

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-08-2020

Mødedato Onsdag d. 26. august 2020 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om godkendelse af samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024.....	4
Udskydelse af Tour de France Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022.....	6
I/S Hedeland - Regnskab 2019.....	8
Resultater i Roskilde 2020.....	9
Ligestillingsredegørelse 2020.....	11
Status for færdiggørelse af Roskildebadet.....	12
Tillæg til kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019.....	13
Tids- og handleplan for dagtilbud i Ringparken.....	14
Indtægts- og udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen i 2020.....	15
Indtægts- og udgiftsbevilling til Fjordskolen Lysholm.....	17
Indtægts- og udgiftsbevilling til sommeraktiviteter børn og unge i 2020 som følge af COVID-19.....	18
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. donation fra Trygfonden til oprettelse af Sanserum.....	19
Forslag til kommuneplantillæg 3 for oplevelseserhverv ved Rønøs Allé (igangsætning).....	20
Forslag til helhedsplan for Sankt Hans Vest (til høring).....	21
Forslag til lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo (til høring).....	23
Forslag til lokalplan 701 og kommuneplantillæg 2 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskild	25
Ændring af projektet for tunnel under Lindemborgvej.....	27
Ændring af pasningsdistrikter efter høring.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb - busfremkommelighed 600S og 123.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb - P-Hus Indfaldet.....	33
Anlægsregnskab - Trivsel i dagtilbud 2019.....	34
Anlægsregnskab - Energispareindsats 2019.....	35
Godkendelse af samarbejdsaftalen Team Danmark 2021-2024.....	36
Godkendelse af skema A. Modernisering af Plejecenter Toftehoejen.....	38
Godkendelse af ROMU vedtægter 2020.....	40
Reservation af areal til damvarmelager.....	41
Partshøring af tilladelse til UV-anlæg på Værket ved Marbjerg.....	43
Påbud om lugtreducerende vilkår til Solum Roskilde A/S.....	45
Lukket: Sag om Center for Rehabilitering og Hjerneskade (BOMI).....	48
Lukket: Salg og mageskifte, Roskilde Golfklub.....	49
Eventuelt.....	50

Punkt 314: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 314 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 314

Økonomiudvalget blev orienteret om, at sag "Forslag til tillæg 1 til lokalplan 310 for Vikingeskibshallens Museumshavn (endelig vedtagelse)" er sendt tilbage til fornyet behandling i Plan- og Teknikudvalget og derfor ikke fremgår af dagsordenen.

Punkt 315: Orientering om godkendelse af samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024

18.20.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 315 Orientering om godkendelse af samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024

Sagsnr.
287023

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for perioden 2021-24. Forslag til samarbejdsaftalen forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 19. august 2020 og til orientering i Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark, som er godkendt af Elite- og Talentrådet den 3. juni 2020.

De væsentligste målsætninger for samarbejdet med Team Danmark er følgende:

Roskilde Kommune har på Himmelev Skole en idrætsskole med talentklasser. Eleverne har morgentræning med afsæt i ATK (aldersrelateret træningskoncept), og træningen koordineres med træningen i de prioriterede idrætsgrene. Derudover er der relevante kurser og fysiske screeninger. Der er en ambition om at få to spor i 8.-9. klasse.

Team Danmark og Roskilde Kommune anbefaler i samråd med de respektive specialforbund at fortsætte udviklingen af talentudviklingsmiljøer i BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning i Roskilde Kommune. Der indgås samarbejdskontrakter mellem forbund, Roskilde Kommune og de prioriterede sportsgrenes samarbejdsklubber for at styrke samarbejdsrelationen i perioden, så talenterne oplever en sammenhæng i deres tilbud, og ressourcerne udnyttes optimalt.

I en ny aftale kan lokalt prioriterede sportsgrene indgå. Her anbefales i samråd med Team Danmark og de respektive specialforbund, at talentudviklingsmiljøer i pigefodbold, Teamgym og tennis indgår i aftalen med respektive samarbejdsklubber.

Morgentræningen på ungdomsuddannelserne fortsætter med Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Handelsskole, Roskilde Gymnasium, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde 10. Klassecenteret som partnere. Træningen koordineres med de prioriterede idrætsgrene.

Der afdækkes muligheder for sportscollege.

Samarbejdsaftalen evalueres en gang årligt sammen med Team Danmark, hvor Elite- og Talentrådet modtager en orientering.

Som led i en ny samarbejdsaftale lægges op til, at vedtægterne og forretningsorden tilpasses og opdateres (bilag 1a og bilag 1b). Ændringerne indebærer i hovedpunkter, at antal af medlemmer i Elite- og Talentrådet udvides fra 17 til 19 medlemmer. Dette grundet at tre nye klubber kommer med som lokalt prioriterede sportsgrene samt reduktion fra to til et medlem med elitemæssig baggrund.

Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Aftalen skal underskrives inden 31. december 2020, og der vil blive afholdt en underskriftsceremoni.

Forvaltningen indstiller i sagen til Kultur- og Idrætsudvalget, at samarbejdsaftalen og ændringerne i vedtægter og forretningsorden godkendes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er afsat 2,75 mio. kr. årligt i Kultur- og Idrætsudvalgets basisbudget for 2021 og frem.

Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 124

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 315

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

1 Organisering af Elite- og Talentrådet

1A Udkast til ændringer vedtægter Elite- og Talentrådet

2 Handlingsplan for Team Danmark prioriterede og lokalt prioriterede

bilag 1b Ændringer forretningsorden Elite- og Talentrådet

bilag 2a Samarbejdsaftale med Specialforbund

bilag 2b Samarbejdsaftale med Specialforbind og lokalt prioriterede

bilag 3 Roskilde Kommunes aktiviteter

bilag 4 Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter

bilag 5 Regelsæt for talentklasser ift. optagelse

bilag 6 samarbejdsaftale Team Danmark

bilag 7 ETR sag godkendelse af samarbejdsaftalen

Punkt 316: Udskydelse af Tour de France Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022

20.00.00G00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 316 Udskydelse af Tour de France Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022

Sagsnr.
280098

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen i Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S besluttede den 3. august 2020 at takke ja til tilbuddet fra den franske tour-organisation A.S.O., om at rykke Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022. Beslutningen blev truffet med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i relevante fora. Økonomiudvalget i Roskilde Kommune skal derfor godkende udskydelsen af Grand Départ i Danmark til 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udskydelsen af Tour de France i Danmark fra 2021 til 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Baggrund:

På grund af datasammenfald med OL i landevejscykling skal Tour de France starte en uge tidligere i 2021, dvs. den 25. juni i stedet for som oprindeligt planlagt d. 2. juli. Det er den internationale cykel union, UCI, der træffer beslutning om cykelkalenderen. Organisationen bag Tour de France, A.S.O., har derfor tidligere rettet henvendelse til Interessentskabets bestyrelsesformand, overborgmester Frank Jensen, om at rykke Grand Départ i Danmark i 2021 en uge frem. Den danske tilbagemelding var, at det ikke umiddelbart var muligt at rykke Grand Départ en uge frem, da det ville få store økonomiske og praktiske konsekvenser. Starten ville falde midt imellem to danske kampdage (1 dansk kampdag og 8-dels finale) under EURO2020 (med praktiske og juridiske udfordringer til følge), kolliderende med ankomsten til Roskilde Festival og med de udskudte genforeningsarrangementer i Sønderborg. A.S.O. har som følge heraf tilbudt de danske parter Grand Départ i 2022 i stedet for 2021.

Løsning:

Bestyrelsen i Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S i Danmark besluttede den 3. august 2020 at takke ja til tilbuddet fra den franske tour-organisation, A.S.O., om at rykke Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022. Tour de France Grand Départ i Danmark afholdes på samme juridiske vilkår som i 2021, og der udarbejdes et justeret aftalekompleks mellem Interessentskabet og A.S.O. på baggrund heraf. Herudover skal vedtægterne for Interessentskabet med tilhørende aftaler justeres.

En udskydelse til 2022 vil sikre, at Tour de France Grand Départ i Danmark får markant større opmærksomhed i dansk og international presse, da konkurrencen fra andre sportsbegivenheder og arrangementer globalt og lokalt er meget mindre. Desuden vurderes det, at risikoen for restriktioner på grund af corona-pandemien vil være lavere i 2022 end i 2021.

Videre proces:

Hvis Økonomiudvalget i Roskilde Kommune godkender indstillingen, vil Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S blive orienteret om den formelle godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet har afsat 5 mio. kr. til betaling for deltagelse i Tour de France. Betalingen sker ved indskud i 3 rater, hvoraf den første er betalt. Den franske tour-organisation A.S.O. og staten har tilkendegivet, at de er indstillet på at dække de fælles merudgifter i Interessentskabet ved en flytning til 2022. Roskilde Kommunes indskud til Interessentskabet er derfor uændret.

Byrådet har endvidere afsat 5 mio. kr. til gennemførelsen af cykelløbet, heraf 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021. Restbudget overføres til efterfølgende år med rammeoverførselssagen. Værtskommunerne vil selv skulle afholde eventuelle egne merudgifter ved en udsættelse. Kommunens udgifter til flytning af Tour de France afholdes inden for de allerede afsatte midler.

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 316

Godkendt.

Punkt 317: I/S Hedeland - Regnskab 2019

00.01.00S55-0001 07

sagsfremstilling

Pkt. 317 I/S Hedeland - Regnskab 2019

Sagsnr. 58787 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Regnskabet for I/S Hedeland for året 2019 er sammen med revisionsberetningen fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 19. juni 2020. Roskilde Kommune er interessant sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2019 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 udviser et driftsoverskud på 1.389.023 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2019 udgør 6.771.536 kr. Disponering fremgår af note 3 til regnskabet.

Driftsoverskuddet på 1.389.023 kr., som består af merindtægter på 1.888.928 kr. og merudgifter på 499.905 kr. er disponeret til hensættelser til diverse tiltag på 1.084.767 kr. spejderlejr på 304.265 kr.

Merindtægten består helt overvejende af graveafgifter og herudover merindtægt i forbindelse med lejeindtægter fra amfiteater.

Merudgiften kan henføres til fast ejendom og administration. Herudover er der en mindre merindtægt for tjenestevogne og bestyrelse.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 100.050 kr. Mindreforbruget er henlagt til interessenterne opsamlede anlægsindskud. Ved udgangen af 2019 udgør saldoen 4.063.053 kr. Disponering fremgår af note 4 til regnskabet.

I henhold til Udviklingsplan Hedeland 2017 – 2030 samt Handleplan fra marts 2019 arbejdes der målrettet på at tiltrække storskala signaturevents, der synliggør Hedeland Naturpark som en attraktiv destination for naturoplevelser, kultur og aktiv livsstil.

De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen som er øget fra 10,6 mio. kr. ved udgangen af 2018 til 11,9 mio. kr. ved udgangen af 2019

Det fremgår af revisionspåtegningen af 19. juni 2020, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold over for regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.

Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 317

Anbefales.

Punkt 318: Resultater i Roskilde 2020

00.01.00P22-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 318 Resultater i Roskilde 2020

Sagsnr. 239364 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Sagen indeholder en status på mål og resultatkrav.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget orienteres om Resultater i Roskilde på udvalgets område
2. Økonomiudvalget godkender forvaltningens samlede orientering om Resultater i Roskilde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Resultater i Roskilde blev senest behandlet af Byrådet i november 2019, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt.

Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn).

Økonomiudvalget godkendte d. 11.3.2020 (pkt. 108) ”at byrådets behandling af ’Resultater i Roskilde’ frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav.”

Forvaltningen orienterer her Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.

På Økonomiudvalgets område indgår følgende mål:

- Kommunens likviditet
- Kommunens langfristede gæld
- Antal tilsynssager, heraf medhold til kommunen
- Medarbejdertilfredshed
- Sygefravær
- Personaleomsætning
- Ventetid på telefonkontakt (gennemsnitlig ventetid)
- Ventetid på telefonkontakt (besvarelse af opkald)

Målet om kommunens likviditet har en rød statusfarve, da den nuværende likviditet i intervallet 175 - 225 ligger væsentlig under intervallet på 275 – 325 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, som fastsat i de økonomiske principper.

Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Økonomiudvalgets område såvel som øvrige områder.

En tilsvarende sag for de enkelte områder behandles i fagudvalgene forud for Økonomiudvalgs mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 127

-

Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

Plan- og Teknikudvalget, 18-08-2020, pkt. 141

-

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 118

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 96

-

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 75

-

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20-08-2020, pkt. 92

-

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 318

Anbefales.

Bilag

Oplisting af Resultater i Roskilde 2020

Notat vedr. Resultater i Roskilde 2020

Status på Resultater i Roskilde 2020

Punkt 319: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 319 Ligestillingsredegørelse 2020

Sagsnr. 336913 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Hvert tredje år skal kommunen ifølge Ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hermed forelægges Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse, som skal indberettes til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevarerministeriet.

Redegørelsen omhandler denne gang ligestilling på personaleområdet og ligestilling i kommunens kerneydelser samt et særligt tema om kommunens kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

I Roskilde Kommune udøves ligestilling på koncernniveau gennem personalepolitikens pkt. 6 hvorefter ”Forskelle mellem medarbejdere med hensyn til køn, race, religion, etnisk oprindelse og livsopfattelse mv. ses som en mangfoldighed af ressourcer og muligheder, der kan medvirke til at udvikle service og kvalitet i opgaveløsningen.” Det er en generel organisatorisk forventning om at personalepolitikens målsætninger omsættes lokalt til handlinger af den enkelte leder/chef/direktør, særligt på områder, hvor der opleves udfordringer. Ud over de i redegørelsen nævnte områder, har HR i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen ikke modtaget tilbagemeldinger fra lederne om særlige udfordringer.

Roskilde Kommune har ikke målsætninger for fordeling af kvinder og mænd i ledelsesstillinger, men kommunen har lokale målsætninger for lige fordeling mellem kvinder og mænd på personaleområdet. Forvaltningen anbefaler ikke, at kommunen skal have specifikke målsætninger for ligestilling mellem kønnene på koncernniveau. Den nuværende kønsfordeling i hele kommunen er, at 75,7 % af alle ansatte er kvinder, 24,3 % mænd. Denne fordeling har ligget nogenlunde stabil over de sidste 3 år.

Ligesom i andre kommuner er der på de store velfærdsområder en ulige kønsfordeling med flere kvinder end mænd. Fagligt set vurderes det ikke at være et problem, da vi altid ansætter den bedst kvalificerede. Og det er heller ikke et problem, som vi som kommune kan løse alene. Som opfølgning på kommunens seneste ligestillingsredegørelse blev der lavet en sag til Økonomiudvalget om kommunens arbejde med ligestilling i rekrutteringsarbejdet. Den viste bl.a., at uddannelsesvalg står centralt, da uddannelse har betydning for den efterfølgende placering på arbejdsmarkedet. I forhold til fremtidlige handlinger på personaleområdet vil HR i samarbejde med Kommunikation fokusere på branding og opdatering af kommunens skabeloner til rekruttering, herunder at skrive forskelligt til kønnene.

Eksempler på arbejdet med ligestilling kan ses i bilaget Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 12-08-2020, pkt. 305

Udvalget udsatte sagen til mødet den 26. august 2020.

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 319

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Bilag

Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse 2020

Punkt 320: Status for færdiggørelse af Roskildebadet

82.06.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 320 Status for færdiggørelse af Roskildebadet

Sagsnr. 327604 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der orienteres omkring status for ombygningen af Roskildebadet med fokus på fremdrift siden orientering i februar. Desuden indstilles det, at eksisterende kontorlokaler renoveres inden for nuværende afsatte anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Nærværende orientering tages til efterretning.
2. Eksisterende kontorlokaler på Roskildebadets nordside renoveres inden for den nuværende afsatte anlægsbevilling til Roskildebadet

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i februar 2020 et revideret budget og en revideret tidsplan for byggeriet af Roskildebadet. Ved samme lejlighed lovede forvaltningen, at Byrådet ville blive orienteret om status for byggeriet igen efter sommerferien i år.

Byggeriet er præget af fornuftig fremdrift og samarbejdsvillighed mellem alle aktører. Den nye byggeledelse fra COWI håndterer opgaven professionelt, og entreprenørerne har tillid til dem.

Dermed fastholdes tidsplanen med samlet aflevering af indvendigt byggeri februar 2021 og endelig åbning af svømmehallen i april 2021.

For økonomien vurderes, at der vil være et lille forventet mindreforbrug i forhold til den samlede bevilling.

I forbindelse med oprindeligt udbud indgik renovering af kontortilbygning på bagsiden af eksisterende svømmehal, men i forbindelse med de indledende sparerunder blev den fjernet. Der er indhentet meget indledende tilbud på en udvendig renovering af bygningen med en forventet pris på ca. 1,5 mio. kr. Dette arbejde forventes at kunne indeholdes i nuværende bevilling, hvorfor det anbefales igangsat.

Der er fortsat knyttet en række usikkerhedsmomenter til det samlede byggeri. Men generelt vurderes det, at den samlede usikkerhed forbundet med tidsplan og økonomi på byggesagen er formindsket, hvilket er forventeligt i forhold til sagens stade.

Som tidligere besluttet, vil der, når byggeriet er færdigt, blive gennemført en uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da renovering af de eksisterende kontorlokaler på Roskildebadets nordside, kan afholdes inden for den nuværende afsatte anlægsbevilling til Roskildebadet.

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 320

Anbefales.

Punkt 321: Tillæg til kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019

17.01.00G01-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 321 Tillæg til kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019

Sagsnr. 329686 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Den 18. marts 2020 trådte en ny bekendtgørelse nr. 204 om kvalitetsrapport i folkeskolen i kraft. Den stiller en række krav til oplysninger, der skal med i kvalitetsrapporten i folkeskolen, som ikke var en del af den tidligere bekendtgørelse. Da byrådet allerede har godkendt kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 den 25. marts 2020, kan de nye oplysninger godkendes i form af et tillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillægget til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Efter folkeskoleloven skal byrådet hvert andet år godkende kvalitetsrapport for folkeskolen. Fremadrettet skal kvalitetsrapporten ud over de tidligere oplysninger også indeholde en opgørelse over andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver.

Hvis kommunens skoler bruger folkeskolelovens §§ 16 b eller 16 d til at fravige reglerne for mindste varighed af undervisningstiden, skal kvalitetsrapporten også fremadrettet redegøre for, hvordan de frigivne ressourcer anvendes.

Efter folkeskolelovens §§ 16 b eller 16 d kan understøttende undervisning konverteres til ekstra personale i klassen til blandt andet faglig støtte og undervisningsdifferentiering. For 4.-9. klasse kan højst 2 timers understøttende undervisning om ugen konverteres, mens der for 0.-3. klasse ikke er nogen øvre grænse.

Særligt for dette års kvalitetsrapport skal den også redegøre for skolernes anvendelse af de midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, der blev frigivet som følge af ændringen af folkeskoleloven den 7. maj 2019. Disse midler består dels af ekstra tilførsel fra staten og dels af besparelser fra nedsættelsen af den mindste varighed af den samlede undervisningstid i indskoling fra 1.200 til 1.110 timer i et skoleår. Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. maj 2019 at følge lovens intention og nedsætte den samlede undervisningstid i indskoling i skolerne i Roskilde Kommune til 1.110 timer om året.

Af bilag fremgår tillæg til kvalitetsrapporten i folkeskolen 2018/2019, der indeholder de oplysninger, som den nye bekendtgørelse stiller krav om. Af bilag fremgår også den kvalitetsrapport, byrådet godkendte den 25. marts 2020.

Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver i Roskilde Kommune, har været stigende de sidste tre skoleår og ligger over landsgennemsnittet alle tre år. De skoler, der har valgt at bruge folkeskolelovens §§ 16 b eller 16 d til at fravige den mindste varighed af undervisningstiden, har blandt andet brugt ressourcerne på to-voksenundervisning, trivselsindsatser, øget holddeling og individuelle elevsamtaler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 108

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 321

Anbefales.

Bilag

Tillæg til kvalitetsrapporten 2018_2019

Kvalitetsrapporten 2018-2019

Punkt 322: Tids- og handleplan for dagtilbud i Ringparken

82.01.00A21-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 322 Tids- og handleplan for dagtilbud i Ringparken

Sagsnr. 315674 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budget 2020 er der i årene 2020 - 2022 afsat midler til at opføre et nyt dagtilbud i Ringparken. Økonomiudvalget skal godkende tids- og handleplanen for etableringen af det nye dagtilbud i Ringparken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tids- og handleplan for etableringen af det nye dagtilbud i Ringparken godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med budget 2020 er der afsat i alt 37 mio. kr. i årene 2020-2022 til grundkøb og opførelse af et nyt dagtilbud i Ringparken. Det nye dagtilbud skal erstatte de eksisterende lejemål, hvor dagtilbuddene Kastanjen og Spirevuppen er beliggende, da disse lejemål skal rives ned. Lejemålene vil først blive revet ned, når det nye dagtilbud er opført. Ved etableringen af det nye dagtilbud vil kapaciteten også blive udvidet med 10 nye 0-2 års pladser og 34 nye 3-5 års pladser. Byggeriet af det nye dagtilbud i Ringparken kan overordnet inddeles i følgende handleplan:

1. Visions- og programfase afsluttes
Godkendelse af visionsprogram
2. Totalentrepriseudbud, licitation og kontrahering foretages
Orientering om totalentrepriseresultat
3. Projekterings- og byggefase
Orientering om status på byggeriet, tid og økonomi efter behov.
4. Aflevering og ibrugtagning af byggeriet
Orientering om færdiggørelse af byggeri og afslutning af regnskab

Som det fremgår af tids- og handleplanen for dagtilbud i Ringparken vil visionsprogrammet komme til politisk godkendelse i september 2020 og der vil blive orienteret om totalentrepriseresultatet i februar 2021. Det forventes, at første spadestik vil blive i maj/juni 2021 og at byggeriet kan tages i brug til august 2022. Tidsplanen fremgår af bilag

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

Der er afsat i alt 37 mio. kr. til et nyt dagtilbud i Ringparken. Der er frigivet 3 mio. kr. den 25. marts 2020. I 2021 er der i alt afsat 31 mio. kr. og i 2022 er der afsat 3 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 111

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 322

Godkendt.

