

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 27-10-2021

Mødedato Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Borgerforslag - Støjkamera i Roskilde Kommune.....	4
Beslutninger om dagsordenen.....	5
Orientering om Ny Østergadeprojektet.....	6
Gode, billige boliger.....	7
Orientering om indsatser for elever med ord- og talblindhed.....	9
Forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret på Musicon (til høring).....	11
Forslag til lokalplan 705 og kommuneplantillæg 6 for boliger på Klosterengen (endelig vedtagelse)	13
Bevilling til voksensocialområdet.....	15
Samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om unge i usunde boligsituationer.....	17
Anlægsregnskab Grøn Blå Strategi 2020.....	19
Videreførelse af Klimarådet.....	20
Nye regulativer for affald.....	22
Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark.....	24
Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen.....	28
Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet.....	29
Lukket: Godkendelse af aftale om leje af Klosterstien.....	31
Lukket: Indgåelse af projektudviklingsaftale.....	32

Punkt 238: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 238 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Der er ikke indgået skriftlige spørgsmål til byrådet.

Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 238

Ingen spørgsmål til spørgetid.

Punkt 239: Borgerforslag - Støjkamera i Roskilde Kommune

00.01.00A00-0050 21

sagsfremstilling

Pkt. 239 Borgerforslag - Støjkamera i Roskilde Kommune

Sagsnr. 355065 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Borgerforslag vedrørende støj-kamera i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Allan Andersen har stillet forslag om opstilling af støjkameraer i Roskilde Kommune.

Forslaget er stillet den 17. august 2021 og har opnået de fornødne minimum 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandle forslaget.

Forslaget lyder:

”Støjgener fra trafikken er overalt i både Danmark og EU et stigende problem. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO udsættes omkring en tredjedel af EU’s borgere for sundhedsskadelig støj fra trafikken. Støjen kan forstyrre nattesøvnen, øge risikoen for hjertekarsygdom og have en række negative psykologiske effekter, bl.a. forårsage kronisk søvnbesvær og for tidlige dødsfald, se artikel i ”Ingeniøren” (ing.dk) 5. august 2021: ”Trafikstøj dræber: Støj-radar skal bekæmpe ulovlig larm fra motorcykler og biler”.

Støj i naturen fra trafik er ligeledes et forstyrrende element i ellers uforstyrret natur.

I erkendelse af problemerne med trafikstøj er der i flere lande i Europa (Frankrig, Spanien og England) igangsat forsøg med støj-kameraer eller støj-radarer med henblik på at kunne registrere motorkøretøjer, som støjer for meget, og for på sigt at kunne skride effektivt ind med sanktioner over for ”støjsyndere”, se ovennævnte artikel fra ”Ingeniøren”.

Roskilde Kommune er i stigende omfang blevet hjemsted for de mest støjende transportmidler, herunder motorcykler, og disse skaber – også i stigende omfang – støjgener i hele Roskilde, både i havneområdet, på gader og veje i centrum og på indfaldsvejene til byen.

Derfor vil jeg foreslå, at Roskilde Kommune i dialog med Transportministeriet, bliver udlagt som forsøgskommune, hvor der opstilles ”støj-kameraer”, der effektivt kan fange motorkøretøjer, som støjer mere end tilladt. Støj-kameraerne skal fungere som de kendte fart-kameraer, ”fartstærekasser”, og kunne fotografere og registrere ”støjsyndere” med henblik på passende sanktioner.

Allan Andersen, Himmelev, 15. august 2021 Medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 355

Økonomiudvalget anbefaler byrådet at sende sagen til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 239

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Punkt 240: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 240 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 240

Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at pkt. 241 tages af dagsorden med henblik på behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Forslaget blev sat til afstemning.

29 stemte for: A, B, C, F, I, O, V

2 stemte imod: Ø

Forslaget blev vedtaget.

Dansk Folkeparti stillede forslag om, at pkt. 244 tages af dagsorden.

Forslaget blev sat til afstemning.

12 stemte for: C, I, O, V

19 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Venstre stillede forslag om, at pkt. 251 udsættes.

Forslaget blev sat til afstemning.

12 stemte for: C, I, O, V

19 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Punkt 241: Orientering om Ny Østergadeprojektet

00.01.00A00-0024 10

sagsfremstilling

Pkt. 241 Orientering om Ny Østergadeprojektet

Sagsnr. 98363 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Transportministeriet har tilkendegivet, at de nu er indstillet på at afhænde BaneDanmarks areal ved Ny Østergade. Der orienteres om status for projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 12. juni 2019, pkt. 173, ikke at forlænge options- og udbygningsaftalen med en projektudvikler for Ny Østergadeprojektet.

Dette skete på baggrund af, at Transportministeriet forinden havde meddelt, at de måtte udsætte forhandlingerne om salg af BaneDanmarks grund, til der var fundet en løsning på spørgsmålet om S-tog til Roskilde.

Byrådet besluttede samtidig på mødet d. 12. juni 2019, at forvaltningen skulle vende tilbage med en plan for udviklingen af Ny Østergadeprojektet med afsæt i konkurrenceforslaget, når der er en afklaring med staten.

Transportministeriet har nu henvendt sig til Roskilde Kommune og tilkendegivet, at de er indstillet på at genoptage drøftelserne om afhændelse af BaneDanmarks areal.

Der er tale om et projekt med store perspektiver for Rokilde, som vil kunne binde byen sammen på tværs af jernbanen.

Men hvis projektet, som skitseret i konkurrenceforslaget, skal realiseres, vil en række planmæssige, tekniske og økonomiske vanskelige udfordringer dog skulle håndteres. Der er en lang række problemstillinger, som ikke blev løst i det tidligere projektudviklingsforløb trods langvarige forhandlinger med staten og en betydelig indsats fra både forvaltningen og udvikler. Der er således en betydelig usikkerhed forbundet med projektets mulige realisering.

Selvom om det antages, at kommunens rolle fortrinsvis vil være at agere planmyndighed, vil projektets realisering kræve et betydeligt ressourcetræk i kommunen over en længere periode. For at mindske risikoen for, at kommunen bruger en stor mængde ressourcer på et projekt, som i sidste ende ikke viser sig at være realiserbart, foreslås det derfor, at kommunen i første omgang får udført et feasibility studie af, hvad der er realistisk, og hvad der skal til for, at projektet kan lykkes.

Forvaltningen vil snarest forelægge en beslutningssag med oplæg til inddragelse af ekstern konsulent til vurdering af projektets realiserbarhed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 360

-

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 241

Sagen blev taget af dagsorden med henblik på behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Punkt 242: Gode, billige boliger

01.11.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 242 Gode, billige boliger

Sagsnr. 298729 Byrådet Åbent punkt

Resume

Kommunens Boligpolitiske Følgegruppe har udarbejdet 13 anbefalinger vedrørende gode, billige boliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunen fremadrettet tager udgangspunkt i anbefalingerne med henblik på at sikre gode, billige boliger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med kommunens boligpolitik nedsatte kommunens Boligpolitiske Følgegruppe en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger vedrørende gode, billige boliger. Dette arbejde resulterede i 13 anbefalinger, som er udarbejdet med baggrund i holdninger og erfaringer fra både private bygherrer, den almene boligsektor og forskellige politiske partier. Anbefalingerne er den 21. september 2021 tiltrådt af Boligpolitisk Følgegruppe.

