

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-01-2020

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. december 2019.....	4
Erhvervsstyrelsens svar på ministerbrev om lufthavnens støjkonsekvensområde.....	5
Arealerhvervelse - Ombygning af krydset A6 - Møllevej - Gulddyssevej.....	7
Arealerhvervelse - Ringstien.....	8
Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge, Boliger i Gundsømagle (til høring).....	9
Antallet af børnehaveklasse skoleåret 2020/2021.....	11
Indtægts- og udgiftsbevilling til flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange 0-2 årig Skoleelevernes ferieplan 2020/2021 og 2021/2022.....	13 14
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020.....	15
Godkendelse af Integrationspolitikken.....	17
Endeligt forslag til Beskæftigelsesplan 2020.....	19
Besøgscenter for Roskilde Domkirke som en del af Byens hus.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb Energispareindsats 2020.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb - Færdiggørelse af vejen til Hyrdehøj Plejecenter.....	27
Tilsagn til "Flere skal med 2".....	29
Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord - Endelig vedtagelse.....	31
Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken - Endelig vedtagelse.....	32
Anlægsregnskab - Byggemodning industrigrund Langebjerg.....	33
Anlægsregnskab - Byggemodning Bifaldet.....	34
Anlægsregnskab - Sikker skolevej til Lynghøjskolen og omprioritering af midlertidig cykelsti i Jernba Anlægsregnskab - Kavalérgangen og sti til B27 - Trekroner.....	35 37
Anlægsregnskab - P-hus på Sortebrødre Plads.....	38
Anlægsregnskab for værkstedsfaciliteter på ITC.....	39
Nordskolens økonomi.....	40
Udpegning af ny suppleant til Hegnsyn Syd.....	42
Udpegning til Vuderingsankenævnet.....	43
Udpegning til Skatteankenævnet.....	44
Lukket: Børnehuset Skovdalen.....	45
Lukket: Center for oversvømmelsesbeskyttelse.....	46
Eventuelt.....	47

Punkt 20: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 20 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 20

Økonomiudvalget besluttede, at punkterne 48 og 49 blev udsat til næste møde.
Fraværende:

Punkt 21: Orientering om likviditet pr. 31. december 2019

00.30.00G01-0005 18

sagsfremstilling

Pkt. 21 Orientering om likviditet pr. 31. december 2019

Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2019. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger ved udgangen af 2019 på 146 mio. kr. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 150 – 200 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra januar til december 2019. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

	31. jan. 2019	28. febr. 2019	31. marts 2019	30. april 2019	31. maj 2019	30. juni 2019	31. juli 2019	31. aug. 2019	30. sep. 2019	31. okt. 2019	30. nov. 2019	31. dec. 2019
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-4	-29	-18	-39	-139	-154	-65	-78	-122	-157	-184	-185
Kassekreditregel (mio. kr.)	238	226	211	206	192	178	170	163	157	151	146	146
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2019 er 146 mio. kr.

I bilag fremgår likviditetsudviklingen fra dag til dag i 2019.

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 31. december 2019 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 150 – 200 mio. kr.

Skønnet er forbundet med usikkerhed. Skønnet er dannet under forudsætning af, at budgettet realiseres som vedtaget, ligesom periodisering af udgifter og indtægter over året kan vise sig anderledes end forudsat.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 21

Fraværende:

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. december 2019

Punkt 22: Erhvervsstyrelsens svar på ministerbrev om lufthavnens støjkonsekvensområde

01.02.03P15-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 22 Erhvervsstyrelsens svar på ministerbrev om lufthavnens støjkonsekvensområde

Sagsnr.
314746

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er indkommet svar fra Erhvervsstyrelsen på vegne af miljøministeren. Forvaltningen orienterer om status og den videre proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget drøfter den videre proces.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2019 er aktuelt i høring og indeholder nye boligudlæg ved Gadstrup og Vor Frue. De to udlæg ligger inden for støjkonsekvensområdet for lufthavnen, "område med særlige restriktioner" i Fingerplanen 2019, men er ifølge miljøvurderingen af forslaget til kommuneplan ikke miljømæssigt problematiske. Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. november 2019, punkt 398, at fremsende et brev til erhvervsminister Simon Kollerup med anmodning om et møde med borgmesteren. Målet med mødet var at få ministerens accept af de to byudlæg.