Bilag

Tidsplan for dagtilbud i Ringparken

Punkt 323: Indtægts- og udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen i 2020

00.30.00Ø34-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 323 Indtægts- og udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen i 2020

Sagsnr.
336408

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som følge af aftalen om finansloven for 2020 er der i 2020 og frem afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner, som har tilkendegivet, at de ønsker at modtage tilskud fra puljen via direkte statslig tildeling. Forvaltningen har sendt tilkendegivelsen afsted forud for fristen den 24. juni 2020 med et forbehold for politisk godkendelse. Roskilde Kommune er blevet tildelt 4.828.000 kr. til et generelt løft af folkeskolen i perioden 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling på 4.828.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen, og
2. midlerne fordeles efter ressourcemodellen til de almindelige folkeskoler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2020 blev der indgået aftale om udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af folkeskoleelever i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/2019, som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Roskilde Kommune er blevet tildelt 4.828.000 kr. til et generelt løft af folkeskolen i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem. Skole- og Børneudvalget vil få en ny sag til behandling, når der er indgået en aftale om udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i kommunale ungdomsskoler. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter hvem midlerne skal tildeles til, og forvaltningen indstiller, at de fordeles til de almindelige folkeskoler.

Anvendelsesperioden for tilskuddet er perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020. En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 4.828.000 kr. i 2020.

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 112

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 323

Anbefales.

Punkt 324: Indtægts- og udgiftsbevilling til Fjordskolen Lysholm

00.06.04S00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 324 Indtægts- og udgiftsbevilling til Fjordskolen Lysholm

Sagsnr. 336318 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Specialcenter Roskilde (SCR) Fjordskolen Lysholm har ansøgt Elsass Fonden om midler til et ståstativ. Elsass Fonden er en privat erhvervsdrivende fond ”som arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese og deres pårørende”. Fonden har bevilget en donation på 31.947 kr. til ståstativet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2020 på 31.947 kr. til ståstativet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

SCR Fjordskolen Lysholm har ansøgt Elsass Fonden om midler til et ståstativ og skolen har fået bevilliget 31.947 kr. Ståstativet er et hjælpemiddel eller et behandlings/træningsredskab til borgere uden stå- og gangfunktion.

Elsass Fonden har bevilliget 31.947 kr. i 2020 til ståstativet, og det er i den forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til formålet.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til SCR Fjordskolen Lysholm på 31.947 kr. i 2020. Bevillingen er ikke omfattet af fondsmoms.

Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 113

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 324

Anbefales.

Punkt 325: Indtægts- og udgiftsbevilling til sommeraktiviteter børn og unge i 2020 som følge af COVID-19

00.01.00000-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 325 Indtægts- og udgiftsbevilling til sommeraktiviteter børn og unge i 2020 som følge af COVID-19

Sagsnr.
336304

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt 3.322.000 kr. til Roskilde Kommune fra puljen ”Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.322.000 kr. i 2020 til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje ”Sommer aktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19” fået tildelt 3.322.000 kr., hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse hermed er nødvendig. Tilskuddet er anvendt til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af ferien.

Det fremgår af tildelingen af midler, at formålet med aktiviteterne er, at de skal bidrage til at lukke faglige huller, der kan være opstået som følge af skolelukning. Ligeledes skal aktiviteterne understøtte social/trivselsmæssigt børn og unges deltagelse i fællesskaber. Disse formål understøtter et kriminalpræventivt sigte.

Som følge af tildeling af midlerne har der i sommerferien 2020 været afviklet en række aktiviteter målrettet skoleelever i Roskilde Kommune, og der har generelt været en god søgning fra børn i kommunen for at deltage i aktiviteterne. Et eksempel på en af de afholdte aktiviteter er Klub Cabana, som klubberne i Roskilde har samarbejdet om. Klub Cabana er forskellige aktiviteter inden for spil og trylleshows. Her har 120 børn og unge i alderen 9-13 år deltaget i aktiviteten. Gimle for børn har afholdt Science Days for 200 deltagere i 5-15 års alderen. Her har børn og unge blandt andet bygget robotter og vulkaner.

Som det fremgår af bilag har der været ca. 100 forskellige åbne aktiviteter for børn og unge i alderen 5-25 år. Eksempelvis har der været afholdt aktiviteter inden for sport, kultur, kreativitet, koncerter, foredrag mm. Aktiviteterne begyndte ved skoleferiens start d. 26/6 og sidste aktivitet afslutter d. 2/9. Det forventes, at der i har været mere end 9000 deltagere til aktiviteterne

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 3.322.000 kr. i 2020. Forudsætningen for tilskuddet er, at eventuelle budgetmæssige omprioriteringer ikke skyldes tilskuddet til sommeraktiviteter. Ligeledes er det en forudsætning, at en reducere af de budgetterede omkostninger til sommeraktiviteter i 2020 ikke er begrundet i tilskuddet.

Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 114

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 325

Anbefales.

Bilag

Liste over sommeraktiviteter i sommeren 2020 som følge af COVID-19

Punkt 326: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. donation fra Trygfonden til oprettelse af Sanserum

00.01.00A00-0063 11

sagsfremstilling

Pkt. 326 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. donation fra Trygfonden til oprettelse af sanserum

Sagsnr.
198712

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Plejecenter Bernadotttegården har modtaget donation på 200.000 kr. fra Trygfonden til etablering af et sanserum for beboere på plejecenteret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til oprettelse af sanserum på plejecenter Bernadotttegården.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning har plejecenter Bernadotttegården modtaget 200.000 kr. fra Trygfonden til at etablere et sanserum.

Målgruppen for sanserummet er de lokale gæster fra Seniorhøjskolen samt beboere på plejecenter Bernadotttegården, som bl.a. oplever angst, har vanskeligheder i forhold til daglige mange sanseindtryk fra omgivelserne eller uadreagerende adfærd.

Sanserum har ligeledes i andre tilfælde vist sig at have en rigtig god effekt i forhold til borgere med demens. Derfor er målgruppen også tilegnet borgere med demens.

I sanserummet skabes et trygt og beroligende miljø, hvor beboere og borgere kan trække sig tilbage og opnå en afslappende og beroligende adfærd.

Sanserummet indrettes med en række forskelligt udstyr, der alle har til hensigt at få borgerne til at slappe af.

Med den rette stimulation er det hensigten med sanserummet at vende uro til ro samt angst til glæde. Ledelsen på plejecenter Bernadotttegården vil med etableringen af sanserummet også undersøge, hvorvidt brugen af sanserummet har en positiv effekt i forhold til at reducere mængden af medicin. Det vil ske i samarbejde med plejecenterets tilknyttede praktiserende læger. Endvidere vil de forventede positive effekter af sanserummet indgå i den løbende justering af de enkelte borgers rehabiliteringsmål.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til ældreområdet på 200.000 kr. i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 74

Anbefales.

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 326

Anbefales.

Punkt 327: Forslag til kommuneplantillæg 3 for oplevelseserhverv ved Rønøs Allé (igangsætning)

01.02.05G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 327 Forslag til kommuneplantillæg 3 for oplevelseserhverv ved Rønøs Allé (igangsætning)

Sagsnr.
336208

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

For at muliggøre udviklingen af oplevelseserhverv i form af et nyt padeltenniscenter med dertilhørende møde- og kontorfaciliteter, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg for et mindre område ved Rønøs Allé tæt ved Roskilde Dyrskueplads.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 3 for oplevelseserhverv ved Rønøs Allé 2-4, som hæver bebyggelsesprocenten og bygningshøjder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En grundejer, der ejer og driver en virksomhed i erhvervsområdet øst for Roskilde Dyrskueplads, ønsker at konvertere to matrikler på Rønøs Allé 2-4 til oplevelseserhverv for at give plads til et nyt fritidstilbud.

Grundejer ønsker at opføre et padeltenniscenter på grundene. Padeltennis er en sport, der bedst beskrives som en blanding af tennis og squash og som spilles på indendørsbaner. Sporten har vundet stor udbredelse og popularitet de senere år, bl.a. fordi det er nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketcher sport.

Med dets placering tæt på Målfeltet, Dyrskuepladsen og Milen vil et nyt padeltennistilbud understøtte visionen om at styrke områdets samlede kultur-, fritids- og idrættstilbud, der kan trække nye og flere brugere til. Centeret vil blive kommercielt drevet og kan benyttes af alle, som en pay & play aktivitet.

De to matrikler er i dag omfattet af lokalplan 538 for Roskilde Dyrskueplads og Milen samt to forskellige rammebestemmelser i kommuneplanen. Matrikel 12et er omfattet af rammebestemmelse 3.E.2, der fastlægger, at området må anvendes til oplevelseserhverv samt lettere erhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og byggeri med en maksimal højde på 12 meter. Matrikel 12ae er omfattet af rammebestemmelse 3.BP.9 der fastlægger, at området må anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse med mulighed for indpasning af serviceerhverv og liberale erhverv, og med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og maksimal højde på 8,5 meter.

Projektet er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne vedrørende områdets anvendelse, bygningshøjder og bebyggelsesprocenter, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

Parallelt med kommuneplantillægget vil der blive udarbejdet en lokalplan, som Plan- og Teknikudvalget igangsætter under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 327

Godkendt.

Bilag

Kortbilag

Punkt 328: Forslag til helhedsplan for Sankt Hans Vest (til høring)

01.02.05P16-0004 17

sagsfremstilling

Pkt. 328 Forslag til helhedsplan for Sankt Hans Vest (til høring)

Sagsnr.
289037

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til Helhedsplanen for Sankt Hans Vest sætter rammerne for udvikling af området til en ny bydel. Forslaget er klar til at blive sendt i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til helhedsplan for Sankt Hans Vest godkendes til offentlig høring i perioden 7. september til den 2. november 2020,
2. der holdes et borgerarrangement på Sankt Hans Vest den 19. september 2020, kl. 13-16, og
3. der sideløbende foretages digital borgerinddragelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Sankt Hans Vest blev sat i gang af Økonomiudvalget på mødet den 21. november 2018, punkt 464. Sagen har siden været drøftet flere gange i Plan- og Teknikudvalget og i Økonomiudvalget, samt på byrådets sommerseminar den 18. juni 2020.

Baggrunden for helhedsplanen er, at Region Hovedstadens psykiatri i 2022 fraflytter Sankt Hans Vest, og området derefter er åbent for udvikling til andre formål.

I helhedsplanen for Sankt Hans Vest indgår den overordnede vision: Fremtidens Sankt Hans Vest er Roskildes helende rekreative baghave. Målet er, at Sankt Hans Vest bygger videre på historien og peger ind i det 21. århundrede som selvstændigt bykvarter omgivet af natur og aktive landskaber.

Visionen forløses gennem fire udviklingsprincipper:

1. Genopret naturlandskabet. En sammenhængende blå-grøn korridor langs ådale og fjorden der genskaber balancen i økosystemet og giver nye rekreative muligheder.
2. Styrk parklandskabet. Særlige parkrum, stier og pladser i parklandskabet skal danne ramme om fællesskaber, mødesteder og oplevelser.
3. Bevar og transformer bygningsanlægget. Nænsom transformation af de gamle bygninger og tilpasning af nye bygninger i den bestående bygningskomposition vil styrke områdets harmoni og give attraktive boliger.
4. Skab nyt liv i området. Nye erhverv og funktioner vil i fremtiden emme af liv og aktivitet med jobs og tilbud, som styrker områdets identitet, til gavn for beboere i området og for hele Roskilde.

