O). Dermed bortfaldt forslaget.

Jette Henning (A) foreslår at placering i ressortudvalg afventer endelig beslutning. Forslaget bliver sat til afstemning. For stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O). Dermed er forslaget vedtaget.

Ad 3.:

Jette Tjørnelund (V) foreslår, at forvaltningens indstilling tiltrædes. Forslaget sættes til afstemning. For stemmer Jette Tjørnelund (V), Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) og Gitte Simoni (O)

Jette Henning (A) foreslår, at forvaltningens indstilling tiltrædes, dog således at det godtgøres, hvordan det kan lade sig gøre pladmæssigt. Som en alternativ model ønskes en vurdering af muligheden for at lade de to tilbud fortsætte, samtidig med at der bliver plads til en samlet volumen på 85 elever, inklusive de ca. 35 pladser, der på nuværende tidspunkt købes hos eksterne leverandører.

Forslaget sættes til afstemning. For stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) Jette Tjørnelund (V) og Gitte Simoni (O), Imod stemmer Henrik Stougaard (Ø).

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde at et (evt) sammenlagt tilbud placeres på Kbh'svej 266, idet bygninger og lokaler ikke findes at være egnet, hverken kvalitetsmæssigt eller kapacitetsmæssigt. - Undersøgelsen af det af flertallet skitserede alternativ kan tiltrædes.

Ad 4.: Anbefales.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-06-2020, pkt. 71

Ad 1.: Anbefales.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde, idet det dels findes at et sammenlagt tilbud vil medføre en forringelse af tilbuddenes faglige kvalitet, og dels findes at det er vigtigt at opretholde den fremtids-robusthed der er med de nuværende tilbud

Ad 2.: Udvalget er enig om, at placering i ressortudvalg afventer endelig beslutning.

Ad 3.: Udvalget er enig om, at forvaltningens indstilling tiltrædes, dog således at det godtgøres, hvordan det kan lade sig gøre pladmæssigt. Som en alternativ model ønskes en vurdering af muligheden for at lade de to tilbud fortsætte, samtidig med at der bliver plads til en samlet volumen på 85 elever, inklusive de ca. 35 pladser, der på nuværende tidspunkt købes hos eksterne leverandører.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde at et (evt.) sammenlagt tilbud placeres på Kbh'svej 266, idet bygninger og lokaler ikke findes at være egnet, hverken kvalitetsmæssigt eller kapacitetsmæssigt. - Undersøgelsen af det af flertallet skitserede alternativ kan tiltrædes.

Ad 4.: Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 276

Ad 1.: Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, idet det dels findes at et sammenlagt tilbud vil medføre en forringelse af tilbuddenes faglige kvalitet, og dels findes at det er vigtigt at opretholde den fremtids-robusthed der er med de nuværende tilbud

Ad 2) Økonomiudvalget anbefaler, at Beskæftigelses- og Socialudvalget fremadrettet bliver ressortudvalg.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Ad 3) Skole- Børneudvalgets indstilling anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde at et (evt) sammenlagt tilbud placeres på Kbh'svej 266, idet bygninger og lokaler ikke findes at være egnet, hverken kvalitetsmæssigt eller kapacitetsmæssigt. - Undersøgelsen af det af flertallet skitserede alternativ kan tiltrædes.

Ad 4) Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Forslag til fremtidig organisering af STU - SBU

Udtalelse MED SCR Kommunikation og Ungdom - SBU

Udtalelse LMU Voksen-Social - SBU

Udtalelse Bestyrelsen SCR Kommunikation og Ungdom - SBU

Kommentarer til forslag om STU-sammenlægning - SBU

Svar på spørgsmål fra LMU Voksen-Social - SBU

Punkt 277: Svar fra Landsbyggefonden på modernisering af Toftehøjen

00.01.00A00-0008 11

sagsfremstilling

Pkt. 277 Svar fra Landsbyggefonden på modernisering af Toftehøjen

Sagsnr.
195574

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Landsbyggefonden har truffet afgørelse om at finansiere i alt 28.498.949 kr. ud af et samlet anlægsbudget på i alt 33.840.382 kr. til modernisering af plejecenter Toftehøjen i Viby Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune i samarbejde med Boligselskabet Roskilde Syd kan iværksætte den forestående modernisering af Plejecenter Toftehøjen og,
2. der fra budget 2022 årligt tilføres 398.486 kr. til forhøjet husleje for forbedrede og udvidede servicearealer på Plejecenter Toftehøjen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ved plejecenter Toftehøjen er der i dag 24 plejeboliger og 46 ældreboliger under samme tag. Med de i alt 30 tilstødende ældreboliger over for Toftehøjen giver det i alt 76 ældreboliger.

