

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Orientering om likviditet pr. 30. april 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....	5
Anmodning om sag på dagsordenen - Vandtårnet.....	6
Opfølgning på byrådsmødet den 28. april 2021 og økonomiudvalgets møde den 5. maj 2021.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	8
Strategisk anlægsplan 2022 - 2029.....	10
Kommunalvalg 2021 - Indsatser for høj valgdeltagelse.....	12
Kommunalvalg 2021 - plan B for valgsteder.....	13
Fors A/S - ordinær generalforsamling 2021.....	15
Orientering om opdateret VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen.....	16
Finansiering af fremtidige klyngesattelitter i Region Sjælland.....	18
Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej mm.....	20
Anlægsregnskab skolerenovering 2020.....	22
Etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge.....	23
Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (til høring)	25
Frigivelse af rådhedsbeløb - Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen.....	27
Igangsætning af nyt projektområde på Musicon, Hal 12 området.....	29
Nye kolonihaver.....	31
Plan for området omkring Lynghøjskolen i Svogerslev.....	32
Samarbejde med Region Sjælland om høreapparatbehandling.....	34
Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2015-21 Viby Øst.....	36
Ældreboligerne ved Perlen.....	37
Lukket: Samarbejde med fond i Sct. Hans Have.....	38
Lukket: Tilbagekøb af fast ejendom.....	39
Lukket: Salg af parcel I.5 og I.7 i Skousbo.....	40
Eventuelt.....	41

Punkt 172: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

00.01.00A00-0016 18

sagsfremstilling

Pkt. 172 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

Sagsnr. 303399 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jf. vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til orientering.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 172

-

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 173: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 173 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 173

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 174: Orientering om likviditet pr. 30. april 2021 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 174 Orientering om likviditet pr. 30. april 2021 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
345922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2021. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 - 375 mio. kr.

Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

	31. maj 2020	30. juni 2020	31. juli 2020	31. aug. 2020	30. sep. 2020	31. okt. 2020	30. nov. 2020	31. dec. 2020	31. jan. 2021	28. feb. 2021	31. marts 2021	30. april 2021
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-105	-85	31	27	223	145	82	119	267	239	190	129
Kassekreditregel (mio. kr.)	150	155	161	169	193	222	245	270	286	303	320	335
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	1,7	1,7	1,8	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. april 2021 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 til foreløbig af udgøre 5,6-7,0 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo april. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 174

-

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 30. april 2021

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo april

Punkt 175: Anmodning om sag på dagsordenen - Vandtårnet

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 175 Anmodning om sag på dagsordenen - Vandtårnet

Sagsnr. 323753 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Dansk Folkeparti ønsker en sag på økonomiudvalgets dagsorden vedr. vandtårnet og dets fremtid. Beslutningen om hvad der skal ske har været udsat grundet etablering af svømmehallen. Vi mener nu at vi er der, hvor det er vigtigt at sikre politisk indflydelse på hvad der skal arbejdes hen imod i forhold til fremtidig brug. Vi ønsker, i den forbindelse, at forvaltningen redegør for eventuelle tiltag og dialoger der har været med diverse parter, såfremt der har været sådanne allerede. På denne måde ønsker vi at sikre god politisk indflydelse på vandtårnets fremtid tidligt i processen.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 175

Udvalget besluttede, at forvaltningen på et økonomiudvalgsmøde i juni skal præsentere status for hidtidige overvejelser om anvendelse af vandtårnet.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 176: Opfølgning på byrådsmødet den 28. april 2021 og økonomiudvalgets møde den 5. maj 2021

00.01.00A00-0024 10

sagsfremstilling

Pkt. 176 Opfølgning på byrådsmødet den 28. april 2021 og økonomiudvalgets møde den 5. maj 2021

Sagsnr.
98363

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På økonomiudvalgets møde den 5. maj 2021 blev det besluttet, at der skulle være en opfølgning på byrådsmødet den 28. april. Nærværende punkt giver i tillæg til dette også mulighed for at drøfte udvalgsområdet den 5. maj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 5. maj 2021 blev det besluttet under beslutninger om dagsorden, at udvalget gerne ville have en opfølgning på byrådsmødet den 28. april 2021.

Punktet blev af tidsmæssige årsager ikke behandlet på økonomiudvalgets møde, og er derfor af forvaltningen sat på som punkt til nærværende møde, hvor der også er mulighed for at følge op på udvalgets eget møde den 5. maj 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 176

Udvalget drøftede sagen.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 177: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 177 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Sagsnr. 343057 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes.

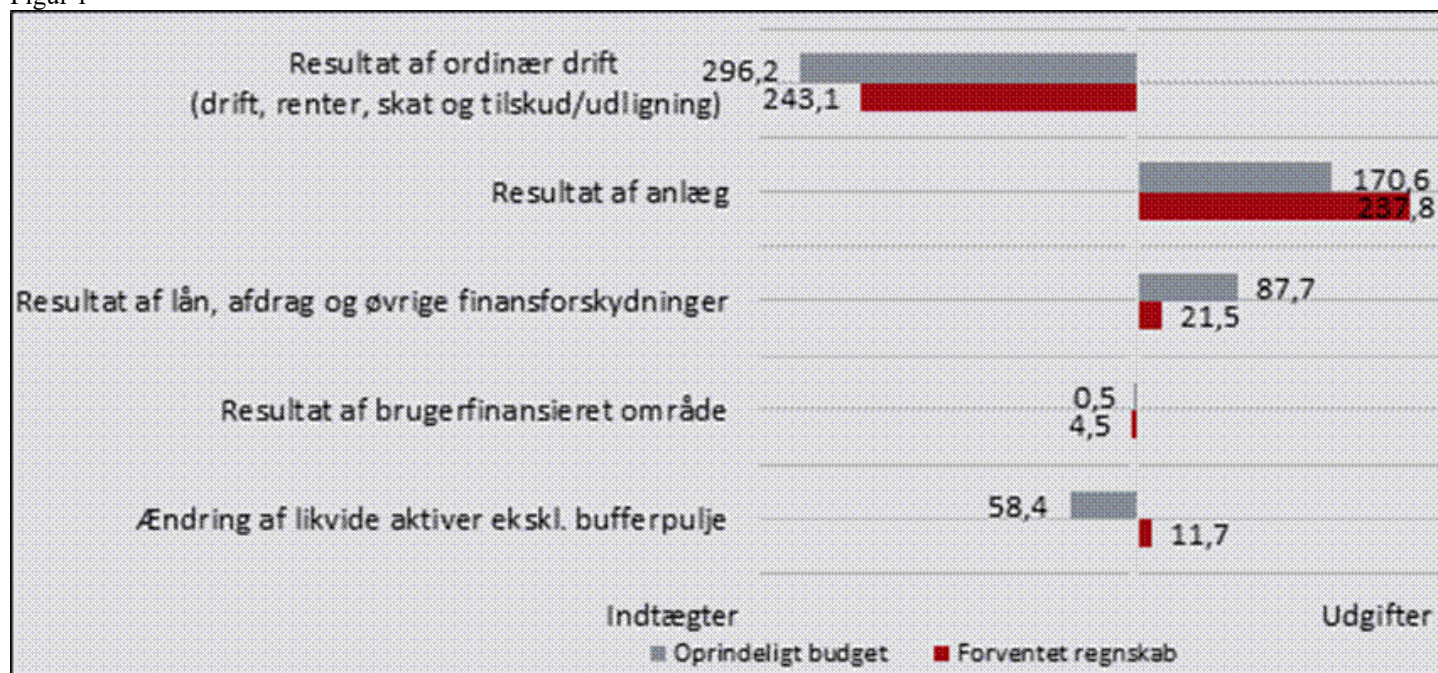
Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden, som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1



Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 243,1 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 53,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget på 296,2 mio. kr.

Kommunens forventede regnskab på serviceudgifter ligger 44,3 mio. kr. over det vedtagne budget, som dannede baggrund for KL's samlede overholdelse af aftalen mellem regering og KL på budgetlægnings tidspunktet. Hvis kommunerne samlet set overskrider serviceudgiftsrammen indeholder aftalen en mulighed for sanktion.