Eksisterende aktører i området samt større almene natur-, friluftsliv- og arkitekturforeninger har deltaget i idéudviklingen via workshops og møder. Inddragelsen har givet ideer til fremtidige funktioner og opmærksomhed på særlige værdier i området.

Der lægges op til, at der, inden for de ovenstående rammer udstukket af byrådet, i den kommende udviklingsfase sker en bred inddragelse med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for en positiv udvikling af området.

Det foreslås, at helhedsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger samt, at der holdes et borgerarrangement på Sankt Hans Vest den 19. september 2020. Formen på borgerarrangementet fastlægges nærmere, når der er vished om COVID-19 situationen, men med udgangspunkt i oplæg og drøftelser, én for hvert udviklingsprincip, kombineret med digital borgerinddragelse. Forvaltningen vil udsende en række små videoer om helhedsplanen og baggrunden samt opfordre til, at borgerne bidrager med egne videoer, så arrangementet kan målrettes de emner, som har størst interesse. Forvaltningen forventer, at helhedsplanen endeligt vedtages i 1. kvartal 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der henvises til købs sag på Økonomiudvalgets møde den 12. august 2020 (lukket sag 308), som skal til endelig behandling i byrådet.

Plan- og Teknikudvalget, 18-08-2020, pkt. 119

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 328

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) og Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Bilag

Forslag til helhedsplan for Sankt Hans Vest

Tidsplan for Helhedsplanen for Sankt Hans Vest

Punkt 329: Forslag til lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo (til høring)

01.02.05G00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 329 Forslag til lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo (til høring)

Sagsnr.
317584

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har med afsæt i helhedsplanen og rammelokalplan 637 for Skousbo udarbejdet forslag til lokalplan 688, der skal muliggøre udvikling af to nye bofællesskaber på boligenklaverne I.5 og I.7 i helhedsplanens første etape. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 688 for bofællesskaber på Skousbo godkendes til offentlig høring i perioden fra 7. september til 6. november 2020, og
2. der afholdes borgermøde den 24. september, kl. 19 - 20.30 i Viby.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 4. april 2019, punkt 49, 11-punktsprogram for udarbejdelse af forslag til lokalplan 688 for Skousbo.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse i boligenklaverne I.5 og I.7 og sikre plads til parkering, adgangsvej samt fælles udendørs opholdsarealer. Boligbebyggelsen langs Syvmose Allé opføres med en tæt, høj og bymæssig karakter, mens bebyggelsen mod Syvmosekilen og det omgivende landskab opføres lavere og mere åbent.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt for to nye bofællesskaber. Dette er udviklet i et samarbejde mellem Roskilde Kommunes bofællesskabssekretariat og en privat bygherre, som en del af en projektudviklingsaftale for boligenklave I.5 og I.7. Bygherre på projektet er en medlemsbaseret virksomhed, der arbejder for at etablere nye bofællesskaber i samskabelse med beboerne.

Lokalplanen muliggør opførelsen af to bofællesskaber af hhv. 48 og 38 boliger. Bofællesskaberne målretter sig en blandet beboergruppe med forskellig livssituation og boligbehov dog med det til fælles, at de ønsker at eje mindre og dele mere. I projektet og lokalplanen er der derfor også prioriteret mange kvadratmeter til fællesarealer, der placerer sig som store, gode fællesrum i bebyggelsen ud imod Syvmose Allé. Dertil arbejdes der med varierende boligtyper og -størrelser; klassiske byhuse, almindelige lejligheder samt små boliger, hvor de private kvadratmeter er tilpasset singlers behov, og mere areal er prioriteret til fælles rum, som mindre bogrupper deles om.

Lokalplanen fastsætter en parkeringsnorm på 1,2 p-plads pr. bolig. Dog åbner den op for, at der kan søges om dispensation fra parkeringsnormen, såfremt der etableres en delebilsordning som tinglyses på ejendommen og med byrådet som påtaleberettigede. Denne kompetencenorm er indarbejdet i lokalplanen, da bygherre i udviklingen af bofællesskaberne har arbejdet med en delebilsordning, der skal sikre at færre har behov for at eje egen bil og flere kan deles, samt benytte sig af togforbindelsen fra Viby St. 300 meter væk. En dispensation skal gives efter et konkret skøn, og i lokalplanen er der givet et eksempel på, hvad effekten af en delebilsordning med 10 delebiler vil være.

Forvaltningens vurdering er samlet set, at der er tale om et spændende eksperiment inden for byudvikling, hvor både boligtyper, fællesskaber imellem beboere og lokalsamfund og nye løsninger inden for bæredygtig mobilitet sættes i spil.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at lokalplanen italesætter potentialet ved en delebilsordning.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 18-08-2020, pkt. 122

Anbefales.

Lars-Christian Brask (I) kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Supplerende sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget ønskede at nedenstående oplysninger blev tilføjet som supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Lokalplanen muliggør opførelsen af i alt 7.658 etagemeter bebyggelse, hvoraf minimum 600 m² skal reserveres til fælleshuse. Det giver mulighed for op til 7.058 m² boligetagemeter, der maksimalt kan fordeles på 86 boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på 82 m².

I skitseprojektet, som er udviklet i samarbejde med bygherre, er der arbejdet ud fra et princip om flere fælles kvadratmeter og færre individuelle, således at den enkelte beboer ejer mindre og deler mere. I skitseprojektet er der dels større fælleshuse og dels flere nære fællesarealer. Dermed er den gennemsnitlige boligstørrelse reelt ca. 58 m², hvormed der er tale om et projekt med en høj andel af små boliger.

I lokalplanen er der fastsat en p-norm på 1,2 pladser pr. bolig. I vedlagte notat om effekt af delebilsordning på Skousbo er det illustreret, hvordan der med en eventuel etablering af en delebilsordning kan arbejdes med en reduceret p-norm, således at 1 delebilsplads fortrænger 4 p-pladser. I det beregnede eksempel opvejer effekten af en delebilsordning med 10 delebiler en reduktion på 30 p-pladser. Effekten vil dermed være den samme som den gældende p-norm, selvom det reelle antal p-pladser vil være 73 pladser, svarende 0,85 p-pladser pr. bolig.

Sammen med denne supplerende sagsfremstilling er der vedhæftet et ekstra bilag til dagsordenen med overblik over skitseprojektets boligplaner.

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 329

Anbefales.

Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Bilag

Kortbilag, oversigtskort over Skousbo

Forslag til lokalplan 688 for Bofællesskaber på Skousbo (til høring)

Notat om effekt af delebilsordning på Skousbo

Bilag til supplerende sagsfremstilling

Punkt 330: Forslag til lokalplan 701 og kommuneplantillæg 2 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde (til høring)

01.00.05P00-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 330 **Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget, Roskilde og kommuneplantillæg 2 (til høring)**

Sagsnr.
318636

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget og kommuneplantillæg 2 godkendes til offentligt høring fra den 7. september 2020 til 6. november 2020, og
2. der afholdes borgermøde den 8. oktober 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 17. juni 2020, punkt 154, godkendte byrådet 11-punktsprogrammet for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus Dommervænget. Ved samme møde, punkt 160, godkendte byrådet igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 2 for Københavnsvej bydelscenter 3.CB.3 angående samme projektområde.

Forslag til lokalplan skal give mulighed for at konvertere grunden i Dommervænget 27 fra dagligvarer til blandet bolig og erhverv. Den skal give mulighed for:

- et lægehus på ca. 540 m², placeret i en udadvendt position ud til en ny lille plads mod Dommervænget, som kobles sammen med indgangen til den offentlige skov vest for grunden, samt

- en boligbebyggelse på ca. 5.330 m² med ca. 14 familieboliger i rækkehuse i to etager, ca. 21 seniorboliger i etagebyggeri i to-tre etager og ca. 54 studieboliger i etagebyggeri i tre etager.

Bebyggelsen skal fremstå samlet i røde eller gule håndstrøgne tegl og primært med saddeltage. Parkering placeres samlet på terræn øst for bebyggelsen efter gældende p-normer. Bebyggelsen bindes sammen af grønne fælles friarealer og offentligt tilgængelige stiforbindelser, der kobles sammen med omkringliggende rekreative arealer og byfunktioner. Dette giver mulighed for, at flere brugergrupper mødes og sameksisterer, samtidig med at uderummene har forskelligartede karakterer til forskellige målgrupper. Lokalplanens primære formål er at muliggøre bebyggelse til en varieret beboersammensætning, samt at bebyggelsen styrker forbindelser og mødesteder i området.

Realisering af projektet kræver også ændring af kommuneplanens rammeområde 3.CB.3, da det forudsætter ændring af anvendelse fra bydelscenter til boligområde med liberale erhverv samt en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 50 til max 75.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 18-08-2020, pkt. 123

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 330

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Bilag

Forslag til lokalplan 701 for boliger og lægehus i Dommervænget

Forslag til kommuneplantillæg 2 for Københavnsvej bydelscenter 3.CB.3

Punkt 331: Ændring af projektet for tunnel under Lindenborgvej

05.03.05P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 331 Ændring af projektet for tunnel under Lindenborgvej

Sagsnr. 313546 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag om ændring af projekt vedr. anlæg af tunnel under Lindenborgvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at projektet ændres til en krydsning i terræn på Lindenborgvej samt grøn midterrabat med bl.a. græs og beplantning frem til Stamvejen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har, siden byrådet på mødet den 30. maj 2018, punkt 229, traf beslutning om at bevillige midler til en krydsning af Lindenborgvej, arbejdet på en tunnel til at forbinde stierne i Svogerslev med stierne omkring Lynghøjsøerne. Projektet blev yderligere konkretiseret på Plan- og Teknikudvalgets møde den 16. august 2018, punkt 134.

Den tidligere viste løsning med et lige tunnelrør fra Lynghøjstien (vest for skolen) ud i naturområdet, er sidenhen blevet kompliceret af dels en hovedgasledning, der løber parallelt med Lindenborgvejs sydlige side, dels af forurenet jord i området. Begge dele har medvirket til en forøgelse af udgifter til projektet på ca. 4 mio. kr., således at overslaget på dette projekt nu er på ca. 11 mio. kr. Det er derfor ikke muligt at gennemføre projektet inden for budgetrammen.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye helhedsplan for Svogerslev, er krydsningen af Lindenborgvej flyttet øst for Lynghøjskolen. Med denne placering bliver forbindelsen til søerne en naturlig forlængelse af planens foreslåede ”grønne kryds”. Et lige tunnellob kan dog heller ikke på dette sted gennemføres inden for den nuværende budgetramme.

Forvaltningen har derfor undersøgt alternativer, som vil blive præsenteret på mødet. Her gennemgås de summarisk. Etablering af en tunnel med et 90 graders knæk syd for Lindenborgvej og et rampeanlæg mellem og parallelt med Lindenborgvej og gasledningen. Hermed undgås den bekostelige krydsning af gasledningen. Projektet kan etableres inden for den økonomiske ramme. Forvaltningen vurderer, at en tunnel med knæk kan opleves utryk, og at løsningen, hvor man først skal ned i tunnelen og derefter op igen, kan bevirke, at nogle cyklister og fodgængere vil vælge tunnelen fra og krydse over vejen i stedet.