Målgruppen er afgrænset til borgere på offentlig forsørgelse og borgere i beskæftigelse med lav indkomst, og anbefalingerne giver konkrete bud på definitionen af en god, billig bolig i forhold til boligstørrelse og huslejeniveau. Anbefalingerne betoner, at byggerier med gode, billige boliger både skal være en del af et varieret boligtilbud og opføres i god og funktionel kvalitet. Samtidig gives et bud på, hvor gode, billige boliger bør placeres, og hvor mange der bør indgå i støttet byggeri og ved byggeri på kommunalt solgte grunde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

Økonomiudvalget, 06-10-2021, pkt. 356

Anbefales.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A).

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 242

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

"Byrådet giver forvaltningen til opgave at udarbejde et forslag til handleplan for, hvordan Roskilde kommune konkret kan imødekomme behovet for billige boliger inden for eksempelvis tre år.

Det ønskes at handleplanen tager udgangspunkt i en analyse af, hvordan antallet af billige boliger har udviklet sig i Roskilde kommune over de seneste fire år, og derudfra en prognose over hvilken udviklingen der kan forventes, hvis hidtidig praksis fortsættes uændret.

Handleplanen må om muligt gerne beskrive mere end ét scenarie mht metodevalg for løsningsmuligheder.

Arbejdet med forslaget til handleplan ønskes prioriteret og tilrettelagt så et forslag kan forelægges byrådet i maj 2022."

26 stemte for: A, B, F, O, V (med undtagelse af Evan Lynnerup), Ø

5 stemte imod: C, I, Evan Lynnerup (V)

Forslaget blev vedtaget.

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag. Forslaget blev sat til afstemning.

"Endvidere anmoder byrådet borgmesteren om at rette henvendelse til indenrigs- og boligministeren med opfordring til, at Roskilde kommer i betragtning i forbindelse med forhandlingerne af regeringens udspil om at understøtte etableringen af flere almene boliger i landets store byer, "Tættere på II - Byer med plads til alle"."

19 stemte for: A, B, F, Ø

9 stemte imod: C, I, V

3 undlod at stemme: O

Forslaget blev vedtaget.

Indstillingen med ovennævnte ændringer blev herefter godkendt.

Bilag

Anbefalinger vedr. gode billige boliger

Punkt 243: Orientering om indsatser for elever med ord- og talblindhed

17.03.20G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 243 Orientering om indsatser for elever med ord- og talblindhed

Sagsnr.
350572

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 1. juni 2021, at udvalget skulle have en redegørelse for omfanget af børn og unge med ord- og talblindhed, hvilken hjælp de tilbydes, samt hvilke fremtidige handlemuligheder der er for at hjælpe dem bedre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Ord- og talblindhed er specifikke funktionsnedsættelser og indlæringsvanskeligheder. Ordblindhed er kendetegnet ved, at en person har svært ved at afkode ord, stave og forbinde de enkelte bogstaver med deres lyde. Talblindhed kendetegnes ved, at en person har svært ved at automatisere tal, antal og størrelser samt at fastholde og anvende aritmetiske færdigheder som plus, minus, gange og dividere.

Redegørelsen om børn og unge med ord- og talblindhed i Roskilde Kommune fremgår af bilag.

Der er stor forskel på ord- og talblindeområdet i forhold til, hvor meget forskning der eksisterer på området, samt hvilke testmuligheder der er. Hvor ordblindhed er velbelyst i forskningen og kan afdækkes via en række forskellige test, er talblindhed endnu et forskningsfattigt område, og en national talblindetest er stadig ved at blive udviklet. Denne forskel skaber to meget forskellige grundlag for arbejdet med elever med ord- og talblindhed.

I Roskilde Kommune er 110 elever på folkeskolerne testet ordblind med Den nationale tværgående ordblindetest i 2020/2021, 77 elever i 2019/2020 og 105 elever i 2018/2019. Der er tale om nye elever hvert år, og der er altså ikke noget overlap mellem elever, der er testet ordblind de forskellige år.

Til sammenligning gik der pr. 5. september i skoleåret 2020/2021 8.883 elever på folkeskolerne i Roskilde Kommune, mens det samme tal i 2019/2020 var 9.044 elever og i 2018/2019 9.295 elever.

Der er elever med ordblindhed på alle skolerne. 65-75 % af de elever, der testet ordblind, gik i 3.-6. klasse, og 25-35 % gik i 7.-10. klasse. Det er ikke muligt at teste elever for ordblindhed før 3. klasse, men de kan screenes for risiko for ordblindhed.

Skole- og Børneudvalget vedtog den 20. oktober 2020 tre indsatsområder inden for sprog og læsning i Roskilde Kommunes – læsning, ordblindhed og dansk som andetsprog. Forvaltningen har i samarbejde med skolerne udarbejdet en forskningsbaseret handleplan for ordblindområdet. Handleplanen er et fagligt værktøj, som skal sikre at elever med ordblindhed afdækkes og tilbydes de rette undervisningstilbud på alle Roskilde Kommunes folkeskoler. Handleplanen indeholder retningslinjer for afdækning og tidlig opsporing af elever med ordblindhed, målrettede undervisningsindsatser, tilpasning af fagundervisningen til elever med ordblindhed samt udvikling af de faglige kompetencer inden for ordblindhed på skolerne.

Arbejdet med og screening af elever med alle former for matematikvanskeligheder varetages af den enkelte skoles matematikvejleder. Der udvikles i øjeblikket en national talblindhedstest til systematisk screening for talblindhed i 4. klasse. Testen er ved at blive afprøvet og forventes klar i 2023. Flere folkeskoler i Roskilde Kommune deltager i afprøvningen. Samtidig har Roskilde Kommune startet udviklings- og forskningsprojektet Talblindhed i Roskilde (TalRo) sammen med Professionshøjskolen Absalon, der har til formål at undersøge, hvordan vi bedst hjælper elever med talblindhed. Projektet kan dermed være med til at skabe mere viden på det forskningsfattige område. Forvaltningen foreslår, at Skole- og Børneudvalget primo 2022 i forlængelse af resultaterne fra projekt TalRo får præsenteret et forslag til Roskilde Kommunes indsats over for elever med talblindhed som forberedelse frem mod en national indsats.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Skole- og Børneudvalget, 05-10-2021, pkt. 137

Jette Henning (A) og Gitte Simoni (O) stiller forslag om, at

"Udvalget ønsker, at ordblindhed bliver afdækket så tidligt som muligt i elevernes skoleforløb. Derfor skal ordblindetest være obligatorisk for alle elever, da det kan have meget store konsekvenser for den enkelte elev, hvis ordblindhed først opdages sent i skoleforløbet, eller efter eleverne er startet på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Forvaltningen bedes vende tilbage med en sag om den konkrete implementering af forslaget og anbefaling af, hvornår det bedst i skoleforløbet skal være."

Forslaget sættes til afstemning:

For stemmer Jette Henning (A), Henning Sørensen (A) og Gitte Simoni (O);

Imod stemmer Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V) og Anna Bondo (Ø).

Dermed falder forslaget.

Herefter fremsætter Anna Bondo (Ø), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V) forslag om, at

"Udvalget ønsker, at ordblindhed bliver afdækket så tidligt som muligt i elevernes skoleforløb. Derfor skal ordblindhed opdages i tide, da det kan have meget store konsekvenser for den enkelte elev, hvis ordblindhed først opdages sent i skoleforløbet, eller efter at eleverne er startet på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Forvaltningen bedes vende tilbage med en sag om hvordan man ud fra den allerede vedtagne forskningsbaserede handleplan kan implementere denne målsætning, herunder hvordan brugen af ordblindetest, bedst muligt understøtter målet."

Forslaget sættes til afstemning:

For stemmer Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V) og Anna Bondo (Ø);

Imod stemmer Jette Henning (A), Henning Sørensen (A) og Gitte Simoni (O).

