

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-11-2022

Mødedato Onsdag d. 16. november 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Anna Bondo Nielsen (Fravær), Tina Boel, Tomas Breddam, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov, Gitte Kronbak, Jonas Paludan, Jette Tjørnelund

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om resultat af udbud af personlig pleje og praktisk hjælp.....	4
Anmodning om punkt på dagsorden - MitID.....	5
Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser: Justering af hensigtserklæring.....	6
Projekt Brandkadetter.....	8
Plan for udmøntning af budget 2023-2026 på Økonomiudvalgets område.....	10
Forslag til kommuneplantillæg 23 for boliger ved Jyllingecentret (igangsætning).....	11
Udpegning af medlemmer til signaturprogrammer.....	12
Rammeaftale 2023-2024.....	14
Anlægsregnskab – Råstofindvinding Forsøgsgården/Svogerslev Syd.....	15
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Act Belong Commit gruppeforløb - sammen om at styrke menta	16
Indtægts- og udgiftsbevilling - Roskilde Badene.....	18
Indtægts- og udgiftsbevilling - statens tilskud til fremrykket varmeplanlægning mv.....	19
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Mennesker har brug for mennesker".....	20
Optagelse af veje i Skousbo som offentlige.....	21
Dispensation for overførelse af uforbrugte debatskabende midler fra 2022 - 2023.....	22
Grøn varmeplanlægning - opdateret.....	23
Forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facadeløft af Jyllingecentret (11-punktsprogram).....	25
Budget 2023 vintertjeneste.....	27
Arkitektkonkurrence om Nyt Vikingeskibsmuseum.....	29
Eventuelt.....	31
Lukket: Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende borgere samt revision af arbejdsklausuler	32
Lukket: Køb af grusgrav "Svogerslev Syd" ved Lindenbergvej.....	33
Lukket: Køb af ejendom.....	34

Punkt 347: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Udvalget besluttede at udsætte punkt 350.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Sagens forløb

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 348: Orientering om resultat af udbud af personlig pleje og praktisk hjælp

Beslutning

-

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Der har været afholdt udbud for at finde en privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Udvalget orienteres om resultatet af udbud. Fremadrettet kan visiterede borgere vælge mellem den kommunale leverandør eller den private leverandør Ajourcare til personlig pleje og praktisk hjælp.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 91 skal kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp kan vælge mellem to eller flere leverandører af hjælpen, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Egedal Hjemmeservice A/S har siden 2015 været privat leverandør af hjælpen. Kontrakten med Egedal Hjemmeservice A/S udløber ultimo 2022. Der har derfor i henhold til udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) været afholdt udbud med henblik på at finde en leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. I forbindelse med nyt udbud blev Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. juni 2022 orienteret om kravspecifikation og tildelingskriterier.

Roskilde Kommune har modtaget fire tilbud, hvoraf det ene ikke var konditionsmæssig. De tre konditionsmæssige tilbud er fra henholdsvis Egedal Hjemmeservice, AjourCare og Cura Pleje. Tilbuddene er blevet vurderet ud fra, at kvalitet vægter 40 % og pris 60 %. Under kvalitet er tilbudsgiverne blevet bedt om at forholde sig til følgende emner 1) overdragelse af borgere, 2) hjælp til selvhjælp, 3) kontinuitet og 4) livskvalitet samt ændring i borgerens tilstand. På grundlag af en objektiv vurdering af den beskrevne kvalitet samt det økonomisk mest fordelagtige tilbud, har AjourCare vundet udbuddet.

I perioden efter tildeling af kontrakt er der en stand-still periode, hvor det er muligt at klage over afgørelsen. Det har ingen tilbudsgivere valgt at gøre.

AjourCare er en relativ ny leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp og er ved at etablere sig i flere sjællandske kommuner. Firmaet er lige nu leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i hhv. Frederikssund, Egedal og Allerød kommuner. Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med overgangsprocessen frem mod kontraktstart den 1. december 2022. Dette medfører bl.a. at alle involverede borgere, som i dag modtager hjælp fra Egedal Hjemmeservice, aktivt skal foretage et valg, om de ønsker at skifte til den nye private leverandør eller benytte den kommunale hjemmepleje. Der er aftalt et tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune som myndighed og den nye private leverandør for at sikre, at de er driftsklar pr. 1. december.

Økonomi

Det afsluttede udbud forventes at medføre en merudgift, da det nuværende prisniveau hos den private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp er markant lavere end priserne i de tre indkomne tilbud. Den endelige merudgift kendes ikke på nuværende tidspunkt, da borgerne frem mod medio oktober vælger enten den kommunale eller private leverandør, men med det nuværende antal borgere, der benytter privat leverandør vil merudgiften være ca. 3 mio.kr. årligt. Merudgiften skal finansieres indenfor udvalgets ramme og vil betyde, at udvalget skal finde besparelser i 2023 og frem svarende til merudgiften.

Sagens forløb

06-10-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anne Murmann (C) kunne ikke tage sagen til efterretning og begærede den i byrådet.

Torben Jørgensen (F) og Gitte Simoni begærede sagen i byrådet med bemærkning om at "På baggrund af at udbuddet medfører en merudgift på 3 mio.kr., som skal betales indenfor udvalgets ramme, begæres sagen i byrådet, for at byrådet kan afsøge mulighederne for, at der ikke skal foretages yderligere besparelser på ældreområdet."

Fraværende: Lars-Christian Brask (I). Tina Boel (F) - Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant. Mogens Hallager (C) - Anne Fabricius Murmann (C) deltog som suppleant.

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 349: Anmodning om punkt på dagsorden - MitID

22-360452F

Beslutning

Udvalget modtog status fra forvaltningen. Udvalget ønsker at følge udviklingen og besluttede at skulle orienteres, hvis ventetiden stiger.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"MitID

Udrulning af Mit ID har sat lys på en gruppe medborgere, der har svært ved det digitale. Borgere kan risikere at stå uden adgang til deres netbank og digital selvbetjening hos firmaer og myndigheder. Det er ikke sjældent at møde ældre borgere der er forvirrede eller fortvivlede over kravet om Mit ID.

Venstre ønsker, at kommunen i sine tilbud fortsat viser en forståelse og rummelighed for ældre eller andre der måtte have svært ved digitalisering, således at der findes gode løsninger for borgere, der ikke kan anvende digitale løsninger som Mit ID.

Samtidig beder vi om, at økonomiudvalget får en orientering om ventetider og kapacitet i borgerservice for hjælp til borgernes overgang til Mit ID med henblik på evt tilførsel af nødvendige ressourcer således at flest mulige borgere bliver selvhjulpne."

Økonomi

Ikke vurderet.

Sagens forløb

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 350: Miljørigtig transport i kommunalt regi, herunder flyrejser: Justering af hensigtserklæring

Beslutning

Udsat.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Efter ønske fra Økonomiudvalget forelægges forslag til justeret transport-hensigtserklæring. Muligheden for digitale møder bør altid overvejes, og når det kommer til fysiske møder i Danmark bør tog/bus/bil være førstevalget.