I forhold til COVID-19 forventes på nuværende tidspunkt en noget mindre grad af merudgifter end i 2020. Skønnene omkring udgifter i forbindelse med COVID-19 er dog forbundet med stor usikkerhed. Regeringen vil også for 2021 sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommuner og regioner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Herudover er der et forventet merforbrug på anlæg på 67,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 17,0 mio. kr. Set i forhold til et oprindeligt nettoudgiftsbudget på 87,2 mio. kr., svarer det til nettomerindtægter på 70,2 mio. kr. Nettomerindtægterne på 70,2 mio. kr. skyldes primært låneoptag til fremrykning af anlæg pga. COVID-19, jf. Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020, hvor

anlægsloftet blev sat frit, og der blev givet mulighed for at overføre uforbrugte midler fra 2020 til 2021 til fremrykkede anlægsprojekter.

Samlet set er der budgetteret med en forbedring af de likvide aktiver på 58,4 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser dog et forventet regnskab, som forværrer de likvide aktiver med 70,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes derfor et underskud på 11,7 mio. kr.

En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 05-05-2021, pkt. 165

Udsat til næste møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2021.

Supplerende sagsfremstilling

Budgetforligspartierne har efter mødet den 5. maj 2021 fremsendt følgende forslag til protokol, der behandles på udvalgets møde den 19. maj 2021.

”- Det beløb på 20 mio. kr., som BSU, jf. byrådsbeslutning af 17. februar 2021, pkt. 50, skal tilbagebetale til kommunekassen i perioden 2021-2024, reduceres med 7 mio. kr. De tilbageværende 13 mio. kr. afdrages ligeligt i årene 2022-24.

- Der gennemføres rammebesparelse i 2022 på 7 mio. kr. fordelt på samtlige driftsområder i kommunen.

- Forvaltningen vil som supplement til de kvartalsvise budgetopfølgninger for Økonomiudvalget månedligt præsentere relevante forbrugstal samt mundtlig status for de igangsatte økonomiske handleplaner og tiltag på BSU, SOU og SBU.”

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 177

Udvalget besluttede, at

”- Det beløb på 20 mio. kr., som BSU, jf. byrådsbeslutning af 17. februar 2021, pkt. 50, skal tilbagebetale til kommunekassen i perioden 2021-2024, reduceres med 7 mio. kr. De tilbageværende 13 mio. kr. afdrages ligeligt i årene 2022-24.

- Der gennemføres rammebesparelse i 2022 på 7 mio. kr. fordelt på samtlige driftsområder i kommunen.

- Forvaltningen vil som supplement til de kvartalsvise budgetopfølgninger for Økonomiudvalget månedligt præsentere relevante forbrugstal samt mundtlig status for de igangsatte økonomiske handleplaner og tiltag på BSU, SOU og SBU.”

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, da "Enhedslisten kan ikke bakke op om budgetopfølgningen. Det samlede overskud på årets budget bør mindskes, så områder som Børn og Unge, voksen socialområdet og ældre området kan tildeles en større økonomisk ramme. Disse områder har indtil nu haft et merforbrug, og konsekvenserne af, at de i løbet af resten af året skal indhente dette merforbrug, kan blive fatale ift. kvaliteten her og nu og ift. de økonomiske udgifter på sigt."

Sagen sendes til orientering til Byrådet.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Punkt 178: Strategisk anlægsplan 2022 - 2029

00.30.00000-0028 20

sagsfremstilling

Pkt. 178 Strategisk anlægsplan 2022 - 2029

Sagsnr. 340508 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en strategisk anlægsplan som forelægges Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Strategisk anlægsplan 2022 – 2029 indgår som udgangspunkt for budget 2022

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode.

For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen og byudvikling kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, er det i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune fastlagt, at budgetrammen til anlæg udgør netto min. 175 mio. kr. ekskl. byggemodningsudgifter, da byggemodningsudgifter skal ses investeringsmæssigt i sammenhæng med salgsindtægter.

Den samlede strategiske anlægsplans konkrete anlægsprojekter udgør 175,5 mio. kr. i 2022, 175,0 mio. kr. i 2023 og 2024 samt 174,6 mio. kr. i 2025. Der er i anlægsplanen indarbejdet anlægsprojekter svarende til det økonomiske princip på 175 mio. kr. Anlægsprojekterne i strategisk anlægsplan 2022 i perioden 2022 og 2023 ligger over det vedtagne budget 2021 med henholdsvis 35,1 mio. kr. og 17,1 mio. kr., mens strategisk anlægsplan i 2024 ligger 20,0 mio. kr. lavere end i det vedtagne budget.

Derudover er der i strategisk anlægsplan indarbejdet udgifter til byggemodningsprojekter som udgør 122,9 mio. kr. i 2022, 110,8 mio. kr. i 2023, 105,7 mio. kr. i 2024 samt 94,2 mio. kr. i 2025. Dette ligger over det vedtagne budget 2021 med henholdsvis 67,6 mio. kr., 55,7 mio. kr. og 57,1 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024.

Udbygningen af Sankt Hans samt udviklingen af Hal 12 på Musicon er fra 2022 indregnet i strategisk anlægsplan og er en væsentlig årsag til stigningen i udgifter til byggemodningsprojekter. De stigende udgifter til byggemodningsprojekterne i forbindelse med udbygningen af Sankt Hans og udvikling af Hal 12 skal ses i tæt sammenhæng med de salgsindtægter, som udbygningen forventes at indbringe. Salgsindtægterne er ikke en del af Strategisk Anlægsplan, men balancen mellem udgifter og indtægter vurderes at være en nettoudgift på 6,5 mio. kr. i 2022, en nettoindtægt på 20,4 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 samt en nettoudgift i 2025 på 5,6 mio. kr.

Byrådet har igennem de seneste år vedtaget en række udviklingsprogrammer for byområder og temaer med tilhørende handleplaner, som går på tværs af udvalgene. Handleplanerne opdateres som udgangspunkt årligt. Handleplanerne, som foreligger i udkast, bliver sammen med strategisk anlægsplan udsendt som materiale til forårsseminariet samt vedlagt som bilag til denne sag. Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget får handleplanerne til orientering på møderne i juni.

Økonomi

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

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 178

Udvalget godkendte, at forvaltningen arbejder videre med oplæg til budget med udgangspunkt i den strategiske handleplan. For at understrege det politiske handlerum, skal det af anlægsplanen fremgå, hvilke anlæg, der skal gennemføres, enten af kapacitetsmæssige årsager og/eller som følge af kontraktuelle forhold.

Lars Lindskov (C) undlod at stemme.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Strategisk anlægsplan 2022-2029

Blokliste til SA 2022

Handleplan 2022-2025 - Jyllinge (udkast)

Handleplan 2022-2025 Sankt Hans 2022 (UDKAST)

Handleplan 2022-2025 - Grøn Blå Strategi (UDKAST)

Handleplan 2022-2024 - Viby (UDKAST)

Handleplan 2022-2025 - Svogerslev (UDKAST)

Handleplan 2022-2025 - Musicon (UDKAST)

Handleplan 2022-25 - Roskilde Dyrskeplads og Milen (UDKAST)

Handleplan 2022-2025 - Bymidten (Udkast)

Punkt 179: Kommunalvalg 2021 - Indsatser for høj valgdeltagelse

84.03.00G01-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 179 Kommunalvalg 2021 - Indsatser for høj valgdeltagelse

Sagsnr. 346144 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om indsatser for en høj valgdeltagelse fordelt på en bred indsats og særlige indsatser i forhold til unge i alderen 19-29 år og valgsteder med lav valgdeltagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at oplægget om indsatser for høj valgdeltagelse godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Valgdeltagelsen i Roskilde Kommune er høj: 74,1 % mod et nationalt gennemsnit på 70,8 %.

Men også i Roskilde Kommune stemmer de unge i 20'erne markant mindre end andre aldersgrupper, ligesom at fire af kommunens valgsteder har en valgdeltagelse, som ligger under landsgennemsnittet.

Der foreslås en række initiativer for at understøtte en høj valgdeltagelse.

På baggrund af drøftelser i direktionen foreslår en tværgående arbejdsgruppe følgende initiativer for at understøtte en høj valgdeltagelse ved kommunalvalget 2021 og vedligeholde den demokratiske muskel:

- En bred indsats, der synliggør valget på mange forskellige platforme i perioden op til valgdagen, og som mobiliserer aktører og netværk.