Dermed er forslaget vedtaget.

Herefter begærer Jette Henning (A) sagen i byrådet.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 363

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 243

Socialdemokratiet og Dansk stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning.

"Byrådet ønsker, at ordblindhed bliver afdækket så tidligt som muligt i elevernes skoleforløb. Derfor skal en yderligere ordblindscreening være obligatorisk for alle elever, da det kan have meget store konsekvenser for den enkelte elev, hvis ordblindhed først opdages sent i skoleforløbet, eller efter eleverne er startet på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Forvaltningen bedes vende tilbage med en sag om den konkrete implementering af forslaget og anbefaling af, hvornår det bedst i skoleforløbet skal være."

17 stemte for: A, O

14 stemte imod: B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

Redegørelse om børn og unge med ord- og talblindhed i Roskilde Kommune

Punkt 244: Forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret på Musicon (til høring)

01.02.05G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 244 Forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret (til høring)

Sagsnr.
348553

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret på Musicon. Planlægningen skal muliggøre, at der kan opføres et nyt parkeringshus i Hal 12-kvarteret til forsyning af Musicon-bydelen. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 713 for P-hus i Hal 12-kvarteret godkendes til offentlig høring fra den 3. november til den 29. december 2021, og
2. der afholdes borgermøde den 29. november 2021

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 4. maj 2021, punkt 101, godkendte Plan- og Teknikudvalget 11-punktsprogrammet for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 713. Lokalplanen tager afsæt i en samlet strukturplan for hele Hal 12-kvarteret på Musicon, som blev præsenteret for byrådet på møde den 26. maj 2021, punkt 128.

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af et nyt parkeringshus med ca. 350-400 P-pladser i Hal 12-kvarteret. Parkeringshuset bliver ét af Musicons i alt tre P-huse, som opføres nær de primære adgangsveje for at begrænse biltrafikken i bydelen.

P-huset skal vejbetjenes fra Pulsen, som er bydelens ankomstvej fra syd. P-huset skal udformes med forskudte plan, der udnytter områdets terrænfald på næsten 2,5 meter. Lokalplanen muliggør, at parkeringshuset kan opføres i op til 5 etager med åbent tagdæk og med en maks. facadehøjde på 12-15 meter. Parkeringshuset skal fremstå med lette og delvist åbne/transparente facader, der i valg og brug af materialer tilpasser sig omgivelsernes rustikke og industrielle karakter. Bebyggelsen skal levendegøres og visuelt nedbrydes i skala gennem en arkitektonisk bearbejdning af facaderne, f.eks. med forskydninger, variation i facadebeklædning, begrønning el. lign. Lokalplanen muliggør et bredt spænd af facadematerialer, med den hensigt at fremme bæredygtige valg, f.eks. ved anvendelse af genbrugsmaterialer i byggeriet. Lokalplanen muliggør endvidere en sammentænkning af parkeringshuset og den eksisterende Hal 12, som huser en indendørs skatehal og udgør en bærende identitet i bydelen. En mindre "mellembygning" skal fysisk sammenbinde P-huset med Hal 12 og tjene som skatehallens udvidelse. Dertil er det hensigten, at dele af P-huset lejlighedsvist kan lukkes af for biler og anvendes af Hal 12's brugere til skateaktiviteter, events el. lign.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Midler til etablering af P-hus er afsat i anlægsbudgettet.

Plan- og Teknikudvalget, 05-10-2021, pkt. 205

Anbefales.

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

Fraværende: Pierre Kary (C) - Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 364

Anbefales.

Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) kunne ikke anbefale.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 244

Godkendt.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde og ønskede følgende mindretalsudtalelse sendt ud med høringsmaterialet.

"Der er hårdt brug for parkeringsmuligheder i Musicon. Lejlighedsvis inddragelse af p-huset til skateaktiviteter og events er i modstrid med lokalplanens formål om at sikre parkeringspladser i Musicon og vil yderligere presse parkeringskapaciteten i Musicon."

Bilag

Lokalplan 713 P-hus i Hal 12-kvarteret (forslag)

Punkt 245: Forslag til lokalplan 705 og kommuneplantillæg 6 for boliger på Klosterengen (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0007 19

sagsfremstilling

Pkt. 245 Forslag til lokalplan 705 og kommuneplantillæg 6 for boliger på Klosterengen (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
320156

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boliger på Klosterengen, Himmelev, har været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 705 for boliger på Klosterengen, Himmelev, og kommuneplantillæg 6 godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 16. juni 2021, punkt 152, at sende forslag til lokalplan 705 for boliger på Klosterengen, Himmelev, og kommuneplantillæg 6 i offentlig høring i perioden den 23. juni til 1. september 2021. Der har været holdt borgermøde den 11. august 2021, hvor der deltog 20 borgere, herunder 5 repræsentanter for Jernstøberiet. Herudover deltog udvikler af området også på borgermødet. Der er indkommet 5 høringsvar.

Høringssvarene er behandlet i vedlagte høringsnotat og høringssvarene omhandler primært ønske om at sikre, at højden på det fremtidige byggeri ikke overskrider det nuværende, samt en bekymring for den øgede mængde trafik til området som helhed. Derudover var der ønsker til færre boliger i bebyggelsen og en lavere bebyggelsesprocent, større afstand mellem blokkene mod nord, større afstand til skel, fjernelse af beplantning i det nordvestlige hjørne, samt en bekymring om øget støj og belastning af kloakken i det omkringliggende område. [Alle høringsvar kan ses her.](#)

Med baggrund i bemærkningerne foreslår forvaltningen følgende ændringer i lokalplanen før endelig vedtagelse:

- Der fastsættes en max. bygningskote for hele området på 37 i stedet for de foreslåede 37,5 for byggefelt 1.
- Der tilføjes en bestemmelse omkring maksimal bygningshøjde på 8 meter i byggefelt 1 og 6 for at sikre en lav bebyggelse i området og mindske skygge- og indsigt-gener for naboerne.
- Beplantningen indtegnet på kortbilag i det nordvestlige hjørne fjernes for at sikre udsyn fra naboejendommen, Ibsgården 35.
- Der tilføjes en bestemmelse om krav om overdækning på affald i det nordlige skel for at mindske støjgener.

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

I forbindelse med udviklingen af lokalplanområdet er der indgået en aftale med udvikler om at anlægge en asfaltsti ca. 10 meter fra skel på Roskilde Kommunes matrikel 37a "Ladegårdsengen", som erstatning for den eksisterende trampesti.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 05-10-2021, pkt. 206

Anbefales.

Fraværende: Pierre Kary (C) - Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 365

Anbefales.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 245

Godkendt.