Etablering af en krydsningsmulighed på Lindenborgvej, hvor der i sammenhæng hermed etableres en grøn midterrabat på vejstrækningen fra Lynghøjskolen til Stamvejen. Løsningen vil bevirke, at man som cyklist eller fodgænger kun skal krydse én vejbane ad gangen, og at man bliver forhindret i at løbe tværs over vejen på en gang. Samtidig vil hastigheden på Lindenborgvej kunne nedsættes. Forvaltningen vurderer, at tiltagene tilsammen kan gøre det til en acceptabel løsning trafikikkerhedsmæssigt. Samtidig skabes der mellem naturområderne og byen en landskabelig sammenkædning, som i etaper vil kunne udvides hen til vejen Lyngageren mod vest. Denne løsning kan gennemføres inden for den budgetmæssige ramme.

Derudover har forvaltningen undersøgt en broløsning på stedet. Der vil kunne bygges en stålbro på stedet inden for den afsatte budget, men det vurderes, at denne vil blive opfattet som en barriere, og at mange brugere i stedet vil krydse over vejen i terræn.

Alle løsninger vil blive placeret i forbindelse med Lynghøjskolens friarealer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Den tunnelloøsning, der oprindeligt er fremlagt for udvalget, kan ikke gennemføres for det budget, der er godkendt af byrådet. Der er fremlagt 2 løsningsforslag, der begge forventes at kunne gennemføres for det afsatte budget.

Plan- og Teknikudvalget, 02-06-2020, pkt. 103

Udsættes til augustmødet.

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen har været i dialog med politiet om en mulig nedsættelse af hastigheden på strækningen mellem Stamvejen og den foreslåede krydsning af Lindenborgvej ved Lynghøjskolen. Politiet har tilkendegivet, at de vil kunne give en tilladelse til at hastighedsbegrænsningen nedsættes til 60 km/t, såfremt der etableres en markant midterhelle, der er med til at forsætte og indsnævre vejprofilen. Politiet anbefaler endvidere en krydsningshelle, fordi det er erfaringen fra andre steder, at trafikanterne ikke bruger tunnellerne, hvis det opfattes som en omvej.

Det er forvaltningens vurdering, at en tunnelloøsning på stedet vil blive opfattet som en omvej, og at nogle cyklister og fodgængere vil krydse vejen uden at bruge tunnelen. Der er i dag en hastighedsbegrænsning på 70 km/t på Lindenborgvej ud for Lynghøjsøerne, men gennemsnitshastigheden ved den seneste trafikmåling (2018) blev målt til 76 km/t, og 15% af bilisterne kørte med hastigheder på over 85 km/t.

Forvaltningen har endvidere afholdt et møde med repræsentanter for Lynghøjskolen, Svogerslev Lokalråd og brugerrådet for Lynghøjsøerne. På mødet blev komplikationerne ved det oprindelige forslag til en tunnel ved Lynghøjen gennemgået. I forbindelse med forundersøgelserne, blev det blandt andet konstateret, at den gasledning, der er beliggende på sydsiden af Lindenborgvej, ikke ligger efter ”gæsteprincippet”, men at ledningen er en hovedgasledning, og at det derfor vil være Roskilde Kommune, der skal betale for en flytning. Derudover er der blevet konstateret forurenet jord på nordsiden af Lindenborgvej. Samlet set betød det, at tunnelprojektet ved Lynghøjen ikke kunne gennemføres inden for det oprindeligt afsatte budget. I forbindelse med udarbejdelse af den nye helhedsplan for Svogerslev, er det desuden blevet foreslået, at krydsningen af Lindenborgvej flyttes til en placering øst for Lynghøjskolen. Med denne placering bliver forbindelsen til søerne en naturlig forlængelse af planens foreslåede ”grønne kryds”, hvor det vil være muligt, at etablere enten en tunnelloøsning eller en ombygning af Lindenborgvej med passage i terræn.

Forvaltningen gennemgik fordele og ulemper ved de mulige løsningsforslag ved den nye placering. Der var opbakning til den model, som forvaltningen foreslår, med den tilføjelse at muligheden for at udvide strækningen med nedsat hastighed, så den kommer til at gå fra Stamvejen til vest for Lyngageren, indgår i de videre overvejelser. Der var samtidig enighed om, at en yderligere udvidelse af strækningen med nedsat hastighed fra Stamvejen mod øst frem til Svogerslevs østlige bygrænse bør indgå i de fremtidige udviklingsplaner.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med forslaget om at etablere en grøn midterhelle ud for Lynghøjskolens idrætsanlæg, og samtidig indsnævre kørebanerne på Lindenborgvej, så der kan opnås tilladelse til at nedsætte hastigheden til 60 km/t på strækningen fra Stamvejen til vest for den nye krydsning. Løsningen vil bevirke, at man som cyklist eller fodgænger kun skal krydse én vejbane ad gangen, og at man bliver forhindret i at løbe tværs over vejen på en gang.

Plan- og Teknikudvalget, 18-08-2020, pkt. 128

Anbefales med det supplement, at der skal arbejdes for 50 km fartgrænse på hele strækningen langs Svogerslev. Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 331

Anbefales inklusive udvalgets supplement.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde, idet han finder, at alternativerne ikke er undersøgt grundigt nok.

Punkt 332: Ændring af pasningsdistrikter efter høring

28.06.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 332 Ændring af pasningsdistrikter efter høring

Sagsnr. 328866 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende forslag om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ændring af pasningsdistrikterne til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen godkendes med virkning fra den 1. september 2020.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er inddelt i 11 pasningsdistrikter. Vor Frue pasningsdistrikt er kommunens mindste pasningsdistrikt og udgøres pr. 1. april 2020 alene af én dagplejer, da den selvejende institution Børnehuset Spiloppen er overgået til drift som privatinstitution. Privatinstitutioner indgår ikke i den kommunale forsyning, og kommunen har ikke anvisningsret til pladser i privatinstitutioner. For Vor Frue pasningsdistrikt betyder dette, at kommunen pr. 1. april 2020 kun kan anvise forældre plads hos én dagplejer med plads til 0-2 årige børn.

Roskilde Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Pasningsgarantien gælder alene en plads i et dagtilbud i hele kommunen. Forældre uden pasningstilbud kan i henhold til kommunens regler for tildeling af plads få tre tilbud om plads i et dagtilbud, heraf skal mindst to tilbud være inden for eget pasningsdistrikt eller nabodistrikt. Det har ikke betydning for efterlevelse af reglerne for tildeling af plads, at der kun er én dagplejer i Vor frue pasningsdistrikt, da der kan anvises plads i nabodistrikterne til Vor frue pasningsdistrikt. Pasningsmønstrene viser dog, at forældre i Vor Frue ofte søger plads i nabodistriktet Sydbyen.

Forslaget om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til et pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen har været i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet i perioden fra den 26. februar 2020 til den 1 juni 2020. Der er indkommet 4 høringssvar. Alle høringssvar samt et sammendrag af høringssvarene fremgår af bilag.

Alle bestyrelserne, der har afgivet høringssvar, tilslutter sig forslaget om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 110

Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 332

Udvalget videresender sagen til Byrådet.

Henrik Stougaard (Ø) fastholdt sin indstilling fra SBU, Tina Boel (F) tog forbehold.

Bilag

Sammenfatning af høringssvar

Høringssvar bestyrelsen for dagplejen

Høringssvar bestyrelsen område Syd

Høringssvar bestyrelsen område Øst

Høringssvar bestyrelsen Børnehuset Hobbitten

Punkt 333: Frigivelse af rådighedsbeløb - busfremkommelighed 600S og 123

05.00.00A00-0009 18

sagsfremstilling

Pkt. 333 Frigivelse af rådighedsbeløb - busfremkommelighed 600S og 123

Sagsnr.
307520

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020 vedrørende busfremkommelighed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb vedrørende busfremkommelighed til busfremkommelighed for 600S.
2. der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb vedrørende busfremkommelighed til busfremkommelighed for linje 123 på Københavnsvej

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat 1,5 mio. kr. til busfremkommelighed. Staten har givet tilsagn om støtte til to busfremkommelighedsprojekter for henholdsvis 600S og 123, og derfor foreslås det, at midlerne deles i to adskilte projekter.

Det ene projekt er for linje 600S på i alt 6,0 mio.kr. hvor staten dækker 3 mio. kr. (50 %) af udgifterne. Det foreslås, at Roskilde Kommunes egenfinansiering finansieres af 0,5 mio. kr. af midlerne i 2020 og 2,5 mio. kr. af midlerne afsat til signalregulering af fodgængerfeltet ved Ro's torv i 2021.

Der var i projektet for 600S planlagt, at krydset Himmelev Bygade/A6 skulle signalreguleres, men dette har Vejdirektoratet efterfølgende afslået. Forvaltningen har derfor af Trafikstyrelsen fået godkendt 4 erstatningsprojekter, der samlet giver samme fremkommelighedseffekt.

Staten har også givet tilsagn om støtte til et særskilt busfremkommelighedsprojekt for linje 123 på Københavnsvej på i alt 3,5 mio. kr. hvor statens tilskud dækker 1,75 mio. kr. (50 %). Det foreslås, at 1,0 mio. kr. af midlerne til busfremkommelighed i 2020 tilføres projektet med busfremkommelighed for linje 123. Den resterende del af egenfinansieringen for projektet for linje 123 på 0,75 mio.kr. kan dækkes af midler afsat til busfremkommelighed i budget 2021. Projektet bliver anlagt i forbindelse med anlæg af Supercykelsti på og forskønnelse af Københavnsvej. Tilskud fra staten vil blive søgt bevillet i slutningen af 2020.

Projekterne forventes startet: August 2020

Projekterne forventet afsluttet: Løbende indtil medio 2023

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter, Busfremkommelighed 600S	-1.500
--	--------

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter: Bus 600S	-500
Anlæg, udgifter Bus 123 Kbh.vej	-1.000
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter: Bus 600S	-500
Anlæg, udgifter Bus 123 Kbh.vej	-1.000

Finansiering:

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

Plan- og Teknikudvalget, 18-08-2020, pkt. 132

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 333

Anbefales.

Bilag

Projektoversigt: forbedringer for linje 600S

Projektbeskrivelse: busfremkommelighed for linje 123 Københavnsvej

Punkt 334: Frigivelse af rådighedsbeløb - P-Hus Indfaldet

82.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 334 Frigivelse af rådighedsbeløb - P-Hus Indfaldet

Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. afsat i budget 2020 vedrørende nyt P-hus Indfaldet på Musicon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevillingen på 12,4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb vedrørende etablering af nyt P-hus på Musicon.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den tiltagende udbygning af Musicon øger behovet for at understøtte en bæredygtig trafikultur og tilpasse trafikarealerne omkring Musicon både i form af parkeringspladser, veje og stier. Der er i forlængelse af opførelse af byggeriet behov for at etablere det første fælles parkeringshus i konstruktion. Det nye p-hus opføres ved Indfaldet. I forbindelse med opførelse af nyt P-hus ansøges derfor om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2020. Der er i budget 2020 afsat et samlet rådighedsbeløb på 17,7 mio. kr. heraf er de 5,3 mio. kr. allerede frigivet. Der ansøges derfor i denne sag om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -17.736

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -12.400

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 18-08-2020, pkt. 133

Anbefales

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 334

Anbefales.