- En særlig indsats for unge i alderen 19-29 år, som er den aldersgruppe, der er mindst tilbøjelig til at stemme.

- En særlig indsats for valgsteder med lavest deltagelse i 2017: De tre store valgsteder Æblehaven, Hedegårdene og Østervang, samt det mindre valgsted Snoldelev.

Alle indsatser gennemføres i forlængelse af den kampagne, som KL, Danske Regioner og Indenrigsministeriet står bag under overskriften 'Stem sammen'.

Oplæg om indsatser og kortbilag fremgår af bilag 1 og 2.

Sagen har været forelagt Valgbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Der er i valgbudgettet afsat 25.000 kr. til reklame for valget. Det svarer til reklameudgifterne – ud over de lovpligtige annonceringer – fra kommunalvalget i 2017.

Det er oplagt at henvise andre aktører til at søge mindre beløb i de af kommunens puljer, som passer til formålet: Integrationspuljen og Ungepuljen.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 179

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Notat om indsatser for høj valgdeltagelse

Kort over valgsteder med lav valgdeltagelse

Punkt 180: Kommunalvalg 2021 - plan B for valgsteder

84.03.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 180 Kommunalvalg 2021 - plan B for valgsteder

Sagsnr. 338426 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen omhandler godkendelse af en plan B for valgsteder til kommunalvalget 2021 i tilfælde af, at corona-situationen kræver særlige hensyn. Iværksættelse af plan B kræver Valgbestyrelsens og Økonomiudvalgets godkendelse på et senere tidspunkt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at plan B for valgsteder godkendes under den forudsætning, at den konkrete iværksættelse af planen kræver Økonomiudvalgets godkendelse på et senere tidspunkt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune er der 19 valgsteder. Flere af disse har store udfordringer med pladsforhold. I tilfælde af at corona-situationen ved kommunalvalget den 16. november 2021 nødvendiggør særlig hensyntagen for at undgå smittespredning, har forvaltningen udarbejdet en plan B for valgsteder i kommunen.

Iværksættelse af plan B kræver Valgbestyrelsens og Økonomiudvalgets godkendelse på et senere tidspunkt. En beslutning om brug af plan B skal være truffet senest på Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2021 for, at det rent praktisk kan nås at ændre valgdistrikter og valgsteder.

I plan B er de nuværende 19 valgsteder nedbragt til 18 valgsteder. Det bærende princip for udpegning af valgstederne har været, at der skal være mest mulig plads og luft, så der kan holdes den fornødne afstand. Der er derfor stort set udelukkende valgt halbygninger. Forvaltningen vurderer, at halbygninger i højere grad vil gøre det muligt at tilrettelægge valghandlingen med mindst mulig smitterisiko. Halbygningerne har højere loftshøjde med flere kubikmeter luft til følge, bedre adgangsforhold uden snørklede adgangsveje og trapper, og gulvarealerne størrelse muliggør bedre iagttagelse af afstand.

Ud over pladsforhold er der i størst muligt omfang lagt vægt på, at der er adskilt indgang og udgang; at der er relativt kort afstand mellem indgang og valglokale; at adgangsforholdene er handicapvenlige; at der er tilstrækkelig plads til personale og valgtilforordnede; at der både er plads til at gennemføre kommunalvalg og ældrerådvalg, der er besluttet gennemført som fremmødevalg; at flest mulige af de nuværende valgsteder (samme sted eller samme matrikel) bruges; og at der for alle nuværende valgdistrikter bortset fra ét er valgt et valgsted inden for valgdistriktet.

Overblik over plan B's 18 valgsteder med tilhørende nuværende valgdistrikter:

Kortbilag	Nuværende valgdistrikt	Valgsted (samme sted/ samme matrikel/ nyt)
Nord	Jyllinge	Jyllingehallerne (samme sted)
	Baunehøj	Baunehøjsskolens hal (samme sted)
	Gundsømagle	Margretheskolens hal (NYT)
	Gundsølille	Gundsølillehallen (samme matrikel)
Midt	Himmelev	Himmelev Hallen (samme sted)
	Trekroner	Trekronerskolens hal (samme sted)
	Klostermarken	Klostermarksskolens hal (samme sted)

	Sankt Jørgen	Sankt Jørgens Skoles hal (samme sted)
	Æblehaven	Tjørnegårdsskolens hal (NYT)
	Roskilde Bymidte	Biblioteket (samme sted)
	Østervang	Østervangsskolens hal (samme matrikel)
	Hedegårdene	Brandstationens gymnastiksal
	Svogerslev	Lynghøjsskolens hal (samme sted)
	Vor Frue	Vor Frue Sognegård (NYT)
	Vindinge	Vindinge Hallen (samme matrikel)
Syd	Dåstrup	Dåstrup Skoles hal (samme sted)
	Viby	Viby-Hallen (NYT)
	Gadstrup	Ramsø Hallen (NYT)
	Snoldelev	Ramsø Hallen (NYT)

Af bilag 1 fremgår kort over nuværende valgdistrikter med både nuværende valgsteder og nye valgsteder. For at sikre en fortsat høj valgdeltagelse bør der gennemføres en særlig kommunikationsindsats, hvis plan B iværksættes. Sagen har været forelagt Valgbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.
En gennemførsel af plan B afholdes inden for rammen.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 180

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Kort over valgsteder, nuværende og plan B

Punkt 181: Fors A/S - ordinær generalforsamling 2021

13.00.00G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 181 Fors A/S - ordinær generalforsamling 2021

Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører Roskilde Kommunes deltagelse i generalforsamlingen i Fors A/S den 31. maj 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i Fors A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fors A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 31. maj 2021 (indkaldelse, årsrapport og årshjul vedlægges som bilag). Dagsordenen har følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af revisor
7. Vederlag til bestyrelsen
8. Beslutning om vedtagelse af årshjul for samarbejdsrelationer mellem Fors A/S og ejerne
9. Eventuelt

Ejerkommunerne skal derfor give mandat til, at én eller flere repræsentanter stemmer på deres vegne på generalforsamlingen. Grundet bl.a. Covid-19 situationen afholdes årets generalforsamling uden at ejerne mødes (skrivebordsgeneralforsamling).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 181

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors A/S den 31. maj 2021

Årsrapport for Fors A/S 2020

Årshjul for ejerrelationer i Fors A/S

Punkt 182: Orientering om opdateret VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen

05.00.00A00-0011 19

sagsfremstilling

Pkt. 182 Orientering om opdateret VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen

Sagsnr.
321050

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Klima- og Miljøudvalget orienteres om, at Plan- og Teknikudvalget på mødet den 4. maj 2021 behandler sag om opdateret VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sagen, som behandles i Plan- og Teknikudvalget er indsat nedenfor:

”Roskilde Kommune har deltaget i en teknikerfølgegruppe for opdatering af VVM-undersøgelse af tredje etape af Frederikssundsmotorvejen. Arbejdet er afsluttet primo 2021, og udvalget orienteres om de ændringer, der har indvirkning på Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med at sikre Roskilde Kommunes interesser i planlægningen af Frederikssundsmotorvejen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i januar 2021 offentliggjort en opdatering af den tidligere VVM-redegørelse for Frederikssundsmotorvejen fra 2002. Det sker med henblik på, at projektet kan blive vedtaget ved anlægslov, og igangsættes forventeligt i 2022 og vil kunne gennemføres på syv år. Roskilde Kommune har siden 2019 indgået i en teknikerfølgegruppe, som har haft til formål, at sikre kommunens interesser.

På Økonomiudvalgsmøde den 4. september 2019, punkt 315, blev det besluttet, at følgende punkter skulle bringes med ind i opdateringsarbejdet:

- at der arbejdes på at få flest mulige støjdæmpende foranstaltninger
- at miljø og natur påvirkes mindst muligt bl.a. i Værebros Ådal
- at der tages mest mulig hensyn til de mindre bysamfund og sommerhusområdet ved Østrup Holme
- at stikrydsninger sikres for cyklister
- at tilslutningsanlæg vurderes ud fra nye trafikberegninger i forhold til, om det skal være hele eller halve tilslutningsanlæg
- at den afledte trafikafvikling på kommunens veje undersøges og vurderes ud fra nye trafikberegninger fra VVM-undersøgelsen

Uddybning af de forskellige punkter i forhold til Roskilde Kommunes interesser findes i bilag 2. Det vurderes grundlæggende, at den opdaterede VVM-undersøgelse har to områder, hvor Roskilde Kommunes interesser ikke er tilgodeset:

Stikrydsning ved Holmevej

Roskilde Kommune har et ønske om en stiunderføring ved Holmevej for bl.a. at sikre adgang til S-togsnettet i Stenløse eller Veksø for borgerne omkring Gundsømagle. Vejdirektoratet har tilkendegivet, at stiunderføringen ikke har indgået i den oprindelige VVM fra 2002, og at det ej heller har været muligt at få denne med i opdateringen. Gundsømagle Landsbyråd har ligeledes et stort ønske om stiunderføringen og har i forbindelse med den aktuelle opdatering rettet henvendelse til Vejdirektoratet herom.