Bilag

Lokalplan 705 for boliger på Klosterengen, Himmelev

Kommuneplantillæg 6

Høringsnotat for lokalplan 705 og kommuneplantillæg 6

Punkt 246: Bevilling til voksensocialområdet

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 246 Bevilling til voksensocialområdet

Sagsnr. 343057 Byrådet

Åbent punkt

Resume

På voksensocialområdet forventes et ufinansieret merforbrug af serviceudgifter inkl. BOMI på netto 51,8 mio. kr. i 2021. Beløbet består af 38,3 mio. kr. på voksensocialområdet, heraf finansieres 7,0 mio. kr. af merindtægter fra refusion for særligt dyre sager og 1,0 mio. kr. af kompensation for COVID-19 udgifter. Hertil kommer 13,5 mio. kr. i akkumuleret underskud i BOMI. Samlet er det forventede ufinansierede merforbrug inkl. BOMI på 43,8 mio. kr. For at overholde bevillingsreglerne søges om tillægsbevillinger svarende til de samlede udgifter på 43,8 mio. kr. heraf udgør de 13,5 mio. kr. dækning af overført underskud i BOMI, samt en indtægtsbevilling til merindtægter for refusion fra særligt dyre enkeltsager på 7,0 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling i 2021 til merudgifter på 37,3 mio. kr. på voksensocialområdet samt en tillægsbevilling til merindtægt for refusion fra særligt dyre enkeltsager på 7,0 mio. kr. De resterende 30,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021, og
2. Der gives en tillægsbevilling på 13,5 mio. kr. til dækning af overført underskud i BOMI finansieret af kassebeholdningen i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget er i forbindelse med budgetopfølgningerne i årets løb orienteret om et forventet merforbrug på voksensocialområdet. Merforbruget overstiger udvalgets udgiftsbevilling, hvilket også var tilfældet i 2020. Af hensyn til bevillingsreglerne er det nødvendigt, at der gives yderligere bevilling i indeværende år.

Der blev således varslet en bevillingssag i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021, som blev behandlet i udvalget 19. august 2021, pkt. 86. I budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 forventes på

voksensocialområdets myndighedsudgifter og institutionsområdet et samlet ufinansieret merforbrug på 38,3 mio. kr.

Merforbruget består af merforbrug på 39,8 mio. kr. på myndighedsbudgettet til køb og salg af ydelser og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på institutionsområdet. Hertil kommer merindtægt fra refusion for særligt dyre enkeltsager på 7,0 mio. kr. og COVID-19 kompensation på 1,0 mio. kr., der nedbringer det ufinansierede merforbrug til 30,3 mio. kr.

I 2020 var udvalgets budget også udfordret. Der blev i december 2020 givet bevilling til et merforbrug på voksensocialområdets myndighedsbudget på 25,7 mio. kr. Langt størstedelen af de borgere, der modtog indsatser og støtte fra myndighedsbudgettet i 2020 modtager også støtte i 2021.

Der er flere årsager til merforbruget. I hovedpunkter drejer det sig om følgende, som også har fremgået af budgetopfølgningerne:

Der har i årets løb været en tilgang af sager, og ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 også nye typer af borgere, som er udskrevet fra behandlingspsykiatrien med store støttebehov. Budgettet bliver ikke reguleret i forhold til det forventede antal borgere. Der har i 2021 været kraftigt stigende udgifter på BPA-området, der inkl. en tabt ankesag om mellemkommunal refusion er steget med 14,0 mio. kr. Det har ikke været muligt fra årets start at forudse og budgettere med disse merudgifter.

På den positive side opleves der god effekt af, at der i forbindelse med visitationer er fokus på både det faglige indhold og den økonomiske konsekvens. Her er det muligt til en vis grad at styre udgifterne i en del af sagerne.

Den igangværende handleplan har effekt på en række områder, bl.a. kan nævnes, at det er lykkedes at flytte et antal borgere fra botilbud til egen bolig med støtte, samt at der er effekt af nye tilbud som Hyrdehøj 60 for personer med både misbrug og psykiske udfordringer. Tilbuddet erstatter dyrere eksterne tilbud til denne målgruppe. Disse indsatser i handleplanen skaber en større gennemsækelighed og styrbarhed udgiftsmæssigt.

På dette tidspunkt i budgetåret kan det til gengæld konstateres, at der er forsinkelser og nedsat effekt af andre initiativer i den samlede handleplan. Blandt andet er effekten af revisitation med fokus på særtakster mindre i 2021 end forventet, og

kontrakt med private udbydere om køb af et antal pladser er forsinket og skal udbydes.

Det er forvaltningens vurdering, at handleplanen i 2021 har medført mindreudgifter på i alt 15,1 mio. kr. Indsatserne har medvirket til at sænke udgifterne, samtidig har merudgifterne til eksisterende og nye borgere samt den nylige ekstraudgift til afgørelse i ankesagen, der må betragtes som ikke mulig at undgå, været større end den effekt, der er opnået.

BOMI har igennem de foregående år akkumuleret et underskud, der er blevet overført til det efterfølgende budgetår med henblik på at nedbringe underskuddet løbende. Ved udgangen af 2020 er der overført et underskud på i alt 13,5 mio. kr. til 2021, og det er på baggrund af overdragelsen af BOMI til Cervello vurderingen, at dette underskud ikke kan nedbringes og derfor indstilles finansieret af en tillægsbevilling. Der vil senere blive forelagt en endelig refusionsopgørelse i forhold til overdragelsen af BOMI til Cervello, hvor det samlede overblik over de økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune, som følge af overdragelsen, vil fremgå.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 43,8 mio. kr. i 2021. Det samlede nettomerforbrug udgør 51,8 mio. kr. Af de 51,8 mio. kr. udgør de 13,5 mio. kr. akkumuleret underskud i BOMI. Merforbruget på socialområdet på 38,3 mio. kr. (serviceudgifter) finansieres delvist af merindtægt på 7,0 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager på voksensocialområdet (ikke serviceudgifter) samt af forventet kompensation for COVID-19 på 1,0 mio. kr.

(serviceudgifter), som behandles af byrådet 29. september 2021.

Tillægsbevillingsansøgningen rejses for at overholde bevillingsreglerne for kommuner, så kommunen har bevilling i det korrigerede budget til at afholde de forventede udgifter i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 108

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 367

Anbefales.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 246

Godkendt.

Punkt 247: Samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om unge i usunde boligsituationer

15.04.10A00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 247 Samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om unge i usunde boligsituationer

Sagsnr.
351180

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Udvalget præsenteres for forslag om samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI), hvor DSI investerer i en ny indsats i Roskilde Kommune "Et hjem fører til uddannelse" målrettet unge i usunde boligsituationer, som skal øge andelen af unge i stabile boligsituationer og i selvforsørgelse. Investeringen skal alene betales tilbage, hvis indsatsen når den aftalte effekt ud fra en kontraktlig aftale indgået herom. DSI bærer dermed den økonomiske risiko for, om indsatsen virker eller ej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender, at der indgås samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) om unge med usunde boligsituationer, som beskrevet i vedlagte betingede tilskud for samarbejdet mellem DSI og Roskilde Kommune, og
2. at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 1,7 mio.kr. i 2022, 1,6 mio.kr. i 2023 og 0,9 mio.kr. i 2024.
3. at den beskrevne anvendelse af Toftebakken som lejemål for de unge i projektperioden godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at der indgås samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) om det sociale investeringsprogram "Et hjem fører til uddannelse", som er en forebyggende indsats målrettet unge med usunde boligsituationer, der er en hindring for, at de kan komme videre i livet og tage en uddannelse eller komme i job. Formålet er, gennem en tidligere indsats på tværs af social-, beskæftigelses- og boligområdet, at sikre, at flere unge kan få en stabil boligsituation og blive selvforsørgende. Indsatsen understøtter den politisk vedtagne ungestrategi 'Alle unge godt på vej i livet' ved at nytænke vejen til uddannelse eller job for unge i udsatte positioner.

Indsatsen går ud på, at i alt 28 unge i løbet af perioden 2022-medio 2024 modtager en 1-årig, forebyggende, håndholdt indsats med intensiv støtte fra to frikøbte ungekonsulenter og ½ social vicevært til etablering af en stabil boligsituation og til social- og beskæftigelsesrettet støtte i overgangsfasen til egen bolig og selvforsørgelse. Indsatsen er inspireret af Individuelt Planlagt job med Støtte-metoden (IPS) og Critical Time Intervention-metoden (CTI), som er dokumenterede effektive metoder til at støtte borgere i en kritisk overgangsfase, som overgangen til egen bolig for unge i udsatte positioner er.