Indstilling

Det indstilles, at de anførte justeringer af transport-hensigtserklæringen, jf. nedenfor, godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 12. juni 2019, pkt. 238, en hensigtserklæring om miljøvenlig transport. Endvidere besluttede Byrådet den 30. oktober 2019, pkt. 240, at såfremt fly vælges som transportform, betales en intern 'afgift' på 500 kr. pr. tur/retur-flyrejse til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.

Økonomiudvalget bad på sit møde den 12. oktober 2022, pkt. 345, forvaltningen om at udarbejde et oplæg til udvalget med mulige anbefalinger til en transport-hensigtserklæring. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til justering af den ovennævnte hensigtserklæring fra 2019. De konkrete ændringsforslag er markeret med ændringsmarkeringer i hensigtserklæringen, som er gengivet nedenfor:

"Miljørigtig transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi

Med afsæt i Roskilde Kommunes ambitiøse mål om at være en CO₂-neutral kommune senest i 2035 og verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fastsætter Roskilde Kommune følgende principper for transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi:

Tiden under corona-pandemien har lært os, at rigtig mange møder, oplæg mv. kan foregå via digitale forbindelser. Dette reducerer CO₂-belastningen væsentligt, ligesom det også sparer tid brugt på transport. Det bør derfor altid overvejes, om et møde kan gennemføres digitalt.

Imidlertid er møder, konferencer og studieture vigtige for Roskilde Kommunes relation til omverdenen, inspiration og udvikling. Mødet mellem mennesker er vigtigt for forståelse. Inspiration fra selvsyn og dialog på fysiske steder kan ikke altid erstattes af billeder og fortællinger.

I Roskilde Kommune lægger vi vægt på, at persontransporten sker så bæredygtigt som muligt, og at der skal ske en afvejning i forholdet mellem CO₂-belastning, tidsforbrug og pris i forbindelse med tilrettelæggelse af hver enkelt rejse.

I forhold til rejser inden for landet samt Sydsverige er førsteprioriteten offentlig transport med gode direkte forbindelser. Under hensyn til tidsforbrug og forbindelser til konkret mødested kan kommunebil/privatbil/taxa (helst med flere passagerer) eller en bus bestilt til netop denne rejse være den rigtige løsning. Hvis rejsemålet er Bornholm eller Aalborg kan flyrejse ofte være den nødvendige transportform under hensyn til tidsforbrug. Flytransport indenrigs vil kun være relevant i forhold til disse to destinationer. Grønland vil alene kunne nås med flyrejse.

Ved rejser til udlandet (ud over Sydsverige) vil flyrejse ofte være den eneste realistiske transportform med henvisning til tidsforbruget ved rejsen.

Det er en ledelsesopgave at træffe beslutning om medarbejderes deltagelse i møder, konferencer og studieture – og dermed samtidig sikre, at medarbejderen rejser jf. ovenstående prioritering. Når det er politiske udvalg, som skal rejse, foretages vurderingen af forvaltningen. I samråd med udvalgsformanden kan det i konkrete tilfælde vurderes, om sagen skal forelægges politisk.

Såfremt fly vælges som transportform, betales en intern 'afgift' på 500 kr. pr. t/r-flyrejse til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter."

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

16-11-2022 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet

Punkt 351: Projekt Brandkadetter

21-345573F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Brandkadetuddannelsen har været et succesfuldt tiltag i Roskilde siden 2011, og aktiviteterne har i mange år været koblet op på Boligselskabet Sjællands boligsociale helhedsplan i et tæt samarbejde med Roskilde Brandvæsen og Roskilde Kommune.

Brandkadet har gennem årene vist sig at skabe stærke resultater, der også rækker langt ud over de boligsociale indsatser i byens socialt udsatte boligområder, hvorfor det er nødvendigt at afsøge muligheder for en bæredygtig kommunal forankring af aktiviteterne, når den eksisterende boligsociale helhedsplan udløber i 2024.

Med indstillingen indledes en proces for at afsøge mulighederne for at forankre Brandkadetterne som en blivende indsats i kommunalt regi efter 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der iværksættes en proces, der er afsluttet inden udgangen af 2023 med henblik på at udarbejde en model for kommunal forankring af Brandkadetter fra 2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Projekt Brandkadetter har siden september 2011 tilbudt unge i alderen 14-18 år et forløb i fritiden med førstehjælp, brandbekæmpelse, ulykkeshåndtering, personlig udvikling og teambuilding. Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Brandvæsen, Roskilde Kommune, Politi og Boligselskabet Sjælland.

Baggrunden for projektet var en lang række voldsomme begivenheder med hærværk og brande i boligområdet Rønnebærparken/Æblehaven, og de nye tiltag viste sig hurtigt at have stor effekt. Både i forhold til deltagernes udvikling og hele boligområdets tryghed og trivsel i forlængelse af at ildspåsættelserne ophørte.

Under uddannelsen har de unge tilegnet sig færdigheder, der gør dem i stand til at håndtere pressede situationer. Herunder træning i hvordan man forebygger og slukker brande, hjælper mennesker i nødsituationer og giver førstehjælp. I tillæg til de faglige kompetencer så er de unge blevet bedre til at tage ansvar og opbygget tillid til selvstændigt at løse opgaver.

Uddannelsen giver således de unge prestige blandt omgivelserne og bidrager til et aktivt medborgerskab, der gør de unge til rollemodeller i lokalområdet.

Projektet har været en succes målt på flere parametre. Herunder at

- antallet af påsatte brande næsten er bragt til ophør og det samme gælder hærværk og konfrontationer med beredskabet, som desværre var et hyppigt problem inden projektets opstart
- de unge oplever, at forløbet har forbedret deres chance for job/studiejob
- andelen af unge der fortsætter i ungeberedskabet efterfølgende
- de hidtidige data peger på, at uddannelsen har en høj samfundsøkonomisk værdi (se bilag 2), samt at den har en stor betydning for den enkelte brandkadets trivsel, læring og udvikling (se bilag 3)

Resultaterne og det velfungerende samarbejde gennem 10 år mellem parterne betyder, at Brandkadet ikke længere er at betragte som et projekt men derimod et velfungerende koncept, der både kommer deltagerne og deres omgivelser til gavn. En kommunal forankring vil således skulle bygge videre på det tætte samarbejde mellem Roskilde Brandvæsen, Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland, da både målgruppe og formål også fremadrettet vil have stærke koblinger til det boligsociale arbejde.

Deltagerne i Brandkadet er bredt sammensat fra kommunen, hvilket både afspejler sig geografisk og i en stor aldersspredning samt etnisk blandede hold.

Da de boligsociale helhedsplaner på landsplan er beskåret betydeligt for 2021-2024, og der er en rimelig forventning om, at de boligsociale midler fra Landsbyggefonden udfases over tid (folketinget henviser til kommunal udligningsordning), er det væsentligt allerede nu at iværksætte en proces for, hvordan Brandkadetterne forankres fra 2024.

Økonomi

Brandkadet er fuldt finansieret frem til 2024.