Påvirkning af natur og miljø

Syd for Knudsbjerg/Kastanjehøj gennemskærer motorvejen et stort område med den sjældne naturtype næringsfattig birkemose, som Roskilde Kommune ønsker at bevare. Såfremt området skal tilgodeses, kræver det en mindre forskydning af linjeføringen, som ikke har været mulig at få med i opdateringen.

Forvaltningen vurderer, at de to interesser fortsat har stor betydning for Roskilde Kommune, og det indstilles derfor, at arbejdet på at sikre interesserne fastholdes. Det vurderes, at særlig stiunderføringen har så stor betydning for Roskilde Kommune, og der skal arbejdes intensivt for, at denne bliver en del af det kommende anlægsprojekt for motorvejens forlængelse. Forvaltningen er i dialog med Vejdirektoratet omkring den videre proces. Handlemulighederne i forhold til påvirkning af natur- og miljøhensyn vil ligeledes være på dagsorden, men da det vil kræve en mindre forskydning af linjeføringen, anses det som mindre sandsynligt at få gennemført.

Yderligere er der et opmærksomhedspunkt omkring støjgener for borgerne i Østrup Holme. Forvaltningen vil arbejde for, at den tekniske udformning af støjskærme er så skånsom og effektiv som muligt langs motorvejen og særligt ved denne lokalitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.”

Økonomi.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 04-05-2021, pkt. 75

Udvalget besluttede at gøre sagen til en beslutningssag.

Jeppe Trolle stillede forslag: "Der skrives til transportministeren, at der ønskes supplerende VVM, der yderligere afdækker konsekvenserne for grundvandet". Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Jeppe Trolle (B). Imod stemte det øvrige udvalg. Hermed faldt forslaget.

Udvalget besluttede at anbefale til Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget, at der over for Transportministeren skal presses på for en underføring til cyklister ved Gundsømagle (krydsning ved Holmevej).

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Plan- og Teknikudvalget, 04-05-2021, pkt. 106

Indledningsvis blevet oplyst, at der fra Klima- og Miljøudvalgets møde tidligere samme dag, punkt 75 ligger følgende protokol: "*Udvalget besluttede, at anbefale til Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget, at der over for Transportministeren skal presses på for en underføring til cyklister ved Gundsømagle (krydsning ved Holmevej).*"

Plan- og Teknikudvalget anbefaler, at der over for Transportministeren skal presse på for en underføring til cyklister ved Gundsømagle (krydsning ved Holmevej) med mulighed for at komme til både Veksø og Stenløse herfra.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 182

Sagen blev udsat til næste møde.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Kortbilag ? Frederikssundmotorvejen rampeanlæg i Roskilde Kommune

Vurdering af Roskilde Kommunes interesser i forbindelse med opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundmotorvej etape 3

Punkt 183: Finansiering af fremtidige klyngesatellitter i Region Sjælland

00.01.00A00-0062 17

sagsfremstilling

Pkt. 183 **Finansiering af fremtidige klynge-satellitter (filial-kontorer) i Region Sjælland**

Sagsnr.
300175

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Kommunerne i Region Sjælland arbejder sammen med Erhvervshus Sjælland om etablering af fire klynge-satellitter (filial-kontorer) i Region Sjælland. Udvalget skal tage stilling til medfinansieringen af disse satellitter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. UVEG anbefaler Økonomiudvalget, at der reserveres 500.000 kr. af den til Klimarådet fra UVEG tidligere overførte "klimamillion" tre år fra 2022 - 2024 til medfinansiering af etableringen af klynge-satellitten *Miljøteknologi*, som placeres på RUC;
2. der af UVEG-midlerne reserveres 500.000 kr. i 2021 til etablering af denne klynge-satellit mhp. allerede, at få den etableret i år, og
3. der af UVEG-midlerne fra i år og fire år frem (2021-2024) årligt reserveres 180.000 kr. til understøttelse af de tre øvrige beskrevne mulige klynge-satellitter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som orienteret om på seneste UVEG-møde, så udpegede Uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, i oktober 2020 14 nye, nationale viden- og erhvervsklynger, som fra 2021-2024 skal styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder.

Ingen af de 14 klynger er placeret i Sjællandsregionen. Efterfølgende er der fra de sjællandske kommuner iværksat en koordineret indsats for at få etableret en filial af en eller flere af klyngerne i Region Sjælland. Dette har medført drøftelser med uddannelses- og forskningsministeren med et særligt fokuseret på lokale kontorer i Region Sjælland indenfor for fire relevante klynger: – *Klynge for Byggeri og Anlæg* – *Miljøteknologi* – *Life Science Cluster Denmark* – *Food & Bio Cluster Denmark*

Det er besluttet, at klyngen for Byggeri og Anlæg får kontor i Næstved, såfremt der kan findes økonomisk opbakning fra de øvrige kommuner. Derudover har Kalundborg vist interesse for at huse et klyngekontor for Life-science, Slagelse Kommune har vist interesse for at huse et kontor for Food & Bio. Endelig har vi i Roskilde budt ind på at huse miljøteknologi, som i givet fald ville skulle placeres på RUC.

For at understøtte et regionalt klyngekontor, vil der være behov for kommunal medfinansiering på 1 mio. kr. årligt. Den kommune der huser kontoret betaler selv halvdelen af det nødvendige beløb (500.000 kr.) og indsamler medfinansiering for den anden halvdel fra de øvrige kommuner. Medfinansieringen fordeles efter befolkningstal pr. 1/1 2021.

UVEG har tidligere, som en del af budgetforliget 2020, overført 1 mio. kr. til igangsætning af klima-tiltag til udmøntning i Klimarådet, i daglig tale "klima-millionen". Derfor foreslås det, at UVEG anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Klimarådet, at der i perioden 2022-2024 (pengene er allerede udmøntet for 2021) afsættes 500.000 kr. årligt til etablering og drift af Miljøteknologi-kontoret på RUC.

Derudover anbefales det, at UVEG afsætter 500.000 kr. i 2021, således at miljøteknologi-klyngen er finansieret såfremt en start allerede har mulighed for at blive igangsat allerede i 2021.

Med Roskildes befolkningstal vil det derudover kunne blive til en årlig medfinansiering af de tre andre klynger på 58.816 kr. pr. klynge (dette beløb er fastfrosset i hele perioden, uanfægtet befolkningsudviklingen). Dette forudsætter dog, at alle kommuner deltager. For på forhånd at sikre Roskilde Kommunes medfinansiering i disse tre klynger anbefales det, at UVEG reserverer 180.000 kr. årligt i fire år fra 2021-2024.

Skulle klyngerne først blive en realitet i 2022 eller slet ikke blive realiseret, forbliver de reserverede midler på UVEG-kontoen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 16-04-2021, pkt. 14

Ad 1.: Godkendt. Videresendes anbefalet til Økonomiudvalget.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Godkendt.

Fraværende: Rune Tarnø (Erhvervsforum Roskilde) og Anna Bondo Nielsen (Byrådet).

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 183

Ad 1.: Godkendt

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 184: Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej mm.

82.09.05G01-0008 18

sagsfremstilling

Pkt. 184 Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej mm.

Sagsnr.
314539

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om anlægsbevilling til projektet tilslutning til A6 via Møllehusvej, herunder udvidelse af en strækning af Møllevej i Jyllinge, samt etablering af cykelsti langs med vejen ved omplacering af budgetmidler fra Vejanlæg Store-/Vestre Hedevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på, 3,0 mio. kr. i budget 2021 til tilslutning til A6 via Møllevej, etablering af cykelsti mm. ved omplacering af allerede afsatte og frigivne rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. fra Vejanlæg Store-/Vestre Hedevej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 24. april 2019, punkt 102, givet en anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. og på mødet den 18. december 2019, punkt 293, givet en anlægsbevilling på 11,7 mio. kr. samt senest på mødet den 17. juni 2020, punkt 147, givet en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr.