Ved at sætte tidligere ind med en tværgående indsats, hvor der er fokus på de unges boligsituation, forventer forvaltningen, at de unge opnår varig tilknytning til uddannelse eller job, og at de ikke får yderligere behov for social- og beskæftigelsesrettet støtte senere hen i deres voksenliv. Under nuværende rammer har en sådan intensiv indsats endnu ikke været afprøvet.

Indsatsen supplerer projektet "Ung under eget tag" på socialområdet, hvor der samarbejdes med Veluxfonden om at tilbyde boliger til hjemløse unge i udsatte positioner.

Et samarbejde med DSI om et socialt investeringsprogram er en ny samarbejdsform i Roskilde Kommune, som udfordrer den traditionelle måde at tænke løsninger og service på, og gør det muligt at nytænke velfærdsudfordringer og afprøve virksomme sociale indsatser, som ellers ikke ville kunne gennemføres inden for rammebudgettet.

Betingelserne for samarbejdet fremgår af vedlagte udkast til betinget tilskud, hvori det er skitseret, hvilke sociale forandringsmål programmet skal skabe, og hvilken tilbagebetaling opnåelsen af målene skal udløse. Såfremt Roskilde Kommune ønsker at indgå et samarbejde herom, og at DSIs bestyrelse beslutter at investere i programmet, får Roskilde kommune stillet kapital til rådighed, og Roskilde Kommune kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler Roskilde Kommune investoren (DSI) tilbage plus et afkast.

Hvis ikke indsatsen har den aftalte effekt, er det investoren, der bærer den økonomiske risiko herfor. Det vil sige, at der betales for resultater frem for aktiviteter, hvilket er en nytænkning.

Skal indsatsen lykkes, er der behov for betalelige boliger til de unge, som bliver omfattet af projektet. Det foreslås i den forbindelse at anvende et af husene på Toftebakken, der bliver frigjort som led i etableringen af den sociale højskole på Astersvej, som lejemål for de unge i projektperioden. Der frikøbes en social vicevært (0,5 årsværk) i projektet til dels at varetage opsyn med boligerne og dels at facilitere fællesskabende aktiviteter med de unge.

Den Sociale Investeringsfond (DSI) er etableret af Folketinget og har til formål at modne og udvikle markedet for sociale investeringsprogrammer i Danmark. I et socialt investeringsprogram går en myndighed og en velfærdsleverandør (i dette tilfælde UngeGuiden) og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe sociale forandringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Projektet finansieres ved, at der i 2022 modtages 1,7 mio. kr. af DSI, 1,6 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 mod forventet gevinstrealisering. Såfremt gevinstrealisering opnås i overensstemmelse med de fremsatte sociale forandringsmål (betalingsmål) i det betingede tilskud, tilbagebetales investeringen med kontraktligt afkast på 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024, 1,6 mio.kr. i 2025 og 0,7 mio.kr. i 2026. Såfremt gevinstrealisering udebliver, bærer Den Sociale Investeringsfond den økonomiske risiko herfor.

Hvis indsatsen når den aftalte effekt, skal der ske en tilbagebetaling af gevinster til Den Sociale Investeringsfond i 2023-2026. Eventuelle tilbagebetalinger vil blive finansieret af de effektiviseringsgevinster, som indsatserne har bidraget til, og vil blive indarbejdet i budget 2023-2026.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 107

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 368

Anbefales.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 247

Godkendt.

Bilag

Udkast til betinget tilskud mellem DSI og Roskilde Kommune

Projektbeskrivelse_Et hjem fører til uddannelse

Punkt 248: Anlægsregnskab Grøn Blå Strategi 2020

00.32.04S00-0006 21

sagsfremstilling

Pkt. 248 Anlægsregnskab Grøn Blå Strategi 2020

Sagsnr. 350104 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Grøn Blå Strategi 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der var i 2020 afsat 1,7 mio. kr. i budgettet årligt til Grøn Blå Strategi. Byrådet godkendte den 29. april 2020, punkt 102, at anlægsbevillingen i 2020 blev anvendt til projekter under Grøn Blå Strategi. Derudover blev der overført et mindreforbrug på 1.379.658 mio. kr. fra 2019 til 2020. Byrådet godkendte den 27. maj 2020, punkt 119, en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. (COVID 19 lån) til realisering af Langvad Å projektet. Det giver i alt en samlet anlægsbevilling på 4.579.658 kr.

I 2020 er anlægsbevillingen anvendt til realisering af ringsti omkring Roskilde, etablering af stier i Værebros Ådal, udvikling af Skjoldungestien med etape gennem Rørmosen, naturpleje- og artsforvaltningsprojekter i samarbejde med borgerne, etablering af permanente toiletfaciliteter ved Himmelsøen, åbning af den midterste sø ved Lynghøjsøerne og etablering af handicapvenligt shelter i Salvadparken.

Der er disponeret for den samlede anlægsbevilling til igangværende projekter, herunder Langvad Å projektet.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 4.579.658 kr. er der afholdt udgifter for 2.178.453 i 2020. Det giver et mindreforbrug på 2.401.205 kr., som via overførselssagen, er overført til Grøn Blå Strategi 2021. Heri er Covid-19 lånet indeholdt.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 163

Anbefales.

Fraværende:

Jeppe Trolle (B),

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 369

Anbefales.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 248

Godkendt.

Punkt 249: Videreførelse af Klimarådet

00.01.00A30-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 249 Videreførelse af Klimarådet

Sagsnr. 302938 Byrådet Åbent punkt

Resume

Klimarådet har eksisteret siden 2011. Der skal tages stilling til Klimarådets fortsættelse i den kommende byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klimarådet fortsætter i byrådsperioden 2022-25 med det vedhæftede kommissorium som grundlag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har senest behandlet kommissorium for Klimarådet den 31. oktober 2018, punkt 350. Det fremgår af det vedtagne kommissorium, at der ultimo 2021 skal evalueres med henblik på oplæg til byrådet om videreførelse af Klimarådet i den kommende byrådsperiode.

På baggrund af byrådsbeslutning den 25. maj 2011, punkt 122, blev der i 2011 etableret et Klimaråd. Oprettelsen skete med baggrund i Roskilde Kommunes Klimaplan 2011-12, der havde et mål om at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, erhvervsliv og videninstitutioner, som ligger i kommunen.

Klimarådet har nu eksisteret i 3 byrådsperioder og fungerer som rådgiver og sparringspart for Klima- og Miljøudvalget og som ambassadør for Roskilde Kommunes klimaindsats. Klimarådets deltagere bidrager desuden til gennem samarbejde at løfte klimaindsatsen udover, hvad de enkelte parter kan løfte alene.

Klimarådet har i den aktuelle byrådsperiode været sparringspart for Klima- og Miljøudvalget i blandt andet udviklingen af Strategisk Klima- og Energiplan 2018-2021 med tilhørende handleplaner og været medinitiativtager til Energikonference 2019. Herudover har rådet forestået annonceringen af Klimafonden på 200.000 kr. årligt med forslag til Klima- og Miljøudvalget om, hvem der det pågældende år bevilliges tilskud.