Der skal findes en model for fremtidig kommunal finansiering fra 2024.
Nuværende (perioden 2021-2024) ressourceforbrug:

	Årligt	Perioden
Kommunal økonomisk tilskud	125.000,00	500.000,00
Kommunal personaleresource	140.000,00	560.000,00
Boligselskab økonomisk tilskud	10.000,00	40.000,00
Boligselskab personaleresource (anslået)	30.100,00	120.400,00
I alt for projektet	305.100,00	1.220.400,00

Beredskabskommissionen, 07-12-2021, pkt. 25

Jens Birkedal fra Boligselskab Sjælland orienterede om Projekt Brandkadetter i Roskilde.

Efter en kort drøftelse blev indstillingen godkendt, og Beredskabskommissionen vil følge arbejdet tæt.

Fraværende: Torben Stevold, Roskilde Handel

Sagens forløb

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 3 - Brandkadetter meget mere end en beredskabsfaglig uddannelse

Bilag 1 Præsentation brandkadetter

Bilag 2 - Den samfundsøkonomiske værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats

Punkt 352: Plan for udmøntning af budget 2023-2026 på Økonomiudvalgets område

22-366130F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

I sagen fremlægges plan for udmøntning af det vedtagne budget 2023-2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budget 2023-2026 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 indgår en række beslutninger, hvoraf nogle umiddelbart kan iværksættes administrativt, mens andre dele af budgettet forelægges til efterfølgende politisk udmøntning, herunder frigivelse af anlægssager. Nedenfor fremgår, hvornår de enkelte dele af budgettet forventes forelagt politisk.

I 4. kvartal 2022 forelægges sag om reduktion af pulje til erhvervsfremme (blok 1204) samt sag om byggesagsgebyr på erhverv (blok 1209).

I 1. kvartal 2023 forelægges frigivelsessager af anlægsbevillingerne vedrørende indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme (blok 1002), energirenovering af kommunale ejendomme (blok 6001) samt vedrørende etablering af nyt jobhus på Sct. Hans (blok 1010). Herudover forelægges der i februar frigivelsessager af anlægsbevillingerne vedrørende efterslæb på bygningsvedligeholdelse (blok 1004) og omprioritering fra drift til anlæg, ejendomme (blok 1011), hvor der i begge sager vil ske en forelæggelse af forslag til prioritering af midlerne. Og endelig forelægges der i 2. kvartal en frigivelsessag af anlægsbevillingen vedrørende Vindinge skole, udvidelse af parkeringsplads (blok 1006).

Der vil desuden blive forelagt en sag om bæredygtigt byggeri i 1. kvartal.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler udmøntningen af budget 2023-2026.

Sagens forløb

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 353: Forslag til kommuneplantillæg 23 for boliger ved Jyllingecentret (igangsætning)

21-349752F

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

En privat udvikler ønsker at opføre senioregnede etageboliger i to etager øst for Jyllingecentret. Projektet kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 23 for boliger ved Jyllingecentret igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En bygherre ønsker at opføre op til 50 senioregnede lejligheder på et areal øst for Jyllingecentret. Lejlighederne opføres som etagebyggeri i en til to etager, som ligger i grupper omkring et fælles gårdrum, hvor der også placeres et fælleshus. Alle boliger får altaner eller udendørs opholdsarealer på terræn. Fra gårdrummet er der gode forbindelser til cirkuspladsen øst for bebyggelsen samt til parkeringsarealer og Jyllingecentret. I alt opføres højst 4.000 m² byggeri. Parkering sker på tilstødende arealer, delvist på eksisterende p-pladser ved Jyllingecentret og delvist på nyanlagte.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 8.CB.1 - Jyllinge Bymidte, som giver mulighed for tæt-lav boliger, men ikke etageboliger. Derfor skal der udarbejdes kommuneplantillæg.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facadeløft af Jyllingecentret på møde den 8. november 2022. Det sker under forudsætning af, at økonomiudvalget godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 23.

Forvaltningen vurderer, at der ikke skal afholdes en indledende offentlig høring, da ændringen i plangrundlaget ikke vurderes som væsentlig.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på op til 25% almene boliger. Der afsættes grundkapital på foreløbigt 2,2 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen, beregnet som 8 % af en anslået anskaffelsessum på 28 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 1.000 etagemeter. Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i den almene del af byggeriet tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Sagens forløb

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kort over områdefgrænsning kommuneplantillæg 23

Punkt 354: Udpegning af medlemmer til signaturprogrammer

21-349044F

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller følgende deltagere til § 17, stk. 4-udvalgene.

Alle Unge skal Med:

Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A), Trine Borre (C), Marianne Kiærulff (V), Birgitte Baktoft (Ø)
Sundhed for Alle:

Filiz Sarah Thunø (A), Mogens Hallager (C), Tina Boel (F), Rasmus Hylleberg (V), Gitte Simoni

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Udpegning af medlemmer til § 17, stk. 4-udvalg, der skal arbejde med de 2 signaturprogrammer "Alle unge skal med" og "Sundhed for Alle".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges medlemmer til de 2 § 17, stk. 4-udvalg; "Alle unge skal med og "Sundhed for Alle".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 26. oktober 2022, at der nedsættes 2 § 17, stk. 4-udvalg, der skal arbejde med signaturprogrammerne "Alle unge skal med" og "Sundhed for Alle". Af sagen fremgik det ligeledes, at der efter godkendelsen af programmerne skal ske en politisk udpegning til § 17, stk. 4-udvalgene.

Der skal udpeges 5 medlemmer af byrådet til hvert udvalg. Der aflønnes ikke særskilt for disse § 17, stk. 4-udvalg.

For at afspejle en så bred sammensætning af § 17, stk. 4-udvalgene foreslås processen tilrettelagt sådan, at fagudvalgene kan indstille medlemmer til § 17, stk. 4-udvalg. Fagudvalgene bedes ved sine indstillinger skele til personlig interesse og engagement i forhold til emnet. Der er ikke nogen øvre eller nedre grænse for, hvor mange medlemmer de stående udvalg kan udpege.

Økonomiudvalget vil efterfølgende samle indstillingerne til byrådet, men herudover også påtage sig rollen at sikre en bred politisk repræsentation i udvalgene samt indstille en formand for hvert udvalg.

§ 17, stk. 4-udvalgene bliver endeligt nedsat af byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-11-2022, pkt. 132

Udvalget finder, at der er tre interesserede og kvalificerede kandidater til "Alle unge skal med" nemlig Marianne Kiærulff, Maren Ottar Hesner og Feliz Sarah Thunø samt én interesseret og kvalificeret kandidat til "Sundhed for alle", nemlig Mogens Hallager.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

Klima- og Miljøudvalget, 03-11-2022, pkt. 199

Formanden foreslog, at udvalget noterer "Drøftet" på sagen. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jonas Paludan (Ø) og Jeppe Trolle (B). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer.

Hermed faldt forslaget.

Herefter peger udvalget på følgende:

Til "Alle unge skal med": Trine Borre, Maren Ottar Hessner og Mads Christian Præstegaard.

Til "Sundhed for alle": Tina Boel.

Plan- og Teknikudvalget, 08-11-2022, pkt. 185

Udvalget peger på følgende:

Til 'Alle unge skal med': Trine Borre, Marianne Kiærulff, Lars Holst Kruse

Til 'Sundhed for alle': Torben Jørgensen

Fraværende: Pierre Kary (C).