Samlet er bevilget 28,0 mio. kr. til ombygning og udvidelse af Møllevej samt etablering af nyt lysreguleret kryds til hovedvej A6.

Krydsombygningen nærmer sig sin afslutning. Men desværre har ombygningen af krydset haft nogle uforudsete omkostninger, som har givet en anseelig fordyrelse. Der er blandt andet konstateret blød bund i en del af området. Der har været ekstra krav til ombygningen af det anlæg, der tilhører Vejdirektoratet. Derudover har der været ekstra krav til materialer mm., der samtidig også har givet en forsinkelse af det samlede anlæg. Endelig har vintervejret givet ekstra omkostning, idet det på grund af frost var nødvendigt af standse anlægsarbejderne i 14 dage. Forvaltningen har grundet sagens kompleksitet ikke kunnet stoppe anlægsarbejdet.

Forvaltningen foreslår projektets fordyrelse finansieret ved budgetomplacering fra Vejanlæg Store-/Vestre Hedevej hvor der er overskud i forhold til kontraktlige forpligtigelser. Ombygningen af Store Hedevej er påbegyndt og Vestre Hedevej forlænges efter planen fra august måned 2021. Vestre Hedevej blev i projekteringsfasen forkortet med godt 100 meter ift. det oprindelige projekt. De faktiske forhold i området betyder ændring af vejforløbet, hvorfor et overskud i forhold til oprindeligt frigivet budget var forventet. Alternativt til denne finansiering kunne være, at afholde udgifterne af midler til den kommende etape, udvidelse af Møllevej. Det vil imidlertid betyde, at der ikke er den fornødne finansiering til at færdiggøre projektet ved Møllevej.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men ingen kassepåvirkning i 2021.

Der gives i sagen en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til udvidelse af en strækning af Møllevej i Jyllinge, samt etablering af cykelsti langs med vejen, finansieret ved omplacering af 3,0 mio. kr. fra Vejanlæg Store-/Vestre Hedevej.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, Møllevej i Jyllinge -10.419

Anlæg, Store- / Vestre Hedevej -10.938

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, Møllevvej i Jyllinge	-13.419
-----------------------------	---------

Anlæg, Store- / Vestre Hedevej	-7.938
--------------------------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, Møllevvej i Jyllinge	-3.000
-----------------------------	--------

Anlæg, Store- / Vestre Hedevej	3.000
--------------------------------	-------

Finansiering:

Budgetomplacering, Store- / Vestre Hedevej	3.000
--	-------

Plan- og Teknikudvalget, 04-05-2021, pkt. 112

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 184

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 185: Anlægsregnskab skolerenovering 2020

00.32.04S00-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 185 Anlægsregnskab skolerenovering 2020

Sagsnr. 349561 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. marts 2020 pkt. 74, at frigive en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af ventilation ved Absalons Skole.

Renovation af ventilation på Absalons Skole er påbegyndt i 2020 og projektet vil strække sig ind i 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Med denne sag aflægges regnskab for de 7 mio. kr. der blev frigivet i 2020 til skolerenovering.

Der aflægges regnskab, som viser udgifter for i alt 5.333.000 kr. i 2020. Restbeløbet på 1.696.000 kr. blev overført til 2021 med overførselssagen i byrådet den 24. marts 2021 pkt. 66.

Skole- og Børneudvalget, 04-05-2021, pkt. 83

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 185

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 186: Etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge

15.20.00P20-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 186 Etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge

Sagsnr. 346838 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som aftalt ved orientering om status på særlige småjob på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde i december 2020, præsenteres udvalget for et beslutningsgrundlag til etablering af en ny pulje for særlige småjob målrettet unge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det godkendes, at der etableres en pulje for særlige småjob målrettet unge, og
2. puljen finansieres ved budgetomplacering inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme på 0,8 mio.kr. i 2021 fra uddannelseshjælp (overførselsrammen) til pulje for særlige småjob målrettet unge (serviceudgiftsrammen) - og tilsvarende 1,4 mio.kr. i 2022 og 0,8 mio.kr. i 2023. Puljen oprettes som en pulje med fuld overførsel mellem årene

Beslutningskompetence

Ad 1.: Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som aftalt ved orientering om status på særlige småjob på Beskæftigelses- og Socialudvalgsmøde i december 2020 (pkt. 146), følger her et beslutningsgrundlag til etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge på kommunale arbejdspladser i Roskilde Kommune.

Forvaltningen har besøgt jobcentret i Slagelse for at høre om deres særlige småjobs-ordning målrettet unge. Den går nærmere ud på at tilbyde job i kommunes egne institutioner, men kun på et timetal der gør, at de får præcist samme løn, som de ellers ville få i ydelse.

Forvaltningen indstiller, at der etableres en lignende ordning i Roskilde Kommune, hvor jobcentret understøtter rekruttering til kommunale institutioner samtidig med, at de ledige unge får trænet deres sociale kompetencer, bliver en del af et arbejdsfællesskab, får erfaringer med konkrete arbejdsfunktioner, oplever at have en lønindtægt og klarer sig selv. På længere sigt vil denne indsats kunne bane vejen for en øget rekruttering til uddannelser inden for velfærdsområderne med arbejdskraftmangel såsom SOSU-området.

Etablering af en ny pulje for særlige småjob målrettet unge skal ses som et supplement til den eksisterende tværgående pulje for særlige småjob, hvor puljemidlerne forventes at ophøre i indeværende år. Puljen for særlige småjob målrettet unge administreres af Social, Job og Sundhedssekretariatet og indsatsen forankres i den Kommunale Ungeindsats (KUI) ved UngeGuiden, som holder kontakten med de unge og sikrer, at de kommer godt videre i uddannelse eller job.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Ved at etablere en pulje til særlige småjob målrettet unge, med udbetaling af løn til de unge svarende til den ydelse, som de tidligere har modtaget (serviceudgiftsrammen), vil der – i den periode hvor de unge aflønnes fra puljen – blive sparet primært på uddannelseshjælp (overførselsudgiftsrammen) til de unge.

Med en forudsætning om, at 75% af de deltagende unge overgår til uddannelse eller udstøttet job umiddelbart før eller efter ansættelsesforløbet ophører, og at de fastholdes uden forsørgelsesydelse fra kommunen i gennemsnit 3 måneder herefter - vil besparelsen på uddannelseshjælp kunne finansiere sig selv.

Der ønskes fuld overførselsret på puljen, da fordelingen mellem årene er en anslået fordeling. Den faktiske besparelse vil forskyde sig tilsvarende.

Med budgetomplaceringen af 0,8 mio.kr. i 2021, 1,4 mio.kr. i 2022 og 0,8 mio.kr. i 2023, vil der samlet set være afsat en pulje på 3,0 mio.kr. til anvendelse henover de 3 år.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 51

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: anbefales.

Fraværende: Troels Toft (A).

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 186

Ad 2.: Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge

Punkt 187: Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (til høring)

01.03.00P15-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 187 Forslag til landzonestrategi og nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling (til høring)

Sagsnr.
337701

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en landzonestrategi indeholdende et nyt administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling samt tilhørende miljøvurdering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til landzonestrategi og administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling samt miljøvurdering godkendes til offentlig høring fra den 31. maj til den 26. juli 2021, og
2. der afholdes borgermøde den 15. juni 2021 kl. 18.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget drøftede på møde den 13. april 2021, punkt 76, igangsætning af en landzonestrategi, der skal erstatte det nuværende administrationsgrundlag, som er godkendt af byrådet den 22. juni 2011, punkt 160. Med strategien synliggøres det over for borgere og erhvervsdrivende, hvilken retning byrådet ønsker, at det åbne land skal udvikle sig i. Under udvalgets drøftelse blev blandt andet nævnt ønske om fremme af bofællesskaber på landet, bevaring af kulturmiljøer og mulighed for rekreation i det åbne land. Strategien tager udgangspunkt i den moderniserede planlov, byrådets planer og strategier herunder Grøn Blå Strategi og kommuneplanen, samt kommunens praksis i landzoneafgørelser.