Punkt 335: Anlægsregnskab - Trivsel i dagtilbud 2019

00.32.04S00-0015 20

sagsfremstilling

Pkt. 335 Anlægsregnskab - Trivsel i dagtilbud 2019

Sagsnr. 336351 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud i 2019

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for trivsel i dagtilbud 2019 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden 2016, med strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud, arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. I budgettet er der årligt afsat 2 mio. kr. til fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud. I marts 2019 blev der via overførselssagen pkt. 75 overført 808.498 kr. til trivsel i dagtilbud fra 2018 til 2019, således at den samlede bevilling i 2019 var på i alt 2.808.498

I 2019 er midlerne anvendt til forbedring af trivsels- og læringsmiljøet i dagtilbuddene Børnehuset Klostermarken, Børnehuset Sankt Hans Gade, Børnehuset Wiemosen, Børnehaven Bredgade og Børnehaven Engblommevej. I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 659.980 kr., som skyldes, at alle udgifter til anlægsprojekterne ikke var nået at blive afholdt med regnskab 2019. Mindreforbruget i 2019 på 659.980 kr. er via overførselssagen i marts 2020 pkt. 66 overført til anlægsprojektet Trivsel i dagtilbud 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

Med denne sag aflægges regnskab for de 2 mio. kr. der blev frigivet i 2019 sammen med de 808.498 kr. der var overført fra 2018 til 2019.

Der aflægges regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.148.518 kr. i 2019. Der er således et mindreforbrug på 659.980 kr. i forhold til den samlede bevilling inkl. overførsler. Mindreforbruget på 659.980 kr. i 2019 blev overført til anlægsbevillingen for trivsel i dagtilbud 2020 og godkendt af Byrådet den 25. marts 2020 med sagen om overførsel af rådighedsbeløb.

Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 115

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F) og Henrik Stougaard (Ø).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 335

Anbefales.

Punkt 336: Anlægsregnskab - Energispareindsats 2019

00.32.04S00-0014 20

sagsfremstilling

Pkt. 336 Anlægsregnskab - Energispareindsats 2019

Sagsnr. 335380 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter i 2019

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. anlægsregnskabet godkendes, og
2. driftsbesparselsen på 579.891 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparselsespuljen i 2020 og følgende år.
3. budgettet til renter og afdrag forøges med 419.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparselsespuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. januar 2019, punkt 12, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende projekter. Endvidere er godkendt en overførsel på 967.725 kr. fra 2018.

Der aflægges anlægsregnskab for bevilling for 2019 og overførte midler fra 2018 i alt 10.967.725 kr.

Der er i alt brugt 10.330.066 kr. i 2019. Der er således et mindreforbrug på 637.659 kr.

Derudover er der i byrådet den 19. juni 2019, punkt 162, givet en indtægtsbevilling på 1.307.400 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til et projekt omkring Databaseret Energiledelse, som er støttet af Energistyrelsen. Formålet med projektet er at opnå driftsbesparselser ved overvågning af elforbrug på ventilationsanlæg. Det samlede projekt er budgetteret til 2.179.000 kr. og Energistyrelsens tilskud udgør 60% svarende til 1.307.400 kr. Beløbet indtægtsføres til energibesparelser i 2020.

Den samlede årlige besparelse på driftsbudgettet, som følge af investeringen i 2019, er på 579.891 kr. pr. år. Besparelsen udmøntes fra 2020 og frem.

Driftsbesparselsen, som følge af investeringer, medfører reduktion af budgetterne, der hvor investeringerne er foretaget, og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparselsespulje.

Investeringsniveauet i 2019 har dog givet højere driftsbesparselser og højere udgifter til renter og afdrag, derfor opjusteres driftsbesparselsespuljen og budgettet til renter og afdrag med 419.000 kr. Justeringen er udgiftsneutral.

Økonomi

Sagen har igen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Mindreforbruget fra 2019 er overført til energispareprojekter i 2020 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg behandlet på byrådet den 25. marts 2020, punkt 66.

Puljen til udmøntning af driftsbesparselser for 2020 udgør 161.000 kr. Driftsbesparselsen til udmøntning udgør 579.891 kr. Forskellen på 419.000 kr. tilføres budgettet for renter med 5.000 kr. og afdrag 414.000 kr. ved omplacering fra driftsbesparselsespuljen.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 122

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Jeppe Trolle (B).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 336

Anbefales.

Punkt 337: Godkendelse af samarbejdsaftalen Team Danmark 2021-2024

18.20.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 337 Godkendelse af samarbejdsaftalen Team Danmark 2021-2024

Sagsnr.
287023

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for perioden 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune 2021-2024 godkendes.
2. ændringer i vedtægterne og forretningsordenen (bilag 1a og bilag 1b) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark, som er godkendt af Elite- og Talentrådet den 3. juni 2020.

De væsentligste målsætninger for samarbejdet med Team Danmark er følgende:

Roskilde Kommune har en idrætsskole med talentklasser. Eleverne har morgentræning med afsæt i ATK (aldersrelateret træningskoncept), og træningen koordineres med træningen i de prioriterede idrætsgrene. Derudover er der relevante kurser og fysiske screeninger. Der er en ambition om at få to spor i 8.-9. klasse.

Team Danmark og Roskilde Kommune anbefaler i samråd med de respektive specialforbund at fortsætte udviklingen af talentudviklingsmiljøer i BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning i Roskilde Kommune. Der indgås samarbejdskontrakter mellem forbund, Roskilde Kommune og de prioriterede sportsgrenes samarbejdsklubber for at styrke samarbejdsrelationen i perioden, så talenterne oplever en sammenhæng i deres tilbud, og ressourcerne udnyttes optimalt.

I en ny aftale kan lokalt prioriterede sportsgrene indgå. Her anbefales i samråd med Team Danmark og de respektive specialforbund, at talentudviklingsmiljøer i pigefodbold, Teamgym og tennis indgår i aftalen med respektive samarbejdsklubber.

Morgentræningen på ungdomsuddannelserne fortsætter med Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Handelsskole, Roskilde Gymnasium, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde 10. Klassecenteret som partnere. Træningen koordineres med de prioriterede idrætsgrene.

Der afdækkes muligheder for sportscollege.

Samarbejdsaftalen evalueres en gang årligt sammen med Team Danmark, hvor Elite- og Talentrådet modtager en orientering.

Som led i en ny samarbejdsaftale lægges op til, at vedtægterne og forretningsordenen tilpasses og opdateres (bilag 1a og bilag 1b). Ændringerne indebærer i hovedpunkter, at antal af medlemmer i Elite- og Talentrådet udvides fra 17 til 19 medlemmer. Dette grundet at tre nye klubber kommer med som lokalt prioriterede sportsgrene samt reduktion fra to til et medlem med elitemæssig baggrund.

Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Aftalen skal underskrives inden 31. december 2020, og der vil blive afholdt en underskriftsceremoni.

Sagen er samtidig sendt til orientering i Skole- og Børneudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er afsat 2,79 mio. kr. årligt i basisbudgettet for 2021 og frem.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 89

Anbefales.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 337

Anbefales.

Bilag

1 Organisering af Elite- og Talentrådet

1a Udkast til ændringer af vedtægter Elite- og Talentrådet

1b Ændring af forretningsorden Elite- og Talentrådet

2 Handlingsplan for Team Danmark prioriterede og lokalt prioriterede sportsgrene

2a Samarbejdsaftale med specialforbund

2b Samarbejdsaftale med specialforbund lokalt prioriterede

3 Roskilde Kommunes aktiviteter

4 Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter

5 Regelsæt for talentklasser ift optagelse

6 Samarbejdsaftale Team Danmark

7 Elite- og Talentrådssag godkendelse af samarbejdsaftale

Punkt 338: Godkendelse af skema A. Modernisering af Plejecenter Toftehøjen

00.01.00A00-0008 11

sagsfremstilling

Pkt. 338 Godkendelse af skema A. Modernisering af Plejecenter Toftehøjen

Sagsnr.
195574

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af skema A omfattende renoveringsplan for Plejecenter Toftehøjen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. skema A for renovering af Plejecenter Toftehøjen godkendes og videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. der ydes et rente og afdragsfrit indskud på 150.000 kr. i henhold til femtedelsordningen, som finansieres af puljen til grundkapitalindskud,
3. optagelse af støttede realkreditlån på 19.499.000 kr. med en foreløbig kommunal garanti på 35,43 % eller 6.907.850 kr. i afdeling 9601 Toftehøjen,
4. optagelse af ustøttede realkreditlån på 5.450.000 kr. i afdeling 9601 Toftehøjen uden kommunal garanti,
5. optagelse af ustøttede realkreditlån på 5.342.000 kr. i afdeling 9602 Servicearealer med en foreløbig kommunal garanti på 100 % eller 5.342.000 kr.,
6. huslejestigning for leje af servicearealer udgør 410.486 kr. pr. år.,
7. huslejestigning for beboernes renoverede boliger udgør en årlig huslejeforhøjelse på 72 kr. pr. m², og
8. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringen af Toftehøjen, hvis denne ikke indeholder væsentlige overskridelser. Det endelige byggeregnskab forelægges Byrådet ved skema C.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. juni 2020 den forestående modernisering af Plejecenter Toftehøjen.

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

Huslejeforhøjelsen på 72 kr. pr. m² vil for en bolig på 65 m² betyde en månedlig huslejestigning på 395 kr. Dette er før en eventuel beregning af boligydelse.

Differencen i moderniseringsplanen på samlet 5.341.433 kr., som omfatter modernisering af serviceareal, planlægges finansieret ved, at afdeling 1 under Boligselskabet Roskilde Syd optager et realkreditlån. Fordelingen af disse udgifter tager udgangspunkt i den nuværende BBR-fordeling mellem beboere og Roskilde Kommune, som lejer af servicearealerne.

Hertil kommer tillægsarbejder i forbindelse med et udvidet serviceareal til en bedre betjening af de flere plejeboliger på i alt 1.500.000 kr. Den samlede huslejestigning for leje af servicearealer stiger derfor i 2022 med i alt 410.486 kr. svarende til en årlig husleje på i alt 2.695.486 mio. kr. Roskilde kommunes serviceareal bliver ud over de bygningsmæssige forbedringer også øget med 114 m² til 2.248 m².

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, men kommunen skal som kapitaltilførsel, via femtedelsordningen, yde et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden.

Der ydes endvidere kommunal garanti for støttede og ustøttede realkreditlån på i alt 12,2 mio. kr. Realkredit Danmark har opgjort værdien af ejendommen til 84.600.000 kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 71

Anbefales.

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 338

Anbefales.

Punkt 339: Godkendelse af ROMU vedtægter 2020

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 339 Godkendelse af ROMU vedtægter 2020

Sagsnr. 314903 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægterne for ROMU godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i vedtægterne i museets bestyrelse.

Vedhæftet er de opdaterede vedtægter for ROMU, som bestyrelsen har godkendt på seneste møde den 30. april 2020 og efterfølgende underskrevet.

Forud for godkendelsen er vedtægterne blevet behandlet af bestyrelsen i flere omgange, ligesom vedtægterne har været en del af kvalitetsvurderingen hos Slots- og Kulturstyrelsen, som i februar 2020 resulterede i en endelig godkendelse uden forbehold.