Skole- og Børneudvalget, 08-11-2022, pkt. 145

Skole- og Børneudvalget udpeger følgende:

- Birgitte Baktoft (Ø) til "Alle unge skal med"

- Jette Henning (A) til "Alle unge skal med"
- Chili Preisler-Andersen (A) til "Alle unge skal med"
- Trine Borre (C) til "Alle unge skal med"
- Mogens Hallager (C) til "Sundhed for alle"
- Maren Ottar Hessner (B) til "Alle unge skal med"
- Mads Præstegaard (F) til "Alle unge skal med"
- Tina Boel (F) til "Sundhed for alle"

Fraværende: Birgitte Baktoft (Ø) - Anna Bondo (Ø) deltog som stedfortræder.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2022, pkt. 124

Udvalget finder, at der er én interesseret og kvalificeret kandidat til "Alle unge skal med" nemlig Filiz Thunø samt 5 interesserede og kvalificerede kandidater til "Sundhed for alle" nemlig Mogens Hallager, Gitte Simoni, Filiz Thunø, Rasmus Hylleberg og Tina Boel.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Sagens forløb

08-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Udvalget finder, at der er 2 interesserede og kvalificerede kandidater til "Alle unge skal med" nemlig Birgitte Baktoft og Merete Dea Larsen samt én interesseret og kvalificeret kandidat til "Sundhed for alle" nemlig Gitte Kronbak.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Notat nr 2 - signaturprogrammer

Punkt 355: Rammeaftale 2023-2024

22-010899

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at rammeaftale for 2023-2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

Fokusområderne er:

1. styrket mellemkommunalt samarbejde
2. en sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
3. styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
4. praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
5. afdækning af kapacitet og behov for tilbud
6. bedre styringsdata og ledelsesinformation

KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022. KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

05-10-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I)

08-11-2022 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Baktoft (Ø) - Anna Bondo (Ø) deltog som stedfortræder.

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Punkt 356: Anlægsregnskab – Råstofindvinding Forsøgsgården/Svogerslev Syd

22-364737F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for indtægter fra Nymølle Stenindustriers indvinding af råstoffer på kommunens ejendom matrikel nr. 29 Engmarken, Roskilde Jorder (Grusgraven Forsøgsgården/Svogerslev Syd).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. regnskabet for indtægter i forbindelse med Nymølle Stenindustriers indvinding af råstoffer på Roskilde Kommunes ejendom matrikel 29 engmarken, Roskilde Jorder, godkendes, og
2. merindtægten på 233.470 kr. anvendes til medfinansiering af erhvervelse af den resterende del af grusgraven.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. maj 2014, punkt 242, givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til indtægter i forbindelse med Nymølle Stenindustriers indvinding af råstoffer i grusgraven Svogerslev Syd. Grusgraven er nu færdigudgravet, og Roskilde Kommune har modtaget 4.233.470 kr. for

råstofferne. Der er i perioden fra 2014 til 2021 indvundet i alt 507.000 m³ råstoffer.

Med udgangspunkt i den aftalte rækkefølgeplan, der blev vedtaget i byrådet den 29. februar 2012, punkt 51 (lukket sag), blev der fastlagt et økonomisk grundprincip om, at indtægter fra grusgravning på kommunal jord geninvesteres i området. I forbindelse med at anlægsbevillingen blev givet, blev det besluttet at øremærke indtægterne til udvikling af området omkring Roskilde Dyrskueplads og Milen.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at merindtægten anvendes til medfinansiering af erhvervelse af den resterende del af grusgraven Svogerslev Syd. Lukket sag om køb af grusgrav er på samme dagsorden.

Økonomi

Sagen har ingen kassepåvirkning i 2022, idet forvaltningen foreslår, at merindtægten fra salget af råstoffer anvendes til medfinansiering af erhvervelse af den resterende del af grusgraven Svogerslev Syd til rekreative og idrætsmæssige formål.

Såfremt det ikke ønskes at erhverve grusgraven, vil sagen medføre en forbedring af kassebeholdningen på 233.470 kr. i 2022.

Sagens forløb

03-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 357: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Act Belong Commit gruppeforløb - sammen om at styrke mental sundhed

22-010337

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler fra Socialstyrelsen til at deltage i afprøvningsprojekt Act Belong Commit (ABC) gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed på 1.500.000 kr. i 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.500.000 kr. fordelt som følger på projektårene: 141.250 kr. i 2022, 460.500 kr. i 2023, 452.750 kr. i 2024, 445.500 kr. i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har fået tilsagn på 1.500.000 kr. til at deltage i afprøvning af ABC gruppeforløb sammen med 6 andre kommuner (Sorø, Aalborg, Nordfyn, Holstebro, Jammerbugt og Thisted). ABC gruppeforløb er en 20 ugers tidsafgrænset indsats, der skal styrke borgerens selvværd, mental sundhed og trivsel samt bidrage til at bryde social isolation. Indsatsen er en forskningsbaseret sundhedsfremmende indsats, hvor der er fokus på mental sundhed gennem meningsfulde aktiviteter for den enkelte og brobygning til lokalsamfundet.

Indsatsen er organiseret, som et samarbejde på tværs af social og sundhed. ABC gruppeforløb varetages derfor også af medarbejdere fra begge områder og forankres i hhv. Sundhedscentret og aktivitets- og samværstilbuddet Makers Corner. Målgruppen for forløbene er borgere, der kan profilere af og er motiveret for at indgå i et ABC-gruppeforløb, og som er i målgruppen for hhv. §82a eller §85. Det betyder, at det er mennesker, der kan have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og derfor et meget varieret støttebehov.

Formålet med projektet er:

- At øge trivsel og mental sundhed hos mennesker med psykiske vanskeligheder ved at arbejde målrettet og systematisk med social inklusion og brobygning til foreningsliv, uddannelse, jobcenter og venskaber.
- At understøtte bekæmpelsen af ulighed i sundhed. Dette vil projektet understøtte ved at styrke mestrings- og sundhedskompetencer hos mennesker med psykiske vanskeligheder, samt gøre tilbud til denne målgruppe lettere tilgængelige.
- At arbejde systematisk og med afsæt i metoder der virker.

Med ABC-gruppeforløb vil der blive indsamlet viden om afprøvning og implementering helt ned på borgerniveau, så der hele tiden er fokus på det, der virker bedst i den enkeltes recovery proces.

VIVE vil evaluere projektet med henblik på at undersøge om gruppeforløbet er virksomt og bidrager til borgernes udvikling og forandring.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, 2023, 2024 og 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på: 141.250 kr. i 2022, 460.500 kr. i 2023, 452.750 kr. i 2024, 445.500 kr. i 2025.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-11-2022, pkt. 129

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Sagens forløb

09-11-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

16-11-2022 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet

Punkt 358: Indtægts- og udgiftsbevilling - Roskilde Badene

22-010811

Beslutning

Anbefales.