I forbindelse med udarbejdelse af strategien har forvaltningen endvidere været i dialog med centrale repræsentanter for landzoneansøgninger samt lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening.

I strategien indgår en vision, som tager afsæt i det åbne lands særlige værdier – smukke landskaber, natur, fjorden og kulturhistorien. Visionen udmøntes gennem de fem udviklingsprincipper, der skal sikre en balanceret udvikling i landzone:

1. Vi understøtter at det åbne land forbliver åbent.
2. Vi fremmer det gode liv i landområdet.
3. Vi beskytter natur og landskab.
4. Vi værner om kulturarven.
5. Vi understøtter landbrug og små erhvervsdrivende.

Principperne konkretiseres under overskrifterne Bebyggelse, Høje anlæg og Anlæg på terræn, hvor det bliver præciseret, hvad der bliver lagt vægt på ved en konkret ansøgning om landzonetilladelse. Det fremgår af strategien, at sager altid behandles ud fra en konkret vurdering, og at en god dialog mellem kommune og ansøger er afgørende.

Landzonestrategien sætter sammen med planloven rammen for fremtidige afgørelser i landzonesager i kommunen, og derfor foreslår forvaltningen, at strategien sendes i offentlig høring før endelig vedtagelse, og at der afholdes borgermøde i høringsperioden. Borgermødet vil blive afholdt digitalt, hvis der fortsat er Covid-19 restriktioner. Herudover vil forvaltningen præsentere landzonestrategien på Landsbyrådenes Dag, som forventes afholdt ultimo august 2021.

Forvaltningen har gennemført en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Miljøvurderingen sendes i offentlig høring parallelt med forslaget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 04-05-2021, pkt. 104

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 187

Sagen blev udsat.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Landzonestrategi og administrationsgrundlag

Miljøvurdering

Punkt 188: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen

05.03.05P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 188 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen

Sagsnr.
313546

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde 2. september 2020, punkt 206, anlæg af en grøn midterhelle ud for Lynghøjskolens idrætsanlæg, hvor man som cyklist eller fodgænger kun skal krydse én vejbane ad gangen. Politiet har godkendt projektet i forhold til at nedsætte hastigheden til 60 km/t på strækningen fra Stamvejen til vest for den nye krydsning. Anlægget er nu gået i gang, og der søges derfor om frigivelse af de resterende 5 mio. kr. til betaling af rådgiver, entreprenør mv. i henhold til betalingsplan for projektet.

Projektet forventes startet: April 2021

Projektet forventet afsluttet: Juli 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021. Der er i forvejen frigivet 2 mio. kr. til projektet (byrådet, den 30. maj 2018, punkt 229). Der er her tale om frigivelse af de resterende midler.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 04-05-2021, pkt. 113

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 188

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 189: Igangsætning af nyt projektområde på Musicon, Hal 12 området

01.00.05P20-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 189 Igangsætning af nyt projektområde på Musicon, Hal 12 området

Sagsnr.
305265

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har konkretiseret udviklingsmulighederne i Hal 12-området, og der skal på denne baggrund træffes beslutning om at igangsætte udviklingen af området gennem fysisk planlægning, salg af arealer samt byggemodning herunder fremtidssikring af eksisterende skatehal.

Enslydende sag forelægges Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 5. maj 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fysisk planlægning af området igangsættes med udgangspunkt i udkast til strukturplan (bilag 2), og der vil blive fulgt op med lokalplaner for bebyggelsen;
2. planlægning og projektering af istandsættelse og udvikling af Hal 12 Skate igangsættes i dialog med foreningens brugere, og
3. udviklingen af området igangsættes efter salgs- og realiseringsstrategi (bilag 1), idet byggemodningsudgifterne, herunder udgifter til sikring af Hal 12 indarbejdes i udkast til budget 2022. De enkelte salgssager forelægges til politisk beslutning.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 3.: Økonomiudvalget og byrådet

Sagsfremstilling

Området ved Hal 12 er det sidste større, tilbageværende udviklingsareal i Musicon-bydelen, der kan udvikles til et nyt, sammenhængende kvarter.

Økonomiudvalget blev på mødet den 23. september 2020, punkt 380, præsenteret for potentialerne i det nye kvarter, der ud over en fremtidssikret skatehal og et parkeringshus kan rumme ca. 14.000 etagemeter byggeri. Forvaltningen anbefalede, at byggemulighederne blev disponeret til (1) Håndværkerkollegium, (2) Urbane selvbyg-boliger, (3) Butikker og erhverv langs Rabalderstræde og (4) Etageboliger. Økonomiudvalget besluttede på denne baggrund at igangsætte arbejdet med disponering og forundersøgelser af Hal 12-området.

Gennem en række analyser og markedsdialog har forvaltningen efterfølgende konkretiseret byggemulighederne i området i en strukturplan (bilag 2) og udarbejdet en tilhørende salgs- og realiseringsstrategi (bilag 1). Det vurderes, at der i området kan skaffes plads til min. 80 kollegieboliger, ca. 45 urbane selvbygboliger og 30 developerudviklede boliger samt ca. 1.350 kvm erhvervsareal heraf 750 kvm til butikker.

Første aftale om grundsalg vil være til opførelse af Håndværkerkollegium. Det forventes, at der til møde i

Økonomiudvalget i juni kan forelægges en aftale med BRF Fonden om projektudvikling med forkøbsret.

Parkeringshuset, der skal opføres i kvarteret, skal dække parkeringsbehovet for et større område på Musicon og har indgået som vilkår ved tidligere grundsalg. For at sikre den nødvendige parkeringskapacitet i bydelen, skal parkeringshuset opføres i 2022-2023, og midlerne til anlægget er allerede i anlægsbudgettet. Der skal derfor nu udarbejdes en lokalplan for parkeringshuset (se anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden).

I området findes allerede skatehallen Hal 12 drevet af foreningen Hal 12 Skate, der var den første aktør til at rykke ind i bydelen i 2006 og gennem alle årene har bidraget meget til at opbygge Musicons kvaliteter. Foreningen har i dag 1.150 medlemmer fordelt på skateboard, løbehjul, rulleskøjter og bmx og rummer potentiale for at videreudvikle sig. På denne baggrund indgik det i oplægget til Økonomiudvalget den 23. september 2020, at skaterhallen bevares. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede parallelt på mødet den 9. september 2020, punkt 105, at arbejde for at udvikle miljøet gennem en fremtidssikring af skatehallen. Arbejdet er godt i gang i dialog med Hal 12 Skate og med rådgivning fra Lokale- og Anlægsfonden.

Strukturplanen balancerer de mange interesser i området og belyser blandt andet, at for at udnytte områdets fulde potentiale, skal parkeringshuset bygges tæt op ad den eksisterende Hal 12 og udformes, så det – trods sit store volumen – bedst muligt integreres i kvarterets arkitektur og byliv. Ved at sammenbygge parkeringshuset med skatehallen kan konstruktionen af parkeringshuset dobbeltudnyttes til at skabe en overdækning over det smalle rum mellem de to bygninger, der kan give en spændende funktion til skatermiljøet. Mellem skaterhallen og Rabalderstræde kan der indpasses en række butikker, der gives mulighed for at bygge helt op til den eksisterende hal. En sådan sammenbygning af de store volumener gør det hensigtsmæssigt at foretage en samtidig opgradering og fremtidssikring af skatehallen. Hvis kommunen i forbindelse med byggemodning og udviklingen af Hal 12 området finansierer den basale renovering og ombygning af Hal 12, har foreningen gode muligheder for at skaffe fondsfinansiering til yderligere opgradering af faciliteterne.

- Projektet forventes startet: 2021

- Projektet forventet afsluttet: 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

I det vedtagne budget er der ikke budgetteret med hverken indtægter eller byggemodningsudgifter for Hal 12-området.

Hvis udviklingen af området skal igangsættes, skal såvel indtægts- som anlægsbudgettet hæves.

Der er estimeret byggemodningsudgifter på i alt godt 37 mio. kr. over fire år, heraf 20,5 mio. kr. til istandsættelse af Hal 12, der vurderes hensigtsmæssigt og nødvendig at gennemføre i forbindelse med udvikling af området, idet der skal bygges op af bygningen på tre sider.