På baggrund af drøftelser mellem forvaltningen og bestyrelsen i Boligselskabet Roskilde SYD (tidligere Ramsø Ældreboligselskab) henvendte bestyrelsen sig i juni 2013 til Roskilde Kommune med en plan om at modernisere plejecenter Toftehøjen. Moderniseringsplanerne har været behandlet i to omfattende omgange i Landsbyggefonden. Sagen har ligeledes været løbende behandlet i henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget, der har støttet det videre arbejde i en modernisering.

Landsbyggefonden har i april 2020 tilkendegivet, at de kan støtte en modernisering af Plejecenter Toftehøjen med i alt 28.498.949 kr. ud af et samlet anlægsbudget på i alt 33.840.382 kr. Moderniseringen medfører, at de samlede antal plejeboliger forøges fra 24 et-rums plejeboliger til 27 moderne to-rums plejeboliger.

Differencen i moderniseringsplanen på samlet 5.341.433 kr., minus 1/5 ordningen, planlægges finansieret ved, at afdeling 1 under Boligselskabet Roskilde Syd optager et realkreditlån. Fordelingen af disse udgifter tager udgangspunkt i den nuværende BBR-fordeling mellem beboere og Roskilde Kommune, som lejer af servicearealerne. Hertil kommer tillægsarbejder i forbindelse med udvidede serviceareal til en bedre betjening af de flere plejeboliger på i alt 1.500.000 kr. Den samlede huslejestigning for leje af servicearealer stiger derfor i 2022 med i alt 398.486 kr. svarende til en årlig husleje på i alt 2.683.486 mio. kr.

Endvidere skal Roskilde Kommune stille garanti for realkreditlånet. Den endelige fordeling af, hvor meget Roskilde Kommune skal stille i garanti er ikke helt afklaret på nuværende tidspunkt. Dette vil blive afklaret frem mod fremlæggelsen af skema A for Byrådet, som er berammet til den 2. september 2020.

For beboerne forventes den endelige huslejestigning at være relativ moderat. Der forventes en huslejestigning på i alt 4,9%. For beboeren medfører det en huslejestigning på brutto 395 kr. om måneden.

Moderniseringen forventes endeligt færdiggjort i august 2022. I et tæt samarbejde mellem Boligselskabet Roskilde Syd, Roskilde Kommune samt Domea.dk arbejdes der på en mere detaljeret genhusningsplan. Der er afsat 1,9 mio. kr. i Landsbyggefondens budget til dette. Der er lige nu overvejelser omkring anvendelse af Grantoftens, som er placeret tæt på Toftehøjen, samt en øget anvendelse af tomgang på boligerne i byggeperioden. Der er to selvstændige huse på Grantoftens og en mulighed for anvendelse skal ses i sammenhæng med, at der også arbejdes med en trinvis udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i samme bygninger i de kommende år.

Økonomi

Huslejestigningen indarbejdes i budget 2021-2024. I forbindelse med forelæggelse af skema A forventes der et indskud i 1/5 ordningen på 350.000 kr. der finansieres af puljen til grundkapitalindskud.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2020, pkt. 58

Anbefales.

Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 277

Anbefales.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Notat om moderniseringen af Toftehøjen

Punkt 278: Helhedsplan for Svogerslev (endelig vedtagelse)

01.00.05P16-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 278 Helhedsplan for Svogerslev (endelig vedtagelse)

Sagsnr. 311778 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Svogerslev blev igangsat af Plan- og Teknikudvalget den 8. november 2018, punkt 195 og i foråret 2019 blev der afholdt et borgermøde med 450 deltagere. Foranalyse og forslag til helhedsplanen blev drøftet af Plan- og Teknikudvalget den 6. juni 2019, punkt 101, og den 3. oktober, punkt 155. Byrådet godkendte forslag til helhedsplan for Svogerslev og igangsatte høringsperiode den 19. december 2019, punkt 311.