Udvalget anmoder Kultur- og Idrætsudvalget om at overveje, om andre sårbare grupper kan tilgodeses ved fremtidige takstfastsættelser.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Efter det første år med den nye svømmehal har vi nu et grundlag for at vurdere Roskilde Badenes økonomi. Både indtægter og udgifter ligger væsentligt over det forventede. Derfor foreslås både indtægts- og udgiftsbudget hævet med 3 mio. kr. fra 2023. Der foreslås desuden en ny lav takst for studerende fra 1. januar 2023

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. både indtægts- og udgiftsbudget for Roskilde Badene forhøjes med 3 mio. kr. fra 2023
2. der indføres en særlig billetpris for studerende fra 1. januar 2023 svarende til de billetpriser, som er gældende for 15-17 årige og pensionister.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Godt et år efter at den nye svømmehal på Bymarken åbnede den 23. juni 2021 har vi nu et grundlag for at vurdere omkostnings- og indtægtsniveau.

Roskilde Badene har i alt haft ca. 480.000 besøgende i det første år. Ca. 330.000 individuelle besøgende, foruden en lang række skoler, foreninger, aftenskoler og kommunale tilbud. Det er langt flere end forventet og afspejler sig i højere billetindtægter end forventet. Samtidig er forbrugsudgifterne steget, hvilket især kan tilskrives stigende energipriser.

De stigende energipriser betyder, at Økonomiudvalget har besluttet en række energisparetiltag i kommunens bygninger. For svømmehallerne tages udgangspunkt i besparelser i strømforbruget, bl.a. ved at slukke saunaerne i udvalgte perioder. Som i øvrige kommunale lokaler sænkes rumtemperaturen i mødelokaler o.lign. til 19 grader. I første omgang fastholdes vandtemperaturen. Der er igangsat en teknisk gennemgang af svømmehallerne med henblik på at analysere hvor der yderligere kan spares på energien og se på mulige investeringsbehov. Til vinter udskiftes gamle varmepumper.

På trods af energisparetiltagene vurderes udgifterne i Roskilde Badene at stige i samme takt som indtægterne. På den baggrund lægges op til en bevillingssag, hvor både indtægts- og udgiftsbudgettet hæves med 3 mio. kr. fra 2023.

Efter ønske fra flere sider, bl.a. fra Folkeoplysningsudvalget, indføres en særlig billetpris for studerende til ikrafttrædelse fra 2023. Det betyder, at prisen for studerende bliver den samme som for de 15-17 årige samt pensionister.

Økonomi

Sagen har bruttobevillingsmæssige konsekvenser i 2023 på 3 mio. kr. i udgiftsbudget og ligeledes 3 mio. kr. i indtægtsbudget.

Udgiftsbudget hæves fra 26,6 mio. kr. til 29,6 mio. kr., og indtægtsbudget hæves fra 8,5 mio. kr. til 11,5 mio. kr. fra 2023. Nettobudget vil stadig være 18,1 mio. kr.

Indførelsen af studenterpriser betyder, at i stedet for at betale en normal voksenbillet til 57 kr., vil studerende kunne købe en studiebillet til 42 kr. fra 1. januar 2023.

Sagens forløb

02-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 359: Indtægts- og udgiftsbevilling - statens tilskud til fremrykket varmeplanlægning mv.

22-011671

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

I forlængelse af sommerens politiske aftaler om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning blev der afsat midler til kommunernes planlægningsarbejde og borgerdialog mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes en indtægtsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2022 og tilsvarende udgiftsbevilling på en ramme med fuld overførsel mellem årene til kommunens arbejde med varmeplanlægning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriet har skrevet til kommunerne om bloktilskud øremærket til fremrykket varmeplanlægning mv. Det afregnes til kommunerne med 1/3 af beløbet i hver af månederne oktober, november og december. Roskilde Kommunes andel er 1,9 mio. kr.

Midlerne er afsat i forbindelse med den politiske aftale: "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022" af 25. juni 2022 og den opfølgende aftale med KL: "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne" af 29. juni 2022.

Formålet med midlerne er, at kommunerne har ressourcer til varmeplanlægning, analyser, projektbehandling, borgerdialog, understøttelse af fælles varmforsyningsprojekter i mindre målestok samt at etablere lokale koordinationsfora mellem kommuner og lokale forsyningselskaber, varmeproducenter mv.

I Roskilde Kommune er det tydeligt, at varmeplanlægningsopgaven og dialog med borgere, selskaber mv. i den forbindelse samt projektbehandlingsopgaven er vokset betydeligt og kræver medarbejderressourcer. Aktuelt er en række opgaver på klima/energiområdet ikke blevet løftet i dette efterår, bl.a. udvikling af ny Strategisk Klima- og Energiplan, fordi ressourcerne er blevet brugt på varmeplanlægning og borgerdialog herom. Området vil kræve endnu flere ressourcer i de kommende år. Se anden sag på dagsordenen om Grøn Varmeplanlægning.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, men er udgiftsneutral, idet der er tale om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i driftsbudgettet 2022. Da planlægningsindsatsen vil skulle foregå videre ind i 2023, er der behov for, at bevillingerne ligger under Klima- og Miljøudvalget, fagområdet miljø og på en ramme med fuld overførsel mellem årene. Der er forudsat i aftalen, at der også tilføres ca. 0,9 mio. kr. i 2023 til Roskilde Kommune. Disse er dog ikke udmøntet endnu. Det er forvaltningens opfattelse at størstedelen af arbejdet med varmeplanlægningen og den opfølgende borgerdialog og projektbehandling vil foregå i løbet af 2023 og 2024.

Sagens forløb

03-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 360: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Mennesker har brug for mennesker"

22-011845

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har i samarbejde med Slagelse Kommune og Psykiatrien Region Sjælland søgt og fået midler til projektet "Mennesker har brug for mennesker". Velux Fonden har tildelt projektet i alt 5.760.000 kr., hvoraf Roskilde Kommunes andel er 724.500 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 724.500 kr. fordelt som følger på projektårene: 2023: 414.000 kr., 2024: 207.000 kr. og 2025: 103.500 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har sammen med Slagelse Kommune og Psykiatrien i Region Sjælland søgt og fået puljemidler til gennemførelse af projektet "Mennesker har brug for mennesker" fra Veluxfonden. Veluxfonden har tildelt projektet i alt 5.760.000 kr., fordelt på projektårene 2023-2025. Roskilde Kommunes andel af midlerne er 724.500 kr.

Projektets formål er at skabe et brobyggende samarbejde, der giver mennesker med psykiske lidelser og mistrivsel adgang til meningsfulde fællesskaber. Dette sker ved at afprøve en række forskellige samarbejdsmodeller sammen med de socialøkonomiske virksomheder: "Sct. Hans Have" i Roskilde og "Veteranhaven" i Slagelse. Psykiatrien Region Sjælland står for projektledelsen i projektet.

Med projektet etableres der en indsats for at bygge en bro til inkluderende fællesskaber udenfor de professionelle tilbud, der er i regi af behandlingspsykiatrien i Region Sjælland og socialpsykiatrien i kommunerne. Projektet gennemføres med udgangspunkt i de to socialøkonomiske virksomheder "Sct. Hans Have" i Roskilde og "Veteranhaven" i Slagelse. De to haver kommer til at udgøre baserne for udvikling og implementering af en samarbejdsmodel for samarbejdet mellem haverne, Roskilde og Slagelse Kommuner og behandlingspsykiatrien i Region Sjælland.

Borgere, der kommer til at deltage i projektet, støttes til at benytte fællesskaberne i haverne, eventuelt i forbindelse med støtte de modtager fra kommunen og/eller behandlingspsykiatrien.