De nye vedtægter for ROMU indebærer følgende justeringer og forbedringer i forhold til de hidtidige vedtægter:

- Vedtægternes ordlyd er opdateret, så beskrivelsen af formål mv. lægger sig tæt op ad museumslovens formuleringer.
- Oplysninger om adresser, navne og lignende for samtlige besøgssteder er opdateret
- Der er tilføjet bestemmelser om en repræsentant for medarbejderne i bestyrelsen. Repræsentanten kan dog ikke være museets direktør eller regnskabsfører.
- Formuleringer om museets ledelse er konsekvensrettet, så de svarer til museets nuværende struktur, netop med en direktør og en regnskabsfører.
- Der er skabt klarhed om museumsforeningernes repræsentation i bestyrelsen med et rotationsprincip, som er aftalt mellem museumsforeningerne i henholdsvis Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner.
- Der er derudover foretaget enkelte, mindre sproglige justeringer.

Vedtægterne skal formelt godkendes af Roskilde Kommune som hovedbidragsyder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2020, pkt. 94

Anbefales.

Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 339

Anbefales.

Bilag

ROMU vedtægter 2020

Notat - ændring af ROMU vedtægter

Punkt 340: Reservation af areal til damvarmelager

13.03.01A00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 340 Reservation af areal til damvarmelager

Sagsnr. 323770 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I regi af Energi På Tværs 3, analyseres aktuelt på muligheden for etablering af et varmelager tæt på Argo. Forvaltningen foreslår, at et erhvervsareal ved St. Hede reserveres i første omgang frem til efteråret 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om hvorvidt man;

1. Vil udtage arealet ud af salgsporteføljen over erhvervsarealer, og i stedet reservere grunden indtil efteråret 2021 til etablering af et muligt damvarmelager.
2. Vil fastholde arealet som offentligt udbudt, og dermed ”risikere” at arealet i mellem tiden bliver solgt og, at der dermed ikke kan etableres et damvarmelager.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for 2020 fremgår, at det skal afklares, om det er hensigtsmæssigt at arbejde videre med et projekt om lagring af varmt vand -, damvarmelager - i nærheden af Argo, og det fremgår endvidere af forliget, at der i kommuneplanen skal være fokus på, at der er mulighed for etablering af vedvarende energianlæg også i årene efter 2020. Analyse af damvarmelager indgår også i Strategiske Klima- og Energiplan, som byrådet vedtog i juni 2019.

Da varmelager har afsæt i, at der er en stor varmeproducent, og at der derudover skal være afsætning (transmissions-/distributionsnet til fjernvarme) er placering tæt på Argo interessant, og temaet er rejst i det tværkommunale samarbejdsprojekt Energi På Tværs 3. Det er afsat ressourcer i Energi På Tværs til at gennemføre analysen, og VEKS er projektleder på projektet, idet det forventes at en eventuel etablering vil skulle ske i regi af VEKS som et væsentligt bidrag til at gøre fjernvarmen CO₂-neutral inden 2025 (VEKS' strategi).

VEKS har fremsendt vedhæftede notater som uddyber projektet og viser, at der er behov for en afklaringsperiode, herunder også en afklaring af hvilke krav en gunstig businesscase vil have til pris på det nødvendige areal.

Det må forventes, at analyse og efterfølgende beslutningsproces vil strække sig over et stykke tid, og for at sikre arealet foreslår forvaltningen, at arealet reserveres til dette formål i første omgang indtil efteråret 2021, og at det dermed ikke udbydes til salg til andre formål. Det forventes, at der medio 2021 kan gives et beslutningsoplæg med status på projekt i forhold til CO₂-reduktion, selskabsøkonomi og samfundsøkonomi, og på det tidspunkt kan der så tages stilling til, om der er grundlag for salg eller eventuelt behov for en yderligere reservationsperiode, indtil et salg til projektet kan gennemføres. Det forventes at det tager ca. 3 år samlet set at realisere et projekt.

Konkret er der tale om arealet, som fremgår af det vedhæftede kortbilag. Arealet udgør omkring 7,6 hektar i den sydlige del af St. Hede erhvervsområde. En udvidelse af arealet længere mod syd er hindret af transportkorridor i statens fingerplan, mens en udvidelse mod sydvest anses for en mulighed. Dette vil kunne skabe bedre plads til varmelageret og/eller til at friholde noget af det eksisterende erhvervsområde til erhvervsformål. Udvidelsen vil kræve en ændring af kommuneplanens rammeområde og skal ske under afvejning af et lokalt naturplejeprojekt på arealet.

Arealet indgår i dag i Roskilde Kommunes udbudte salgsportefølje over erhvervsarealer, og er det sidste store sammenhængende erhvervsareal til salg til industriformål. Arealet er grundet dårlige jordbundsforhold prisfastsat til 325 kr./m². Da der ingen væsentlige byggemodningsomkostninger vil være ifm. et evt. kommende salg forventes arealet ved et almindeligt salg at indbringe et salgsprovenu på ca. 24,7 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Reservationen af arealet betyder, at der ikke vil være en salgsindtægt for arealet i analyseperioden.

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 340

Udvalget godkender indstillingens punkt 1.

Bilag

Projektskitse til Roskilde Damvarmelager

Notat om placering af Roskilde Damvarmelager

Kortbilag - Reservation af areal til damvarmelager

Punkt 341: Partshøring af tilladelse til UV-anlæg på Værket ved Marbjerg

13.02.01P21-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 341 Partshøring af tilladelse til UV-anlæg på Værket ved Marbjerg

Sagsnr.
329082

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

HOFOR A/S har fremsendt ansøgning om tilladelse til opsætning og midlertidig drift af UV-anlæg ved afgang værk på vandværket ved Marbjerg. Forvaltningen har udarbejdet udkast til tilladelse jf. vandforsyningslovens § 21 som sendes i 4 ugers partshøring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at udkast til tilladelse sendes i partshøring.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

HOFOR A/S har den 6. januar 2020 fremsendt ansøgning om tilladelse til opsætning og midlertidig drift af UV-anlæg ved afgang værk på vandværket ved Marbjerg, bilag 1. Roskilde Kommune har den 11. april 2018 meddelt HOFOR tilladelse til blødgøring af drikkevandet på Værket ved Marbjerg, som planlægges indført fra efteråret 2020. I forbindelse med denne ombygning ønsker HOFOR at etablere det ansøgte UV-anlæg.

Formålet med UV-anlægget er at sikre rent drikkevand som et forebyggende tiltag til et stort forsyningsnet, der leverer vand til 12 kommuner i Hovedstadsområdet. UV-anlægget vil ikke være i permanent drift og anvendes kun ved bakteriel forurening samt potentiel risiko for forurening af drikkevandet. I disse tilfælde vil anlægget kunne anvendes som ekstra sikring af vandkvaliteten. HOFOR ønsker med tiden at etablere UV-anlæg på alle værkerne for fortsat at opretholde en høj drikkevandskvalitet hos forbrugerne.

UV-anlæg er avanceret vandbehandling, og Roskilde Kommune giver som udgangspunkt kun tilladelse til dette i forbindelse med midlertidige løsninger på akutte drikkevandskvalitetsproblemer.

Princippet i et UV-anlæg er, at det oppumpede grundvand med mikrobiologisk forurening strømmer forbi en UV-lampe. UV-lyset inaktiverer og dræber mikroorganismer ved, at de bliver bestrålet.

Forvaltningen har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et udkast til tilladelse, bilag 2. Ud over vilkår til indretningen og driften af anlægget, er der stillet vilkår om forøget kontrol af drikkevandet både før og efter UV-anlæg, så det sikres, at anlægget virker efter hensigten, og at det ikke er i brug i længere tid end nødvendigt.

Forvaltningen har sendt HOFOR's ansøgning og udkast til tilladelse til udtalelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som i mail af den 7. april 2020, bilag 3, skriver:

”Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke sundhedsfaglige bemærkninger til, at der meddeles tilladelse til etablering af UV-anlæg på Værket ved Marbjerg. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke bemærkninger til tilladelsen og vilkårene heri.”

Udkast til tilladelsen sendes i 4 ugers høring hos HOFOR A/S, aftagerkommunerne, forsyninger, Psykiatrisk Center Sct. Hans v/Region Hovedstaden samt Styrelsen for Patientsikkerhed.

Efter høringen vil forvaltningen behandle eventuelt indkomne bemærkninger fra partshøringen og forelægge sagen til udvalgets behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 05-05-2020, pkt. 76

Indledningsvis vurderede udvalget, at formanden ikke er inhabil i sagen.

Sagen blev udsat med henblik på yderligere oplysninger om forventet anvendelse og muligheder for skærpelse af vilkår i tilladelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har efter sidste udvalgmøde afholdt møder med HOFOR og Københavns Kommune den 17. og 24. juni 2020. Efterfølgende har HOFOR fremsendt supplerende ansøgningsmateriale (Bilag 1) og forvaltningen har udarbejdet en ny tilladelse med skærpede vilkår (Bilag 2).

Ny indstilling i sagen

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at et justeret udkast til tilladelse sendes i partshøring, herunder, at:

1. kompetencen til at meddele godkendelse til ibrugtagning delegeres til forvaltningen, dog alene i særlige situationer med forhøjede niveauer af bakteriel forurening, der kan true forsyningssikkerheden. Udvalget orienteres efterfølgende.
2. tilladelse til præventiv ibrugtagning af UV-anlæg ved planlagte renoveringer forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et nyt udkast til tilladelse med vilkår om, at UV-anlægget kan etableres fysisk og med skærpede vilkår om ibrugtagning.

Det foreslås, at kompetencen til at godkende ibrugtagning af UV-anlægget delegeres til forvaltningen. Det forudsættes med vilkår i tilladelsen, at UV-anlægget alene må ibrugtages i særlige situationer og efter forudgående skriftlig godkendelse fra Roskilde Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der alene meddeles godkendelse i situationer, hvor formålet med ibrugtagning af UV-anlægget er at sikre rent drikkevand ift. bakteriel forurening (fx ved målte forhøjede niveauer af Kim22). Det er således alene i situationer, hvor der er potentiel risiko for forurening af drikkevandet med deraf følgende påvirkning af forsyningssikkerheden for de ca. 70.000 borgere, der forsynes af værket.

Et eksempel kunne være skybrudssituationer, hvor kilden til forureningen opstår akut. UV-anlægget vil give HOFOR tid til at få udført kildeopsporing, der i øvrigt er mest effektivt at udføre, når borer og anlæg er i drift. Der kan herefter iværksættes afhjælpende foranstaltninger for at genoprette den mikrobiologiske kvalitet. Hermed undgås gener for forbrugerne i form af forringet drikkevandskvalitet eller i værste fald, at der bliver udstedt en kogeanbefaling.

HOFOR har fremsendt en uddybende beskrivelse ift. dette behov, som blev drøftet ved et møde med forvaltningen.

Beskrivelsen er vedlagt som bilag 1.

I situationer, hvor der planlægges renoveringer eller kan opstå andre langvarige behov for benyttelse af UV-anlægget, skal der fortsat ansøges om tilladelse til ibrugtagning med politisk godkendelse.

Et alternativ til forvaltningens indstilling kan være, at udvalget alene meddeler godkendelse til fysisk etablering af UV-anlægget og fastholder fortsat politisk godkendelse forud for ibrugtagning af anlægget med henvisning til fastholdelse af princippet om simpel vandbehandling. Det bemærkes, at anlægget ikke generelt har problemer med mikrobiologiske parametre.