Høringsperioden viste en overvældende interesse for helhedsplanen og Svogerslevs fremtid: 80 hørings svar med i alt 385 individuelle kommentarer samt 300 deltagere til borgermøde den 16. januar 2020.

Blandt de mange indsigelser er der udbredt tilfredshed med processen og ambitionen om udvikling af Svogerslev. Dog er der også konkretiseringer og bekymringer blandt de mange kommentarer, som forvaltningen individuelt har vurderet (se vedlagte høringsnotat), og som har givet anledning til en række ændringer og præciseringer i helhedsplanen. [Find alle hørings svar i deres oprindelige form her.](#)

Den udbredte bekymring for fremtiden for Klub Vest og KFUM Spejderne har givet anledning til at flytte helhedsplanens fokus for byudvikling i bymidten fra Søndergården ved Svogerslev Hovedgade til ubebyggede kommunale arealer syd herfor. Indsigelserne er således imødekommet ved ikke at foreslå, at disse funktioner flyttes.

Børnefamilier er yderligere kommet mere i fokus i helhedsplanen. Det bliver præciseret, at boligudvikling, nye faciliteter og byrum skal tilgodese både børnefamilier og ældre. Som det hele tiden har fremgået, efterspørges mindre boliger i bymidten af både børnefamilier og ældre. Boligudvikling i bymidten kan således medvirke til at skabe større aldersmæssig forskellighed i alle Svogerslevs boligkvarterer.

Hørings svarene bliver yderligere imødekommet ved i helhedsplanen at præcisere, at eventuel boligudvikling skal tage hensyn til landsbymiljøet, grønne områder, parkering og trafik. Bemærkningerne har også givet anledning til at præcisere, at evt. flere aktiviteter på Lynghøjskolen skal supplere og styrke skolens kernekompetence.

Helhedsplanen har til formål at styrke og videreudvikle Svogerslev til et helstøbt, attraktivt byområde med blandede boligformer, erhverv og nye private og offentlige funktioner i tæt samarbejde med lokale borgere og interessenter.

Helhedsplanen er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af en foranalyse (se byrådsmøde 19. december 2019, punkt 311) og en sideløbende borgerproces.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 05-05-2020, pkt. 65

Udsættes.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 88

Pierre Kary (C) stillede ændringsforslag til forvaltningens indstilling således:

"Den vedhæftede helhedsplan med følgende ændringer:

Side 3, kolonne 2: "...rigt kultur- og fritidsliv" tilføjes "... Helhedsplanen har til formål til at bevare den grønne ring og udpege områder til udvikling af ældrevenlige boliger, og muliggørelse af tiltag til at fremtidssikre en tresporet folkeskole fra nul til 9. klasse."

Side 16, til venstre: Efter "...mulighed for fortætning" tilføjes: "På den nordlige side af Svogerslev Hovedgade kan Nordgårdsskolen eventuelt på sigt udnyttes for at understøtte Svogerslevs behov for boligudvikling."

Side 19, tilføjelse af nyt afsnit: ”Forskønnelse af byens indgang og Holbækvej

Ankomsten til Svogerslev fra Holbækvej afspejler i dag ikke den glæde og stolthed, Svogerslevs beboere har over deres by. Ved bygrænsen bør der derfor gøres en indsats for at fremhæve, at man kommer ind i en by, hvor der er en stærk følelse af et stærkt og levedygtigt samfund og en stolthed over at bo i en grøn og dynamisk landsby. Forskønnelse af bygrænsen og af det kommunale areal langs Holbækvej vil styrke oplevelsen af en samlet landsby.”