Midlerne til Roskilde Kommune i forbindelse med projektet går til socialpædagogiske timer til deltagelse i og understøttelse af projektet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, 2024 og 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projektår på: 2023: 414.000 kr., 2024: 207.000 kr. og 2025: 103.500 kr.

Sagens forløb

08-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 361: Optagelse af veje i Skousbo som offentlige

22-365964F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

I forbindelse med omdannelse af Skousbo-området vil forvaltningen optage flere af vejene som kommuneveje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de vejstrækninger i Skousbo-området, der er vist med blå på vedhæftede kortbilag, optages som kommuneveje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er i gang med at omdanne Skousbo-området fra bar mark til blandet boligområde. Det er forvaltningens vurdering, at denne udvikling vil indebære en væsentlig ændring i vejenes betydning for den almene færdsel, da det forventes, at omdannelsen blandt andet medfører en større trafikmængde.

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

Det er på baggrund af en samlet trafikal vurdering, herunder hensyn til den forventede kommende udvikling af Skousbo-området, forvaltningens vurdering, at de veje, der påtænkes optaget som kommuneveje, vil få en så væsentlig betydning for den almene færdsel, at de bør være offentlige veje.

Det drejer sig om de veje, der er vist med blå på vedhæftede kortbilag, dvs. en del af Syvmose Alle inkl. de to torve i hver ende, Robinievej, Hvidpilevej samt en del af Skovly.

Sagen forelægges med henblik på en endelig beslutning om optagelse af en del af vejene i Skousbo som offentlige.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Der er afsat 0,35 mio. kr. i 2022, 0,65 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024 og årene frem i afledt drift til det offentlige vejnet mv. i Skousbo.

Sagens forløb

08-11-2022 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Pierre Kary (C).

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kortbilag - Skousbo

Punkt 362: Dispensation for overførelse af uforbrugte debatskabende midler fra 2022 - 2023

21-348510F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Aftenskolerne har i 2022 haft travlt med at genoprette undervisningsaktiviteter og økonomi som efterslæb af Covid-19 restriktionerne. Afholdelse af debatskabende arrangementer er for en del aftenskoler blevet udskudt, og der ønskes på denne baggrund mulighed for overførelse af uforbrugte debatskabende midler fra 2022 til 2023 med henblik på afholdelse af forsinkede arrangementer i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at overførelse af aftenskolenes debatskabende midler fra 2022 - 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har, i henhold til Folkeoplysningslovens § 7 stk. 4 vedrørende puljen til debatskabende midler, fastsat, at den enkelte aftenskole max. kan overføre 10.000 kr. af uforbrugte debatskabende midler til næste års debatskabende pulje. Der er i alt 17 aftenskoler i kommunen.

Som følge af Covid-19 restriktionerne godkendte Kultur- og Idrætsudvalget den 2. februar 2022, punkt 22, at dispensere for reglerne for debatskabende midler, så aftenskolerne fik lov til at overføre alle uforbrugte debatskabende midler fra 2021 til 2022.

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra aftenskolerne om muligheden for igen at overføre uforbrugte debatskabende midler fra 2022 til 2023. Aftenskolerne har i 2022 haft travlt med at genstarte aftenskoleaktiviteter og skolernes økonomi. Der har derfor ikke været tid til at afholde debatskabende arrangementer, i det omfang aftenskolerne har ønsket. Der ansøges på denne baggrund om muligheden for overførelse af uforbrugte debatskabende midler i 2022 til debat skabende arrangementer i 2023.

Forvaltningen anbefaler, at der dispenseres for reglerne for max. 10.000 kr. overførelse af uforbrugte debatskabende midler fra 2022 til 2023, så aftenskolerne gives økonomisk mulighed for at afholde udskudte debatskabende arrangementer i 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da initiativet kan afholdes inden for det afsatte budget. Forslaget er som udgangspunkt udgiftsneutralt, idet der er tale om afholdelse af allerede budgetterede udgifter.

Fra 2021 blev der overført knap ½ mio. kr., og det forventes at beløbet er væsentligt mindre i år.

Alternativt vil midlerne tilgå kassebeholdningen.

Sagens forløb

02-11-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Rasmus Hylleberg (V).

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 363: Grøn varmeplanlægning - opdateret

21-347733F

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Opdateret varmeplanlægning, der udpeger fjernvarmepotentialeområder med henblik på projektforslag i 2022-23.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedhæftede notat "Grøn Varmeplanlægning" godkendes og dermed at nedenstående områder godkendes som fjernvarmepotentialeområder, der skal udarbejdes projektforslag for inden udgangen af 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i april 2022, punkt 111, sag om grøn varmeplanlægning, som præsenterede en række principper for varmeplanlægningen i Roskilde Kommune herunder, hvilke områder der skulle analyseres nærmere med henblik på at udarbejde projektforslag for fjernvarmeforsyning. Her blev udpeget Viby (projektforslag under udarbejdelse), Jyllinge midt (projektforslag endnu ikke igangsat) – og endelig Gadstrup, som er det mindste område, hvis erfaringer fra Viby og Jyllinge viser potentiale. Det er konkret Fors A/S, der udarbejder projektforslagene.

Regeringen og KL indgik den 29. juni 2022 en aftale, som blandt andet indebærer, at kommunerne inden årets udgang, skal gennemføre varmeplanlægning for områder, der er naturgasforsynet, og senest ved udgangen af året at orientere bygningssejerne, om der vil være mulighed for fjernvarme. Se Klima- og Miljøudvalget september 2022, punkt 158.

På baggrund af den nationale aftale om fremrykning af energi/varme-planlægningen, de store omvæltninger på energimarkedet samt erfaringer med fjernvarmeprojektforslag i Vindinge og Fors' analyse sammen med borgergruppen i Veddelev, har forvaltningen og Fors A/S vurderet, at det er relevant at genbesøge den screeningsrapport, som Roskilde Kommune fik udarbejdet af Rambøll i 2021, med henblik på at vurdere, om flere områder kan udpeges som fjernvarmepotentialeområder. Som resultat af denne granskning peger Fors A/S nu på, om end med usikkerhed, at også Store Valby/Ågerup og Gundsømagle kan betragtes som fjernvarmepotentialeområde, der bør udarbejdes projektforslag for. Notat, der viser de principper, som har ligget til grund for Fors' genvurdering, findes i bilag.

Forvaltningen er enige med Fors A/S i, at det er relevant at arbejde videre med en afklaring af mulighederne for etablering af fjernvarme i de ovennævnte områder.

Samlet indebærer dette, at følgende områder udpeges til fjernvarmepotentialeområder, hvor der skal udarbejdes projektforslag inden udgangen af 2023:

- Jyllinge midt,
- Viby,
- Gadstrup/Snoldelev,
- Veddelev,
- Gundsømagle og
- St. Valby/Ågerup.

For Himmelev og Vindinge er der allerede godkendte projektforslag og dermed er disse områder udpeget til fjernvarmeområder. Se vedhæftede notat: "Grøn Varmeplanlægning".