Forvaltningen har vedlagt et opdateret udkast til tilladelse, bilag 2. Ud over bl.a. vilkår om at ibrugtagning kræver godkendelse, stilles der krav om, at der efter 10 års tilladelse skal evalueres på benyttelsen af UV-anlægget og, at forlængelse af tilladelsen vil kræve en fornyet godkendelse af Roskilde Kommune. Alternativt kan tilladelsen begrænses til at være gældende i 5 år.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 117

Forvaltningens nye indstilling i sagen blev godkendt.

Marianne Kiærulff (V) tager forbehold.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 341

Udvalget sender sagen videre til Byrådet.

Henrik Stougaard (Ø) fastholdt sin indstilling fra KMU.

Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Bilag

Supplerende oplysninger til ansøgning

Udkast til tilladelse til opsætning og midlertidig drift af UV-anlæg ved afgang værk på Værket ved Marbjerg

Punkt 342: Påbud om lugtreducerende vilkår til Solum Roskilde A/S

09.02.16K08-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 342 Påbud om lugtreducerende vilkår til Solum Roskilde A/S

Sagsnr.
298568

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet udkast til påbud om lugtreducerende vilkår, som forelægges til udvalgets beslutning. Udkast til påbud er udarbejdet på baggrund af det varslede påbud og Solums bemærkninger hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at påbuddet om lugtreducerende vilkår, jf. bilag 1, meddeles virksomheden.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Sagen er sidst behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 31. marts 2020, punkt 61, hvor udvalget besluttede at varsle påbud til Solum Roskilde A/S om lugtreducerende vilkår. Påbuddet meddeles på grund af et stort antal klager fra borgere og virksomheder i Roskilde. Forvaltningen har i perioden fra april til og med 9. august 2020 modtaget 150 klager over lugt fra Solum (bilag 2). Når forvaltningen modtager klager, udføres der tilsyn snarest muligt. I nogle tilfælde har forvaltningen ikke kunne konstatere lugten og i andre tilfælde er lugten registreret på tilsyn. Det er alene forekomsten af væsentlige lugtgener på tilsynene, som fører til forvaltningens håndtagelser overfor Solum. Senest har forvaltningen den 14. juli og den 10. august 2020 indskærpet over for virksomheden, at de ikke må give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne.

Solum har den 17. april 2020 fremsendt bemærkninger til det varslede påbud og forslag til vilkår (bilag 3).

Forvaltning har behandlet Solums bemærkninger med brug af ekstern bistand og har den 13. maj 2020 sendt vilkårsændringerne i supplerende partshøring hos Solum (bilag 4). Frist for bemærkninger var den 20. maj 2020. Denne frist er efterfølgende udsat til den 10. juni 2020, fordi Solum den 18. maj 2020 har anmodet om aktindsigt i sagen.

Den 10. juni 2020 har Solum fremsendt bemærkninger til den supplerende partshøring (bilag 5), hvor virksomheden har oplyst, at især en oplagsnedsættelse fra 110.000 m³ til 90.000 m³ (vilkår 12a og 13a) vil få store økonomiske konsekvenser, idet Solum mener, at de så er nødt til at etablere endnu en komposteringsplads/alternative produktionslokaler.

Påbuddet indeholder imidlertid ikke krav om, at der skal etableres endnu en plads. Emissionsmålinger på andre komposteringsanlæg viser, at der er en tydelig sammenhæng imellem oplagsstørrelse og lugtemissioner herfra. Forvaltningen foreslår derfor, at påbuddet meddeles med en frist for overholdelse, så oplagsmængden løbende kan reduceres over 2 år, og der dermed ikke skal bortkøres kompostmateriale fra anlægget her og nu med økonomiske omkostninger til følge. Alternativt kan udvalget beslutte, at vilkår 12a og 13a skal udgå af påbuddet, således at oplagsmængden ikke reduceres. Dog vil dette have den konsekvens, at risikoen for lugtemissionerne reduceres i mindre grad.

Solum har endvidere i forbindelse med den supplerende partshøring stillet nogle spørgsmål til vilkår 22a og 28a, som skulle afklares, før de kunne foretage de endelige beregninger af de økonomiske omkostninger forbundet med disse vilkår. Forvaltningen har svaret Solum den 24. juni 2020 (bilag 6) med mulighed for at fremsende bemærkninger senest den 1. juli 2020. Solums bemærkninger er vedlagt (bilag 7).

Solum har oplyst, at de samlede økonomiske omkostninger til etablering af de påbudte vilkår vil påføre dem en meromkostning på 62 mio. kr. samt årlige driftsudgifter på 9.850.000 kr. Forvaltningen estimerer dog med hjælp fra Rambøll, at de samlede etableringsomkostninger vil være 3-4,3 mio.kr. samt årlige driftsudgifter på 400.000 kr. Den primære forskel mellem de to estimer skyldes, som nævnt ovenfor, at forvaltningen vurderer, at vilkårene kan opfyldes ved andre og mindre omkostningskrævende løsninger.

Når omkostningerne forbundet med vilkårsændringerne vejes op i mod de konsekvenser, som vil være til stede, hvis kommunen ikke foretager en ændring af virksomhedens vilkår, er det forvaltningens vurdering, at vilkårene er proportionale, idet virksomheden ellers vil kunne give anledning til hyppigt forekommende lugtgener for et stort antal borgere og virksomheder.

Påbuddet, som fremlægges til udvalgets godkendelse, er resultatet af forvaltningens behandling af Solums bemærkninger. Mange af bemærkningerne er imødekommet:

- Vilkår 12a og 13a vedr. oplagsmængder: En oplagsmængde på 110.000 m³ imødekommes ikke.
 - Vilkår 22a vedr. densitet- og tørstofmåling: Imødekommes.
 - Vilkår 23a vedr. temperaturmåling om overholdelse af temperaturinterval: Imødekommes delvist. En max. temperatur på 70 °C fastholdes.
 - Vilkår 26a vedr. frister for oplægning af materiale til kompostering: Imødekommes delvist. For at undgå lugt skal neddelt have- og parkaffald opbevares i en overdækket container, da vi imødekommer, at det kan opbevares i 3 frem for 1 arbejdsdag inden frakørsel.
 - Vilkår 27a vedr. en præcisering af milestørrelsen så biofilter kan etableres uden kørsel i milen: Udgår, idet det blot var en præcisering af gældende vilkår.
 - Vilkår 28a vedr. tidsbegrænsning for milevending: Imødekommes delvist. Milevendingen må foregå kl. 7-15 på hverdage frem for de varslede 4 timer om dagen, men det fastholdes, at 1. milevending ikke må foretages samtidig med oplægning af miler eller harpning/sortering af kompost.
 - Vilkår 29a vedr. iltmåling og krav til iltindhold: Imødekommes delvist. Et iltindhold på mindst 10 vol.% fastholdes.
 - Vilkår 31a vedr. overdækning med biofilter: Imødekommes ikke, da det er en præcisering af et gældende vilkår.
 - Vilkår 33a vedr. registreringer i driftsjournal: Imødekommes delvist. Kravet om registreringer for hver enkelt mile og registrering af antal vendinger fastholdes, men kravet om måling af densitet i bunden af milen udgår.
- Når påbuddet er meddelt har virksomheden 4 ugers klagefrist. Såfremt der efter påbuddets meddelelse fortsat forekommer væsentlige lugtgener fra virksomheden, har kommunen mulighed for at ændre vilkårene yderligere.

Dialog med Solum

Solum har bemærket, at der ikke har været tilstrækkelig dialog med forvaltningen om, hvad der skal til for at reducere lugtgenerne. Forvaltningen og politikere har deltaget i 7 møder med Solum siden lugtproblematikken opstod i sommeren 2019. Således vurderes det, at der har været en tilstrækkelig dialog undervejs i forløbet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2020, pkt. 118

Pierre Kary (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

"

1. Roskilde Kommune hilser virksomheder, der støtter den grønne omstilling, velkomne i kommunen
2. Roskilde Kommune ændrer påbuddet om lugtreducerendes vilkår som følger:
Solum A/S skal straks og uden forbehold:
 - a. Gennemføre forsøg med aktiv beluftning.
 - b. Lagringstiden reduceres ved, at neddelt have- og parkaffald ligger i 3 - mod i dag 7 dage - før oplægning.
 - c. Forsøg med temperaturstyring med målinger 3 steder i hele trapezmilers højde
 - d. Ændring af procedure for vending af mile, således at tilladelsen kræver opdeling af trapezmilen fysisk, således at der skabes mere luft til kompostmaterialet.
 - e. Hvis lugtgen vedvarer i yderligere 6 måneder, vil påbuddet blive implementeret automatisk
3. Roskilde Kommune søger at finde arealer i Roskilde Kommune, hvor Solum kan flytte sine nuværende aktiviteter og udvide sin virksomhed til andre forretningsområder, herunder de planlagte faciliteter for genanvendelse af plast."

For forslaget stemte C og O. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Marianne Kiærulff (V) fremsatte følgende ændringsforslag:

"Der skal findes en løsning med Solum. Det er en erhvervsvirksomhed, som har den grønne profil, som vi ønsker, gode arbejdspladser, men komposteringsdelen har til tider uacceptable lugtgener, som vi ikke kan leve med. Derfor foreslås, at virksomheden finder et andet sted at opbevare komposteringsdelen. Virksomheden, KMU og Roskilde Kommune skal bistå med løsningen. Hvis der ikke efter et halvt år er fundet en løsning, må vi give påbuddet."

For forslaget stemte V. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Karim Arfaoui (A) og Henrik Stougaard (Ø) fremsattes følgende ændringsforslag:

"Udvalget tiltræder forvaltningens indstillinger og bemærker herudover:

1. Roskilde Kommune hilser grønne virksomheder velkommen, men der skal findes erhvervsområder, hvor virksomhederne kan sameksistere med omgivelserne.
2. Såfremt det viser sig, at Solum tiltag kan fjerne væsentlige lugtgener, vil udvalget gerne behandle en ny revideret miljøtilladelse.

3. Roskilde Kommunes Udvalg for Erhverv- Vækst og Globalisering inddrages i at søge at finde arealer i Roskilde Kommune med behørig afstand til bymæssig bebyggelse, hvor Solum kan flytte sine nuværende aktiviteter og udvide sin virksomhed til andre forretningsområder, herunder de planlagte faciliteter for genanvendelse af plast."

For forslaget stemte A og Ø. Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

Udvalget konstaterer, at der ikke er flertal for nogle af forslagene og beslutter at oversende sagen til byrådets behandling.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 342

Udvalget sender sagen videre til Byrådet.

Bilag

Påbud om ændrede/nye vilkår for at reducere lugt fra Solum Roskilde A/S

Status på klager over Solum

Solums bemærkninger til det varslede påbud

Supplerende partshøringsbrev

Solums bemærkninger af 10. juni 2020 til den supplerende partshøring

Forvaltningens svar på spørgsmål til vilkår 22a og 28a

Solums bemærkninger af 1. juli 2020 vedr. vilkår 22a og 28a

Punkt 343: Lukket: Sag om Center for Rehabilitering og Hjerneskade (BOMI)

00.15.00G00-0001 20

Punkt 344: Lukket: Salg og mageskifte, Roskilde Golfklub

82.02.00G00-0003 19

Punkt 345: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 345 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 26-08-2020, pkt. 345