Side 20, til venstre: 2B Udvikling af erhvervsområdet ændres til ”Omdannelse af erhvervsområdet” og sætningen ”I den østlige del.....ledige boliger” ændres til ” *I den østlige del af erhvervsområdet ligger virksomheder som lejer arealet, mens det vestlige erhvervsområde er domineret af virksomheder, der ejer deres bygninger og grunde.*”

Side 20, til højre: Afsnittene Erhvervsområde Øst og Erhvervsområde Vest slås sammen til ét med denne erstatningstekst: ”ERHVERVSOMRÅDE. Erhvervsområdet, mellem Lynghøjen og Hybenvænget kan på sigt omdannes til blandet område med erhvervsboliger samt en række kultur- og fritidsfaciliteter. Ved at omdanne området fra rendyrket erhverv til erhverv/bolig/fritid, kan boligkapaciteten i byen øges samtidig med, at der etableres områder til glæde for byens borgere i alle aldre. En eventuel omdannelse til boligområde skal foregå på privat initiativ og som et samlet projekt på tværs af matrikler. I forbindelse med en omdannelse af erhvervsområdet bør fokus være på at udvikle nye boligtyper i Svogerslev, som kan supplere det homogene udbud, der er i dag. Der er eksempelvis stor efterspørgsel på ældrevenlige boliger i Svogerslev, og i Roskilde kommune generelt er der stor efterspørgsel på bofællesskaber og mindre boliger til både unge, børnefamilier og ældre. Disse boligtyper bør derfor være i fokus ved udviklingen.”

Side 34, tilføjelse af nyt afsnit:”Holbækvej. Bygrænsen på Holbækvej kommer ca. 1,5 km før Stamvej, men farten er høj frem til lyskrydset. For at reducere hastigheden inden for byens grænser skal fartdæmpende og samtidig forskønnende foranstaltninger ved bygrænsen og fortovene langs Holbækvej gennemføres.””

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte C. Imod stemte A og O. I undlod at stemme. Hermed faldt forslaget.

Herefter stillede A og O følgende ændringsforslag til forvaltningens indstilling:

”Den vedhæftede helhedsplan med følgende ændringer:

Side 3, kolonne 2: Efter ”...og et rigt kultur- og fritidsliv” tilføjes ”muliggørelse af tiltag til at fremtidssikre en tresporet folkeskole fra nul til 9. klasse.”

Side 19 – Nyt afsnit: ”Forskønnelse af byens indgang og Holbækvej. Der bør ske en forskønnelse af adkomstvejene til Svogerslev, for herigennem at styrke oplevelsen af en samlet by, der udgør stærkt, dynamisk og levedygtigt samfund i grønne omgivelser.”

Side 20, til højre: De to afsnit erstattes med: ”Erhvervsområdet er velfungerende og giver arbejdspladser i byen, hvilket byrådet finder positivt for byens udvikling. Hvis der blandt de erhvervsdrivende er et ønske om at omdanne området til boligområde, vil byrådet se konstruktivt på mulighederne, når det kan ske som et samlet projekt på tværs af matrikler.”

Side 27 under punktet STYRK SAMLINGSTEDER tilføjes: ”Det er byrådets ønske at understøtte at udbygning af et bredt udbud af idrætsfaciliteter generelt kan følge med befolkningsudviklingen.”

Side 34 – Ny afsnit: ”Der er skal i forbindelse med realisering af helhedsplanen, undersøges og gennemføres tiltag til at højne trygheden og sikkerheden, samt dæmpe støjen fra indfaldsvejene til Svogerslev og inden for Svogerslevs grænser. Dette kan for eksempel være fartdæmpende og samtidig forskønnende foranstaltninger ved bygrænsen.”

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, C og O. I undlod at stemme. Hermed anbefales dette til byrådet.

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 278

Plan- og Teknikudvalgets indstilling anbefales.

Bent Jørgensen (V) og Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.

Bilag

Helhedsplan for udvikling af Svogerslev

Høringsnotat for helhedsplan for Svogerslev

Punkt 279: Lukket: Sortebrødre Plads

82.02.00G10-0012 17

Punkt 280: Lukket: Anlægsbevilling vedr. oversvømmelsescenter

14.00.00G00-0003 19

Punkt 281: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G10-0003 17

Punkt 282: Lukket: Fremtidig organisering af den forebyggende indsats for særligt udsatte flygtningefamilier

15.40.00A00-0001 20

Punkt 283: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 283 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 10-06-2020, pkt. 283

- lejeaftale

Fraværende: Jette Tjørnelund (V), Bent Jørgensen deltog som suppleant.