Endvidere kan oplyses, at forvaltningen og Fors A/S er i dialog med VEKS I/S om mulighederne for at tilkoble de nordlige fjernvarmepotentialeområder til det storkøbenhavnske fjernvarmenet, som Roskilde by er en del af, og Vindinge og Veddelev vil blive en del af. Det drejer sig konkret om muligheden for, at Jyllinge samt øvrige potentialeområder i mellem Roskilde og Jyllinge kan blive tilkoblet det samlede net. Der er endnu ingen afklaring.

Ifølge den nationale aftale skal fjernvarmen i udgangspunktet være fuldt udrullet ultimo 2028, mens der inden udgangen af 2022 skal sendes brev ud til bygningssejere i naturgasområder, som har olie- eller naturgasfyr jf. BBR, om deres mulighed for fjernvarme. Forvaltningen tilstræber at sende lignende breve ud til bygningssejere med oliefyr uden for naturgasområder.

Brevene udsendes efter byrådets beslutning ultimo november, når den statslige indberetningsplatform er åben - forventeligt i første uge af december. Forvaltningen forbereder en supplerende informationsindsats på hjemmeside mv. og koordinerer løbende med Fors A/S.

Til orientering er vedhæftet de foreløbige udgaver af de breve, som skal udsendes med digital post til bygningsejere. De er udarbejdet efter skabelon udarbejdet af KL og Energistyrelsen og tilpasset lokale forhold.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Det er et væsentligt signal samt vigtigt for fjernvarmeprojektets økonomiske grundlag, at Roskilde Kommune tilslutter egne bygninger til fjernvarmen i de områder, hvor det etableres.

Kommunen kan endvidere blive anmodet om kommunegaranti i forbindelse med forsyningens optagelse af lån til fjernvarmeudbygning.

Der henvises i øvrigt til anden sag på dagsordenen om indtægts- og udgiftsbevilling til kommunens indsats på området i 2022 og frem.

Sagens forløb

03-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales, idet det blev oplyst, at Veddelev projektforslag vil foreligge senest udgangen af februar 2023.

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

1 Varmeplanlægning oktober 2022 Roskilde Kommune

2 Fors anbefaling til nye fjernvarmeområder

3 Samlet brevudkast

Punkt 364: Forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facadeløft af Jyllingecentret (11-punktsprogram)

21-349752F

Beslutning

Anbefales.

Jonas Paludan (Ø) tog forbehold.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

En privat udvikler ønsker at opføre op til 50 senioregnede lejligheder øst for Jyllingecentret. Samtidig ønsker Jyllingecentret mulighed for at gennemføre et facadeløft af facaden mod nord ud mod parkeringspladsen. Gennemførelse af projektet kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udarbejdes forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facadeløft af Jyllingecentret på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram, og
2. der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 4,5 mio.kr. til alment byggeri på ejendommen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstillingens punkt 1 via Plan- og Teknikudvalget

Indstillingens punkt 2 via Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 5. oktober 2021, punkt 209, at forvaltningen skulle indlede en fortsat drøftelse af muligheder for en ny lokalplan for det samlede centerlokalplanområde.

På den baggrund har forvaltningen i dialog med udvikler og Jyllingecentret arbejdet videre med projektet og fremlægger nu vedlagte 11-punktsprogram, med henblik på at muliggøre opførelse af op til 50 senioregnede lejligheder på mellem 66 og 98 m² på et areal øst for Jyllingecentret, samt en fornyelse af Jyllingecentrets facade mod nord.

Lejlighederne opføres som etagebyggeri i en til to etager med udvendig trappeadgang, som også delvist kan anvendes til ophold til boligerne på 1. sal. Boligerne placeres i grupper omkring et fælles gårdrum og har forskudte facader med terrasser, altaner og nicher, som giver gode rammer omkring det fælles gårdrum, hvor der også placeres et fælleshus. Fra gårdrummet er der gode forbindelser til Cirkuspladsen øst for bebyggelsen samt til parkeringsarealer og Jyllingecentret. I alt opføres højst 4.000 m² byggeri.

Parkering sker på tilstødende arealer, delvist på eksisterende p-pladser ved Jyllingecentret og delvist på nyanlagte. Mod vest ligger en dagligvarebutik med varegård. Der er i bebyggelsesplanen taget hensyn til denne, idet varegården omdisponeres, og der ind mod bebyggelsen opføres en støjskærm, som delvist beplantes.

Lokalplanen vil fastlægge, at mindst 25% af boligerne skal opføres som almene boliger.

Projektet omfatter endvidere et koncept for at give Jyllingecentrets facade mod nord et nyt ensartet udtryk, som samtidig vil blive tilpasset de mange forskelligartede facader og funktioner, der i dag er i Jyllingecentret.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1.55, der ikke giver mulighed for boliger, og som heller ikke giver mulighed for det ønskede løft af Jyllingecentrets facade. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 8.CB.1 - Jyllinge Bymidte, som giver mulighed for tæt-lav boliger, men ikke etageboliger. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Plan- og Teknikudvalgets behandling af sagen er derfor betinget af, at Økonomiudvalget på mødet den 2. november 2022 beslutter at igangsætte Kommuneplantillæg 23.

Forvaltningen foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet sammen med kommuneplantillægget grundet sagens almene interesse jf. delegationen. Det foreslås, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Den private bygherre afholder udgifter til udarbejdelse af lokalplan.

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på op til 25% almene boliger. Der afsættes grundkapital på foreløbigt 2,2 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen, beregnet som 8 % af en anslået anskaffelsessum på 28 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på cirka 1.000 etagemeter. Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af skema A og kommunalt grundkapitalindskud i den almene del af byggeriet tidligst samtidig med endelig godkendelse af lokalplanen.

Sagens forløb

08-11-2022 Plan- og Teknikudvalget

De blev indledningsvis oplyst, at der i indstillingens punkt 2 skulle have stået, "..foreløbigt 2,2 mio. kr..."

Ad 1.: Anbefales.

Lars Holst Kruse (D) kan ikke anbefale indstillingens punkt 1, idet Nye Borgerlige ikke mener, at det er det rette projekt til almene boliger.

Fraværende: Pierre Kary (C).

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

11-punktsprogram for forslag til lokalplan 717 for boliger ved og facadeløft af Jyllingecentret

områdeafgrænsning til 11-punkts, LP 717

Punkt 365: Budget 2023 vintertjeneste

22-012130

Beslutning

Udvalget sendte sagen videre til byrådet.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

I Roskilde Kommunes budget for 2023 er der en besparelse på vejområdet budgetpost til vintertjenesten på 5 mio. kr. Forvaltningen redegør for konsekvenserne af denne besparelse, og lægge op til politisk beslutning om håndtering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der fortsættes med det nuværende serviceniveau for vintertjeneste.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Omkostningerne til vintertjenesten indgår i den samlede budgetramme for vejdriften, det betyder, at den øvrige vejdrift dækker meromkostningerne i de år hvor vinteren er dyr, og at mindre forbruget indgår i den øvrige vejdrift til fornyelser og drift af beplantninger, gaderenholdelse, fortovsgenopretninger, reparation af vejbrønde og lignende i de år hvor vinteren er billigere.