Klimarådet har på sit møde den 16. september 2021 drøftet Klimarådets fortsættelse, opgaver og sammensætning. Der var stor opbakning til en fortsættelse af Klimarådet og den ramme, som kommissoriet fastsætter, der ser bredt på klima- og energiområdet, og samtidig holder sig inden for Klima- og Miljøudvalgets kompetenceområde, men med mulighed for at række ud til andre fagudvalg. Der var også opbakning til den nuværende mødefrekvens med 4 årlige møder suppleret af workshops mv. efter behov i forhold til udvikling af planer og initiativer.

I forhold til antal medlemmer i rådet var vurderingen, at det er passende. Om sammensætningen af rådet blev det drøftet, at DI og LO ikke har haft den store mulighed for at deltage, og om organisationerne har et ønske om at sidde i rådet fremover. Dette vil kunne afklares frem mod årsskiftet og – hvis de ikke ønsker – kan pladserne 'veksles' til yderligere to lokale borgere med ekspertviden. Det blev udtrykt, at det er vigtigt med det lokale og personlige engagement i udpegelser. Der er vedhæftet forslag til kommissorium for den kommende byrådsperiode. Med rød er markeret ændringer i forhold til det gældende kommissorium. Det fremgår her som hidtil, at Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand er 'fødte' medlemmer af Klimarådet, og at byrådet herudover udpeger 2 medlemmer fra Klima- og Miljøudvalget til rådet. Hermed er udvalget repræsenteret med i alt 4 i rådet med henblik på en tæt relation mellem råd og udvalg. Herudover udpeger byrådet 3 lokale aktører med stor faglig ekspertise og netværk inden for klima og energi fra de politiske baglande. Klima- og Miljøudvalget supplerer herudover med 2 lokale borgere i kommunen med ekspertviden på klimaområdet. Herudover har DTU/Roskilde-campus, RUC, AU/Roskilde-campus, LO, DI og direktøren fra Fors A/S en plads i rådet.

Rådet har mulighed for ad hoc at supplere alt efter tema. Her kan det fx være relevant med direktørerne for VEKS og ARGO, når det drejer sig om energisystemer og fjernvarme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 157

Anbefales med den tilføjelse til medlemskredsen, at der også bør udpeges 1-2 lokale unge med interesse og viden på klimaområdet. Herudover anbefales, at byggeriet, transporten og landbruget tilbydes en plads i rådet.

Fraværende:

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og
Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 370

Klima- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 249

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for Roskilde Kommunes Klimaråd 2022-2025

Referat Klimarådsmøde 16. september

Punkt 250: Nye regulativer for affald

07.00.03P00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 250 Nye regulativer for affald

Sagsnr. 347708 Byrådet Åbent punkt

Resume

Kommunens affaldsregulativer har efter behandling i Klima- og Miljøudvalget den 1. juni 2021, punkt 87, været i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. Regulativ for husholdningsaffald godkendes med ikrafttrædelse den 3. november 2021, og
2. Regulativ for erhvervsaffald godkendes med ikrafttrædelse den 3. november 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget sendte den 1. juni 2021, punkt 87, forslag til Affaldsregulativ for husholdningsaffald og Affaldsregulativ for erhvervsaffald i 4 ugers offentlig høring. Der er indkommet 2 høringssvar.

Høringssvar

Foreningen Grøn Hverdag mener ikke, at regulativerne i tilstrækkeligt omfang lever op til Folketingets plan om at mindske affaldsmængderne og gøre det lettere at sortere uden, at det bliver dyrere. Foreningen har en række kommentarer og forslag, bl.a. om bedre kommunikation om sortering og praktiske løsninger, som forvaltningen vil inddrage i sit kommende arbejde med affalds- og ressourceplanen.

Det andet høringssvar handler om gebyrer og struktur for gebyrer. Gebyrer er ikke en del af affaldsregulativerne. En borger foreslår, at grundgebyret skal være afhængigt af, om boligen har en fælles affaldsløsning eller en egen affaldsløsning. Borgeren mener, at det vil være mere retfærdigt end i dag, hvor grundgebyrets størrelse afhænger af boligtypen, dvs. parcelhus, rækkehus, lejlighed mv. Således har rækkehuse med fællesløsning ifølge borgeren mere tilfælles med et lejlighedskompleks end med et parcelhus.

Med afsæt i ovenstående lægger forvaltningen op til, at justeringer i gebyrstrukturen drøftes sammen med præsentationen af nye gebyrer til den nye affaldsordning. Grundgebyrerne kan justeres så de fremover opkræves efter om borger har affaldsbeholdere ved boligen (egen løsning som fx parcelhus) eller om borger har fælles affaldsbeholdere (som fx etageboliger og nogle rækkehuse). Ændringen af gebyropkrævningen vil blive forelagt Miljø- og Klimaudvalget ultimo 2021 sammen med forslag til nye gebyrer til ikrafttrædelse medio 2022, hvor den nye affaldsordning også træder i kraft.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Renovationsområdet er gebyrfinansieret. I forlængelse af udbud af nye renovationsordninger (jf. lukket sag på dagsordenen) vil der ultimo 2021 blive fremlagt forslag til nye gebyrer gældende fra medio 2022.

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 155

Anbefales.

Fraværende:

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og
Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 371

Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 250

Ad 1.: Godkendt

Ad 2.: Udsat

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Høringsnotat vedr. nye regulativer for affald

Punkt 251: Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

00.01.00P35-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 251 Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark

Sagsnr. 344396 Byrådet

Åbent punkt

Resume

I afslutningsfasen af anlægsarbejdet i Jyllinge Nordmark er der indløbet store regninger. Kommunens rådgiver Rambøll har ikke advaret og varslet om omfanget af ekstraarbejderne. Forvaltningens interne projektstyring og budgetopfølgning har meget sent konstateret overskridelsen. Der søges derfor nu en anlægsbevilling med henblik på dækning af udgifterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling i 2021 på 5,87 mio. kr. til Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark finansieret af kassebeholdningen.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling i 2021 til udgifter samt tilsvarende indtægtsbevilling på 6,63 mio. kr. til Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark finansieret af et bidrag fra Egedal Kommune (0,38 mio. kr.) og grundejerne (6,25 mio. kr.)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 2. juli 2020, punkt 193, anlægsbevilling og kommunegaranti vedrørende kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark. Med den sag blev den samlede anlægsbevilling til kystbeskyttelsesprojektet (samlet Inderfjord, Vikingeskibsmuseet, Tømmergrunden og Jyllinge Nordmark) sat til 57,530 mio. kr., som blev suppleret med 40,096 mio. kr., som er grundejernes, Egedal Kommunes og statens bidrag til projekterne, som samlet dermed har en ramme på 97,626 mio. kr.

Projektet i Jyllinge Nordmark repræsenterer de 74,6 mio. kr., som udgøres af Roskilde Kommunes andel på 35,1 mio. kr., Egedal Kommunes andel på 2,2 mio. kr. og borgernes andel på 37,3 mio. kr., (statslige tilskud på knap 7 mio. kr. og egenbetaling på 30,4 mio. kr.)

I projektets sidste fase er indløbet og betalt regninger, der overstiger projektets anlægsbevilling. Med ventede slutregninger forventes en overskridelse på samlet 12,5 mio. kr. i Jyllinge Nordmark projektet. Denne forøgede projektøkonomi er indløbet i projektets sidste fase og har ikke været varslet eller advaret om fra Rambøll, som er kommunens og digelagets rådgiver på sagen. Forvaltningens interne projektstyring og budgetopfølgning har meget sent konstateret overskridelsen.