De foreslåede byggemodningsudgifter er indarbejdet i forslag til Strategisk Anlægsplan 2022, som forelægges

Økonomiudvalget den 5. maj 2021.

Salgsindtægterne i området er estimeret til 50 mio. kr.

Plan- og Teknikudvalget, 04-05-2021, pkt. 100

Ad 1.: Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-05-2021, pkt. 48

Ad 2.: Godkendt.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 189

Ad 3.: Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Salgs- og realiseringsstrategi - PTU

Udkast til strukturplan for Hal 12-kvarteret - PTU

Punkt 190: Nye kolonihaver

01.02.00G01-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 190 Nye kolonihaver

Sagsnr. 340999 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

På baggrund af budgetforlig for 2021 har forvaltningen undersøgt mulighederne for at etablere nye kolonihaver i Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udlægges et nyt koloni- eller daghaveområde i tilknytning til Haveforeningen Solvang i forbindelse med realisering af det påtænkte parkforløb i Roskilde Sydvest.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetforliget for budget 2021 indgår: ”Der er behov for flere kolonihaver i Roskilde. Når vi bygger tættere i byen og antallet af lejligheder vokser skal antallet af kolonihaver følge med. Flere lejere skal kunne deltage i det helt særlige fællesskab, hvor man både nyder den friske luft og kan dyrke sine egne grøntsager. Der skal derfor udpeges områder, hvor der kan placeres kolonihavehuse.”

Forvaltningen har på baggrund af dette undersøgt behov og muligheder for at udpege nye kolonihaveområder som beskrevet i bilag.

Undersøgelsen viser, at der de seneste år har været voksende ventelister til de fleste af kolonihaveforeningerne i Roskilde by. Ventelisterne varierer dog betydeligt og i én kolonihaveforening har det indtil slutningen af 2020 været muligt at købe kolonihave uden at stå på venteliste.

Mulighederne for etablering af nye kolonihaver i forbindelse med allerede eksisterende kolonihaveforeninger i Roskilde by er begrænsede. Foreningerne ligger tæt omkranset af byggeri og/eller planforholdene i området muliggør ikke nye kolonihaver. Undtagelsen er Haveforeningen Solvang i Roskilde Sydvest. I forbindelse med byudviklingen i Roskilde Sydvest påtænkes at etablere et parkforløb. Forvaltningen foreslår her at udlægge et område i kanten af parkforløbet på ca. 5.000 m² til etablering af nye koloni- eller daghaver, som kan indgå i Haveforeningen Solvang. Arealet er kommunalt ejet.

En del af de nye kolonihaver kan med fordel udlægges som daghaver på mindre grunde og med begrænsede byggemuligheder. Dette vil både give mulighed for at etablere flere haveparceller i området og være særlig attraktivt for lokalområdets beboere herunder beboere i Æblehaven/Rønnebærparken og det påtænkte lejlighedsbyggeri på centergrunden i Æblehaven/Rønnebærparken ca. 300 m fra den mulige placering. Hermed vil etableringen af de nye kolonihaver understøtte udviklingen af lokale sociale fællesskaber, som er en af målsætningerne for udviklingen af Roskilde Sydvest og samtidig bidrage til opfyldelsen af ”En boligpolitik i social balance”.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Ved realisering af parkforløbet i Roskilde Sydvest herunder etablering af nyt kolonihaveområde fremsættes et særskilt beslutningsforslag om etablering af nye kolonihaver.

Plan- og Teknikudvalget, 04-05-2021, pkt. 107

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 190

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Notat behov og muligheder for nye kolonihaver

Punkt 191: Plan for området omkring Lynghøjskolen i Svogerslev

01.00.05P16-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 191 Plan for området omkring Lynghøjskolen i Svogerslev

Sagsnr. 311778 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forlængelse af helhedsplanen for Svogerslev er der udarbejdet en landskabsplan for området omkring Lynghøjskolen, som vil bidrage til et samlet løft af både Svogerslev og Lynghøjskolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. landskabsplanen godkendes som grundlag for den fremtidige udvikling af området;
2. Lynghøjskolens udearealer åbnes mod omgivelserne og opgraderes til et attraktivt miljø for Lynghøjskolen, SFO og Klub Søndergården, der støtter op om trivsel og inkluderende læringsmiljøer på baggrund af principperne i landskabsplanen, og
3. der indledes et arbejde på at få undersøgt de konkrete muligheder for at kunne understøtte finansieringen af helhedsplanen igennem et muligt frasalg af kommunens arealer mod Klevekær til boligudbygning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstillingens punkt 1: via Plan- og Teknikudvalget

Indstillingens punkt 2: via Skole- og Børneudvalget

Indstillingens punkt 3: via Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Svogerslev, som blev vedtaget af byrådet i juni 2020, sætter en strategisk retning for byens udvikling. Siden vedtagelsen har forvaltningen arbejdet videre med at omsætte helhedsplanens bærende principper til konkrete indsatser og realiserbare projekter og kan nu fremlægge en samlet landskabsplan for området omkring Lynghøjskolen til politisk vedtagelse.

Landskabsplanen skaber en ny og langt stærkere forbindelse imellem Svogerslev Hovedgade, Lynghøjskolen og Lynghøjsøerne og giver samtidig mulighed for at skabe et nyt attraktivt byrum og langt mere attraktive udearealer for Lynghøjskolen. Landskabsplanen bidrager dermed både til at styrke bymidten og til at styrke Lynghøjskolen som omdrejningspunkt for kulturlivet i byen. Ved at omdisponere skolens arealer gør planen yderligere plads til en ældrevenlig rækkehusbebyggelse mod Klevekær, som kan bidrage til den samlede finansiering.

Landskabsplanen er udarbejdet i dialog med en følgegruppe af lokale aktører og borgere i Svogerslev.

Følgegruppemøderne er afholdt som hhv. et fysisk møde i september 2020, en gåtur i området i november 2020 og en digital workshop i februar 2021.

Et af hovedgrebene i landskabsplanen er at åbne skolens arealer mere, så en større del af lokalsamfundet inviteres ind og kan bruge skolens faciliteter. Dermed understøttes helhedsplanens udviklingsprincip om at styrke fællesskaber og samlingssteder samt at styrke Lynghøjskolen som et kulturelt centrum.

I landskabsplanen nytænkes både skolens, SFO'ens, klubbens og spejdernes udearealer som flerfunktionelle lærings- og fritidspædagogiske miljøer. Landskabsplanen skal derved sikre Lynghøjskolen og Klub Vest – Søndergården moderne faciliteter, som passer til øget brug af udearealerne til faglig undervisning og skabe gode rammer til udendørsaktiviteter i frikvarterne og hos SFO'en og klubben. Dermed vil udendørsarealerne fremstå mere attraktive og passe til det behov, som både skolen og klubben har givet udtryk for.

Landskabsplanen omdisponerer og koncentrerer en række aktiviteter og giver dermed plads til at etablere boliger på dele af de kommunale arealer mod Klevekær. Etableringen af ældrevenlige boliger imødekommer et stort ønske i Svogerslev, og indtægt ved frasalget udgør desuden en vigtig forudsætning for at realisere den fulde landskabsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der er i budget 2021 afsat en pulje på hhv. 5,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 til prioritering mellem projekterne i hele kommunen. Dette vil ikke kunne dække hele planen. Dele af

finansieringen af landskabsplanen foreslås tilvejebragt ved frasalg af areal til en ny boligbebyggelse mod Klevekær. Fra indtægten for frasalget skal der også trækkes midler til at byggemodne det kommende boligområde.

Plan- og Teknikudvalget, 04-05-2021, pkt. 98

Ad 1.: Oplægget anbefales med den tilføjelse, at P-arealet i den videre proces skal søges optimeret, samt at der anbefales nabo-inddragelse i den videre proces.