I de seneste 5 år har vintertjenesten i gennemsnit kostet ca. 13,5 mio. kr. årligt. Gennemsnittet spænder fra 8,5 mio. kr. i det billigste år til 17,5 mio. kr. i det dyreste år.

I budgettet for 2023 er der afsat ca. 15 mio. kr. til vintertjenesten.

Hvis der fortsat skal budgetteres med en buffer indenfor vinterbudgettet, således at en hård vinter ikke vil føre til budgetoverskridelser, er det forvaltningens vurdering, at en besparelse på 5 mio. kr. vil kræve, at en del af A-vejene nedklassificeres til B-veje. Samtidig vil det være nødvendigt at justere på serviceniveauet på cykelstierne, for eksempel ved at prioritere et overordnet cykelstinet, som fastholder det nuværende niveau, mens resten nedklassificeres til kun at blive glatførebekæmpet på hverdage og inden for normal arbejdstid dvs. kl. 7-15 – ligesom B-ruterne på kørebanerne. Disse ændringer vil kræve et nyt regulativ, der skal godkendes af byrådet og politiet. Da det vil være vanskeligt at gennemføre disse ændringer midt i en vinter bl.a. på grund af indgåede aftaler med entreprenører, foreslår forvaltningen, at eventuelle ændringer først træder i kraft fra oktober 2023 i forbindelse med at vintertjenesten for vinteren 2023/24 sættes i gang.

Forvaltningen foreslår, at der fortsættes med den nuværende ordning. Merforbrug i vintre med et større forbrug end det budgetterede kan føre til budgetoverskridelse, der overføres til efterfølgende budgetår jf. budgetreglerne. Med det foreslåede budget for 2023 ville der i de seneste 5 år have været budgetoverskridelser 2 gange med henholdsvis 1,2 og 2,5 mio. kr. Ved ikke at reducere serviceniveauet på vintertjenesten betyder det i praksis, at besparelsen afholdes på den øvrige almindelige vejdrift.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den vedrører udmøntning af det vedtagne budget 2023.

Sagens forløb

08-11-2022 Plan- og Teknikudvalget

V stillede ændringsforslag: "Det skal være nemt at komme frem på cykel og i bil om vinteren. Vintertjenesten ønskes derfor fortsat med uændret serviceniveau på cykelstier og veje. Vejdrift ønskes ligeledes fastholdt på nuværende serviceniveau. Partierne vil sikre god og sikker fremkommelighed for cykler og biler samt undgå unødigt øgning af trafikstøj som følge af skader og huller i vejene. Der ønskes ikke tæret på kommunens vejkapital. Forvaltningen fremlægger sag for udvalget, der belyser prioriteringer samt finansieringsbehov for at opretholde vejkapital.". Dette blev sendt til afstemning:

- 3 stemte for: D, V og C
- 3 stemte imod: A og F

Hermed faldt forslaget.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning:

- 3 stemte for: A og F
- 3 stemte imod: D, V og C

Hermed faldt forslaget.

A begærede herefter sagen i byrådet.

Fraværende: Pierre Kary (C).

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Vintertjenesten

Punkt 366: Arkitektkonkurrence om Nyt Vikingskibsmuseum

22-363897F

Beslutning

Ad. 1: Anbefales, idet Økonomiudvalget besluttede, at det skal forelægges byrådet som et lukket dagsordenspunkt.

Ad. 2: Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Processen om et nyt vikingskibsmuseum er i gang. De prækvalificerede arkitektteams skal have konkurrenceprogrammet den 12. december 2022, og derfor fremlægges forslag til arkitektkonkurrenceprogram om Nyt Vikingskibsmuseum. Der skal samtidig udpeges byrådsmedlemmer til dommerkomiteen.

Bilag 1 (Konkurrenceprogram) og Bilag 2 (notat om økonomi og finansiering) er lukkede af hensyn til afviklingen af konkurrencen på lige vilkår. Bilagene må åbnes, når arkitektkonkurrencen er afsluttet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til arkitektkonkurrenceprogram for nyt vikingskibsmuseum vedtages, og
2. Borgmesteren udpeges som formand for dommerkomiteen og de to byrådsmedlemmer, som sidder i vikingskibsmuseets bestyrelse udpeges som byrådets repræsentanter i dommerpanel.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 31. august 2022, punkt 204, at der skulle holdes et offentligt borgermøde om processen for Nyt Vikingskibsmuseum den 26. september 2022, samt at forvaltningen skulle fortsætte samarbejdet med Vikingskibsmuseet om udarbejdelse af arkitektkonkurrenceprogram for Nyt Vikingskibsmuseum.

Der deltog ca. 200 borgere i borgermødet, som blev holdt på Klostermarkskolen. Efter de fælles oplæg var der livlig debat ved de tre emneopdelte stande, og borgerne udfyldte 42 postkort med forslag og kommentarer til projektet. Responset på projektet er overvejende positiv. Der er dog også blevet givet udtryk for bekymringer. Størstedelen af bekymringerne handler om den fortsatte offentlige adgang til fjorden og om det grønne landskab. Denne bekymring er adresseret i konkurrenceprogrammet. Der er også bekymringer om det nye byggeri kommer til at fylde for meget og om det vil tage udsigten. Der udover er der kommet ideer til hvordan museet kan levendegøre skibene, ideer til arkitektur og til inddragelse af landskabet i projektet. Se også vedhæftede bilag.

De fem arkitektteams, som skal deltage i arkitektkonkurrencen, er nu udvalgt blandt de mange kvalificerede ansøgere om prækvalificering. Selve konkurrencen skydes i gang den 12. december 2022, hvor de udvalgte arkitektteams modtager konkurrenceprogrammet.

Arkitektkonkurrencen kommer til at forløbe over to faser:

Fase 1 fra 12. december 2022 til marts 2023 er projektkonkurrence med aflevering

Fase 2 fra april 2023 til december 2023 er udbud med forhandling med de 2 - 3 vindere af første fase.

Den endelige vinder af konkurrencen forventes offentliggjort i december 2023. Herefter skal forslaget politisk behandles i byrådet inden igangsættelse af lokalplan

Dommerkomiteen vil bestå af tre repræsentanter fra byrådet, repræsentanter fra Vikingskibsmuseet samt fagdommere.

Forvaltningen foreslår, at borgmesteren i kraft af sin rolle både som borgmester og som bestyrelsesformand for Vikingskibsmuseet udpeges som formand for dommerkomiteen, samt at Jette Tjørnelund og Torben Jørgensen, som sidder i vikingskibsmuseets bestyrelse udpeges som byrådets repræsentanter i dommerkomiteen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Sagens forløb

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Borgermøde om nyt vikingeskibsmuseum den 26. september 2022, opsamlingsnotat

Punkt 367: Eventuelt

Beslutning

- Studietur
- Anvisningsaftale

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø), Jonas Paludan (Ø) deltog som suppleant.

Sagens forløb

16-11-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 368: Lukket: Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende borgere samt revision af arbejdsklausuler

22-366252F

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Punkt 369: Lukket: Køb af grusgrav "Svogerslev Syd" ved Lindenbergvej

22-362540F

Anbefales.

Mads Christian Præstegaard (F) tager forbehold.

Punkt 370: Lukket: Køb af ejendom

20-344332F

Beslutning ikke frigivet