Det er et stort og kompliceret anlægsarbejde, som kommunen ikke har haft erfaringer med. Derfor har det været afgørende nødvendigt med kompetent projektering og efterfølgende ekstern rådgivning til ledelse af projektet undervejs. Der er ikke tvivl om, at der har været mangler i projekteringen, og at der derfor er mødt en række overraskelser og behov for hurtig handling undervejs i anlægsarbejdets sidste faser. Her har Rambølls rådgivning til Roskilde Kommune og digelaget om de økonomiske konsekvenser svigtet.

Der er derfor påbegyndt dialog og udredning om årsager, ansvar mv. med henblik på at vurdere mulighederne for at gøre ansvar gældende over for projektets rådgiver.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Den medfører en forværring af kassebeholdningen på 5,9 mio. kr. i 2021.

I udgiftsfordelingen videreføres det besluttede princip om, at grundejernes medfinansiering holdes på max. 50% inklusiv det statslige tilskud.

Betydning for partsdeling for borgerne i Jyllinge Nordmark har senest været oplyst i sagen fra juli 2020:

- 2 parter u/østdige: 60-75.000 kr.
- 1 part: 30-38.000 kr.
- 2 parter m/østdige: 75-95.000 kr.

Disse beløb var uden det statslige tilskud fordelt.

Med en forøgelse af borgernes andel på 6,25 mio. kr. til i alt 36,65 mio. kr. med nærværende sag, og digelagets beslutning om fordelingen af det statslige tilskud, har forvaltningen genberegnet partsfordelingen for borgerne i Jyllinge Nordmark således:

- 2 parter u/østdige: ca. 77.000 kr.

- 1 part: ca. 38.500 kr.

- 2 parter m/østdige: ca. 77.000 kr.

Parterne kan dog først fastlægges endeligt, når projektet er fuldt afsluttet.

Betydning for Egedal Kommune vil være, at bidraget på 2,207 mio. kr., øges med 0,382 mio. kr. til 2,589 mio. kr. Egedal Kommune er orienteret om den forøgede projektøkonomi og skal politisk behandle sagen på et kommende møde.

Såfremt der opnås en indtægt som følge af rådgiveransvar, vil midlerne tilgå parterne efter 50%'s princippet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Samlet afsatte rådighedsbeløb siden projektets start

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter excl bidrag -57.530

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter fra grundejere, stat og Egedal Kommune -40.096

Kystbeskyttelse, indtægter fra grundejere, stat og Egedal Kommune +40.096

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter excl bidrag -63,400

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter fra grundejere, stat og Egedal Kommune -46,728

Kystbeskyttelse, indtægter fra grundejere, stat og Egedal Kommune +46,728

Ansøgning om anlægsbevilling:

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter excl bidrag -5.870

Kystbeskyttelse, anlægsudgifter fra grundejere, stat og Egedal Kommune -6,632

Kystbeskyttelse, indtægter fra grundejere, stat og Egedal Kommune +6,632

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen 5.870

Klima- og Miljøudvalget, 05-10-2021, pkt. 162

Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag: "Vi er indforståede med at kommunen lægger ud, men ikke at det igen skal være kommunen, der dækker en overskridelse. Derfor skal kommunen bistå borgerne i at gøre krav gældende over for Rambøll. Men ikke tilbyde at betale gildet, samtidig med at Statens støtte tilfalder borgerne 100%. Derudover støtter vi naturligvis at forvaltningen skal fremlægge et forslag til en procedure, der sikrer, at en sådan fejl ikke kan ske igen.

Politisk må vi også drage den lære, aldrig igen at udstede blancochecks til en gruppe borgers private projekt. Vi stiller derfor ændringsforslag om, at indstillingens punkt 1 reduceres til 0 kr., mens punkt 2 skal dække det fulde beløb."

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte B. De øvrige udvalgsmedlemmer stemte imod. Hermed faldt forslaget.

Lars Lindskov (C) stillede ændringsforslag: "Indstillingen kan ikke tiltrædes, idet sagsfremstillingen fra forvaltningen og redegørelsen fra den ansvarlige direktør hverken anses for troværdig eller acceptabel. Den skandaløse overskridelse bør undersøges nærmere, og den konservative byrådsgruppe agter frem mod det kommende byrådsmøde at indlede formelle skridt til afdækning heraf".

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V, C og O. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Marianne Kiærulff (V) stillede ændringsforslag: "1) Venstre mener principielt at kommunen skal betale det fulde beløb, så borgerne kan holdes skadeløse. 2) inden der tages stilling til bevillingen ønsker Venstre at der til økonomiudvalgsmødet

fremlægges en fyldestgørende redegørelse om overskridelsen inkl. Rambølls bemærkninger."

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V, C og O. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Karim Arfaoui (A) stillede forslag om et supplerende indstillingspunkt 3 til forvaltningens indstilling:

"Kommunen søger at rådgiveren Rambøll gøres erstatningsansvarlig for de dele af budgetoverskridelsen, som kan tilskrives rådgiverens ansvar, såfremt det vurderes økonomisk rentabelt."

Indstillingspunkterne blev sat til afstemning hver for sig:

Forvaltningens indstillingspunkt 1 blev sat til afstemning. For stemte A, B og Ø. Imod stemte C, O og V. F undlod at stemme. Hermed faldt forslaget.

Forvaltningens indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning. For stemte A, B og Ø. Imod stemte C, O og V. F undlod at stemme. Hermed faldt forslaget.

A's forslag til indstillingspunkt 3 blev sat til afstemning. Alle stemte for, og det anbefales derfor til Økonomiudvalget. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende:

Anna Bondo (Ø) - Jonas Paludan (Ø) mødte som stedfortræder, og

Pierre Kary (C) - Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 372

Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag: "Vi er indforståede med at kommunen lægger ud, men ikke at det igen skal være kommunen, der dækker en overskridelse. Derfor skal kommunen bistå borgerne i at gøre krav gældende over for Rambøll. Men ikke tilbyde at betale gildet, samtidig med at Statens støtte tilfalder borgerne 100%. Derudover støtter vi naturligvis at forvaltningen skal fremlægge et forslag til en procedure, der sikrer, at en sådan fejl ikke kan ske igen. Politisk må vi også drage den lære, aldrig igen at udstede blancochecks til en gruppe borgers private projekt. Vi stiller derfor ændringsforslag om, at indstillingens punkt 1 reduceres til 0 kr., mens punkt 2 skal dække det fulde beløb."

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte B. De øvrige udvalgsmedlemmer stemte imod. Hermed faldt forslaget.

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling pkt. 1 og 2.

Udvalget besluttede herudover, at "Kommunen søger, at rådgiveren Rambøll gøres erstatningsansvarlig for de dele af budgetoverskridelsen, som kan tilskrives rådgiverens ansvar, såfremt det vurderes økonomisk rentabelt."

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde forvaltningens indstilling pkt. 1 og 2.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tiltræde, idet sagen på nuværende tidspunkt ikke findes tilstrækkeligt belyst. En advokatundersøgelse er således igangsat med henblik på at afdække ekstern rådgivers ansvar for budgetoverskridelsen – og resultatet heraf er endnu ukendt. Herudover er der en række interne forhold omkring såvel ansvarsplacering som projektledelse og proces op til den senest konstaterede økonomiske overskridelse, der endnu ikke er afklaret. Derfor afventer bevilling afklaring af disse og flere forhold, der i øjeblikket er under udredning.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde på baggrund af de alvorlige bevillingsmæssige fejl, der er sket. V ønsker en vurdering af direktionens fokus på styring af større komplekse projekter, herunder økonomistyring, samt vurdering af om der tilgår byrådet fyldestgørende ledelsesinformation. Sagen behandles på førstkommande økonomiudvalgsmøde. Partier der ikke er repræsenteret i ØU inviteres med til behandling af punktet.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 251

Det Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning: "Vi er indforståede med at kommunen lægger ud, men ikke at det igen skal være kommunen, der dækker en overskridelse. Derfor skal kommunen bistå borgerne i at gøre krav gældende over for Rambøll. Men ikke tilbyde at betale gildet, samtidig med at Statens støtte tilfalder borgerne 100%. Derudover støtter vi naturligvis at forvaltningen skal fremlægge et forslag til en procedure, der sikrer, at en sådan fejl ikke kan ske igen. Politisk må vi også drage den lære, aldrig igen at udstede blancochecks til en gruppe borgers private projekt. Vi stiller derfor ændringsforslag om, at indstillingens punkt 1 reduceres til 0 kr., mens punkt 2 skal dække det fulde beløb."