Skole- og Børneudvalget, 04-05-2021, pkt. 81

Ad 2.: Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 191

Sagen blev taget til efterretning. Sagen sendes tilbage til Plan- og Teknikudvalget for planlægning og høring hvorefter den kommer videre i systemet.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Landskabsplan for området omkring Lynghøjskolen

Punkt 192: Samarbejde med Region Sjælland om høreapparatbehandling

29.24.00A00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 192 Samarbejde med Region Sjælland om høreapparatbehandling

Sagsnr.
349584

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Region Sjælland ønsker at indgå en samarbejdsaftale med blandt andre Roskilde Kommune, hvor kommunens kommunikationscenter (SCR-Kommunikation), der ligger på Elisagårdsvej, og er en del af Special Center Roskilde, fremover skal varetage opgaven med høreapparatbehandling for borgere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen med Region Sjælland godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regionerne har i henhold til Sundhedsloven myndighedsansvaret for høreapparatbehandling. Kommunerne har ansvaret for at yde kompenserende specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningen af funktionsnedsættelsen i henhold til Lov om specialundervisning for voksne. I Roskilde Kommune varetages denne opgave af SCR-Kommunikation, der også i dag varetager opgaven for borgere fra andre kommuner. De tre kommunale kommunikationscentre i regionen (i Roskilde, Næstved og Slagelse) og Region Sjælland har igennem længere tid drøftet muligheder og perspektiver i et tættere og mere forpligtende samarbejde omkring høreapparatbehandling.

Samarbejdsaftalen mellem Region Sjælland og de tre kommunikationscentre, som fremgår af bilag, har til formål at styrke det eksisterende samarbejde mellem Audiologisk Afdeling i regionen og kommunikationscentrene, så borgere med ukompliceret høretab kun skal henvende sig ét sted gennem høreapparatets levetid efter at være færdigbehandlet på Audiologisk Afdeling. På denne måde vil borgerne opleve et mere sammenhængende, helhedsorienteret og nært tilbud i høreapparatbehandlingen. Endelig vil Region Sjælland med aftalen og den ændrede organisering nedbringe ventetiden til høreapparatbehandling.

Konkret betyder det, at de tre kommunikationscentre overtager justering af borgerens høreapparat med videre efter 3 måneder og indtil garantien på de fire år udløber på høreapparatet. I en opstartsperiode gælder det både for nye udleveringer og borgere, der har haft høreapparat i en længere periode. Desuden vil der være en mindre gruppe borgere, der ikke kan klare transporten til hverken sygehus eller kommunikationscenter. Her vil kommunikationscentrene have mulighed for at foretage hjemmebesøg til disse borgere og varetage selve høreapparatbehandlingen.

Region Sjælland vil fortsat skulle varetage høreprøver samt udlevering og justering af høreapparatet de første 3 måneder. Det fremgår af samarbejdsaftalen at den træder i kraft pr. 1. maj 2021. Det skal bemærkes, at den for Roskilde Kommune ikke træder i kraft før der foreligger en politisk godkendelse af aftalen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Regionen afholder de udgifter, der er forbundet med at indgå samarbejdsaftalen, herunder tilretning af lokaler, kompetenceudvikling af medarbejdere ved SCR og driftsudgifter.

Skole- og Børneudvalget, 04-05-2021, pkt. 82

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 192

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Roskilde Kommune

Udtalelse fra Handicaprådet

Punkt 193: Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2015-21 Viby Øst

06.00.05P20-0067 18

sagsfremstilling

Pkt. 193 Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2015-21 Viby Øst

Sagsnr. 312982 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En række forhold vedr. spildevands- og regnvandshåndtering i området Viby Øst ændres mht. udledningspunkter, forsinkelsesbassiner mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg til spildevandsplanen for Viby Øst (bilag 1), godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet i januar, punkt 4, at offentliggøre Tillæg nr. 9 i 8 uger jf. spildevandsbekendtgørelsen. Spildevandsplanen fastlægger allerede nu spildevandsforholdene i den østlige del af Viby. Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2015-21 for Roskilde Kommune beskriver en række nedlæggelser og etableringer af kloakoplande, udledningspunkter for regnvand og forsinkelsesbassiner i området.

Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandsplan 2015-21, og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af kloakeringen i området. Der er endvidere vedtaget en helhedsplan for området, ligesom der er vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan for dele af området.

Området er allerede kloakeret og omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune, men der forventes udbygning af området med etablering af et større antal boliger og en institution. Tillægget tilpasser spildevandsplanen til disse forventede ændringer.

Tillægget til spildevandsplanen er juridisk grundlag for, at forsyningsselskabet Fors A/S kan etablere nye spildevandsanlæg. Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at Roskilde Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors A/S kan forhandle frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, herunder skattefritagelse for erstatninger mv.

Med vedtagelsen af spildevandsplantillægget opdateres den gældende spildevandsplan. Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S. Den miljømæssige baggrund for ændringerne er, at der skal forsinkes, renses og afledes regnvand til Lille Skensved Å i større grad end hidtil.

Tillægget har været offentliggjort på Roskilde kommunes høringsportal i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar. Tidsplanen forventes at betyde projektering og kloakering i 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2021.

Fors A/S oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for borgerne.

Klima- og Miljøudvalget, 04-05-2021, pkt. 71

Anbefales.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 193

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Bilag

Tillæg Viby Øst

Punkt 194: Ældreboligerne ved Perlen

27.45.12A00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 194 Ældreboligerne ved Perlen

Sagsnr. 349087 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Det har i en årrække været vanskeligt at udleje ældreboligerne ved Perlen i Gadstrup fuldt ud. Det indstilles, at der i en periode på 2 år afprøves en model, hvor boligerne udlejes til ældre borgere, der ønsker fællesskabet i Perlen, men som ikke lever op til kriterierne for en ældre- eller handicapbolig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at op til halvdelen af ældreboligerne ved Perlen i Gadstrup i en tidsbegrænset forsøgsperiode på op til 2 år udlejes til andre ældre borgere.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i Gadstrup 12 ældreboliger under det fælles navn Perlen. Det har igennem en årrække været vanskeligt at udleje alle boligerne til visiterede borgere, der afventer en ældrebolig.

Efter dialog med bl.a. Ældrerådet og de nuværende beboere på Perlen, er der et ønske om, at forvaltningen ser nærmere på løsningsforslag til at få boligerne udlejet.

I henhold til almenboligloven kan der træffes politisk beslutning om, at bl.a. ældreboliger kan udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Dette kan være i en tidsbegrænset periode eller for en enkel gang, fx til en tilsvarende målgruppe, og boligerne tildeles på baggrund af anciennitet på venteliste.

I takt med, at ældreboligerne ved Perlen bliver tomme, kan f.eks. halvdelen af boligerne, dvs. seks boliger, udlejes til en tilsvarende målgruppe i en forsøgsperiode på op til to år. Forvaltningen har drøftet sagen med Boligselskabet Sjælland, som ligeledes er positive overfor en forsøgsordning.

Hvis indstillingen godkendes, vil forvaltningen sørge for, at boligerne bliver udlejet til en tilsvarende målgruppe, dvs. primært ældre borgere med en funktionsnedsættelse, men som ikke i rummes inden for visitationskriterierne til en ældrebolig, jf. de politiske vedtagne kvalitetsstandarder.

Hermed sikres det, at boligerne ikke står tomme, som det er tilfældet i dag samt, at der kan skabes et integreret fællesskab mellem ældreboligerne og et nyt seniorbofællesskab.

I samarbejde med Boligselskabet Sjælland drøftes det, hvorvidt de tre andre afdelinger af ældreboliger, som Perlen er en del af, også kan være med i forsøgsordningen. Der er tale om Kalvefolden i Gundsømagle, Rosenhaven i Jyllinge og Bryggerbakken i Ågerup. Forvaltningen vil følge erfaringerne fra denne forsøgsperiode nøje blandt andet med henblik på, om der i tilsvarende situationer med systematisk tomgang ved andre ældreboliger kan overvejes lignende ordninger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil senere i 2021 modtage en status på den eventuelle udlejning af ældreboliger til andre tilsvarende målgrupper.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-05-2021, pkt. 60

Anbefales.

Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker forelagt en tilsvarende sag i forhold til boligerne i Kalvefolden.

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 194

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.

Punkt 195: Lukket: Samarbejde med fond i Sct. Hans Have

01.02.03P00-0001 21

Punkt 196: Lukket: Tilbagekøb af fast ejendom

82.02.00G10-0004 21

Punkt 197: Lukket: Salg af parcel I.5 og I.7 i Skousbo

82.02.00G10-0001 19

Punkt 198: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 198 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 19-05-2021, pkt. 198

- BOMI

- Hjemmearbejde

Fraværende: Tina Boel (F), Torben Jørgensen (F) deltog som suppleant.