1 stemte for: B

30 stemte imod: A, C, F, I, O, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingens pkt. 1 og 2 blev sat til afstemning.

19 stemte for: A, B, F, Ø

9 stemte imod: C, I, V

3 undlod at stemme: O

Indstillingens pkt. 1 og 2 blev godkendt.

Byrådet besluttede herudover, at "Kommunen søger, at rådgiveren Rambøll gøres erstatningsansvarlig for de dele af budgetoverskridelsen, som kan tilskrives rådgiverens ansvar, såfremt det vurderes økonomisk rentabelt."

Det Konservative Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 1 og 2, idet sagen på nuværende tidspunkt ikke findes tilstrækkeligt belyst. En advokatundersøgelse er således igangsat med henblik på at afdække ekstern rådgivers ansvar for budgetoverskridelsen – og resultatet heraf er endnu ukendt. Herudover er der en række interne forhold omkring såvel ansvarsplacering som projektledelse og proces op til den senest konstaterede økonomiske overskridelse, der endnu ikke er afklaret. Derfor afventer bevilling afklaring af disse og flere forhold, der i øjeblikket er under udredning.

Venstre og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 1 og 2 på baggrund af de alvorlige bevillingsmæssige fejl, der er sket. ”Partierne ønsker en vurdering af direktionens fokus på styring af større komplekse projekter, herunder økonomistyring, samt vurdering af om der tilgår byrådet fyldestgørende ledelsesinformation. Sagen behandles på førstkommande økonomiudvalgsmøde. Partier der ikke er repræsenteret i ØU inviteres med til behandling af punktet.”

Bilag

Status kystsikringsanlæg i Jyllinge Nordmark

Punkt 252: Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen

00.06.00Ø34-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 252 Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen

Sagsnr. 354942 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Trekronerskolen har fået et tilskud på 24.708 euro, som svarer til 183.128 danske kr. fra Erasmus som del af Erasmus+ program.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2021 på 183.128 kr. til Trekronerskolen til Erasmus+ programmet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Trekronerskolen har ansøgt om midler til Erasmus+ program, som er et EU program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for alle uddannelsesområder. Programmet har til formål at styrke kvaliteten af formel og uformel læring og fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverden via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

Trekronerskolens projekt er forankret i naturfagene biologi, geografi og fysik/kemi. Formålet er at arbejde på tværs af kulturer med klima, genbrug og energiproduktion. Trekronerskolen skal på tre udvekslinger med fem overnatninger, samt virtuelt arbejde tværfagligt med elever fra Portugal og Polen. Det forventes, at ca. 100 elever fra Trekronerskolen på tværs af årgange skal deltage i projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 183.128 kr.

Skole- og Børneudvalget, 05-10-2021, pkt. 136

Anbefales.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 373

Anbefales.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 252

Godkendt.

Punkt 253: Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 253 Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet

Sagsnr. 343057 Byrådet

Åbent punkt

Resume

På ældre- og sundhedsområderne forventes et samlet ufinansieret merforbrug af serviceudgifter på netto 34,7 mio. kr. i 2021, hvoraf 3,9 mio. kr. kan finansieres af kompensation for COVID-19. For at overholde bevillingsreglerne søges derfor om en udgiftsbevilling på 30,8 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2021 til merudgifter på 30,8 mio. kr. på ældreområdet finansieret af kassebeholdningen i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget er i forbindelse med budgetopfølgningerne i årets løb orienteret om et forventet merforbrug på ældreområdet. Budgetopfølgningen pr. 31. august viser et merforbrug på 33,0 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Ældreområdet har dog via tidligere givne tillægsbevillinger i form af rammeoverførsler fra 2021 og COVID-19-kompensation finansiering for 2,2 mio. kr. Der er derfor et merforbrug på 30,8 mio. kr., som overstiger udvalgets udgiftsbevilling. Af hensyn til bevillingsreglerne er det nødvendigt, at der gives yderligere bevilling i indeværende år. Merforbruget er identificeret inden for fagområderne "Pleje & træning" 29,5 mio. kr. "Sundhed & Forebyggelse" 1 mio. kr., samt "Andre udgifter" 2,5 mio. kr.

En overvejende del af det forventede merforbrug ligger således under pleje og træning, hvor det fordeler sig med 19,5 mio. kr. i hjemmeplejen og 10 mio. kr. på plejecentrene. På plejecenterområdet skyldes forværringen et stigende vikar og lønforbrug, der primært kan relateres til de ledelsesmæssige udfordringer området har været underlagt i det meste af 2021 og merudgifter som følge af COVID-19.

På hjemmeplejeområdet forventes et merforbrug på 19,5 mio. kr. Hjemmeplejen har fortsat udfordringer med leve op til de opstillede budgetforudsætninger vedrørende timepris og ATA. Der har fra januar til august været en positiv udvikling på området, udtrykt i faldende timepriser. For daggrupperne i både Distrikt 1 og 2 er en overvejende del af grupperne meget tæt på at overholde budgetforudsætninger og levere pleje til den forudsatte timepris. Dog har det vist sig vanskeligt for aftengrupperne at følge med denne udvikling, hvilket betyder at de bidrager forholdsmæssigt mest til det forventede merforbrug i hjemmeplejen. Dog skal det fremhæves, at der også her kan ses en positiv udvikling over året.

Generelt har fagområdet Pleje & Træning været særligt udfordret i 2021 på grund af COVID-19. På hele Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der frem til 31. august registeret COVID-19 relaterede udgifter for 5,6 mio. kr. Ved udgangen af 2021 forventes der at være bogført udgifter for i alt 7 mio. kr.

For fagområdet Sundhed og Forebyggelse forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Det skyldes primært et merforbrug i Tandplejen, som har haft ekstraordinære udgifter til ekstern, specialiseret tandbehandling.

Fagområdet Andre Udgifter forventes at overskride budgettet med 2,5 mio. kr., hvilket kan relateres til stigende udgifter til den specialiserede genoptræning og liggedage for færdigbehandlede patienter.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 30,8 mio. kr. i 2021. Det samlede merforbrug i forhold til det oprindelige budget udgør 33,0 mio. kr., men heraf finansieres 2,2 mio. kr. via allerede givne tillægsbevillinger i form af rammeoverførsler fra 2021 og COVID-19-kompensation.

Tillægsbevillingsansøgningen rejses for at overholde bevillingsreglerne for kommuner, så kommunen har bevilling i det korrigerede budget til at afholde de forventede udgifter i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-10-2021, pkt. 117

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13-10-2021, pkt. 374

Anbefales.

Byrådet, 27-10-2021, pkt. 253

Godkendt.

Punkt 254: Lukket: Godkendelse af aftale om leje af Klosterstien

05.04.00G01-0004 20

Punkt 255: Lukket: Indgåelse af projektudviklingsaftale

82.02.00G00-0002 21