Den 20. december 2019 har Erhvervsstyrelsen sendt et brev til borgmesteren, hvoraf fremgår, at ministeren har bedt styrelsen besvare kommunens henvendelse, og at møder alene holdes på administrativt niveau.

I brevet fastholder Erhvervsstyrelsen, at udlæg til boliger ved Gadstrup og Vor Frue vil være i strid med fingerplanens støjkonsekvensområde omkring Roskilde Lufthavn. Det begrundes med, at der inden for det udlagte restriktionsområde ikke er en øvre grænse for støj fra lufthavnen. Potentielt vil der derfor ved en fremtidig udvidelse af lufthavnen kunne forekomme støj over 55 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for boliger. Endvidere skriver styrelsen: *"Et forslag til en ny støjzoneudpegning, som ikke er blevet endeligt vedtaget, kan ikke tilsidesætte en gældende ramme og danne grundlag for kommunens planlægning. Kommunen vil således ikke kunne anvende støjregningerne, der blev gennemført i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til opdateret støjzone, til at argumentere for, at der ikke vil kunne være støjproblemer for nye boliger i restriktionsområdet."*

Forvaltningen kan hertil bemærke, at de nævnte støjregninger er udarbejdet for Erhvervsstyrelsen på baggrund af Københavns Lufthavns egne udviklingsscenerier for Roskilde Lufthavn som aflastningslufthavn for Københavns Lufthavn. Beregningerne bygger på en sammenlægning af lufthavnens egne fire allermost vidtgående og samtidig mest forskelligartede scenarier. Beregningerne dokumenterer, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser uanset senarie vil være overholdt i de aktuelle områder ved Vor Frue og den vestlige del af Gadstrup. Beregningsforudsætningerne er endvidere så vidtfavnende, at det næppe er realistisk, at lufthavnen vil finde behov for – eller vil kunne opnå – en miljøgodkendelse, der indebærer en støjpåvirkning, der overstiger resultaterne af de gennemførte beregninger. Forvaltningen kan i øvrigt også bemærke, at Roskilde Kommune ud over at være planmyndighed også er miljømyndighed for lufthavnen. Det er dermed Roskilde Kommune, der inden for gældende plangrundlag skal meddele de nødvendige miljøgodkendelser til Roskilde Lufthavn ved ændringer og udvidelser.

Forvaltningen finder desuden ikke, at det kan være relevant i hvilken sammenhæng de omtalte beregninger tidligere er anvendt eller ikke anvendt. Det afgørende må være beregningsforudsætningerne og resultaterne. Det er derfor helt uden betydning, at beregningerne ikke er anvendt i Fingerplanen 2019. De må fuldt ud anses for valid og brugbar dokumentation i forhold til formuleringen i Fingerplanen 2019: *"Inden for området med særlige restriktioner kan der som hovedregel ikke planlægges for ny boligbebyggelse eller anden støjfølsom anvendelse i by- eller landzone, medmindre det kan sandsynliggøres, at der ikke er væsentlige miljømæssige problemer forbundet hermed"*.

Forvaltningen har forelagt spørgsmålet om tolkningen af fingerplanen og de foreliggende beregninger for advokatfirmaet Bech-Bruun. På baggrund heraf har Bech-Bruun udarbejdet vedlagte notat, som opridser problemstillingen ud fra en juridisk synsvinkel. Notatet understøtter fuldt ud Roskilde Kommunes synspunkter og fortolkning af fingerplanen.

Erhvervsstyrelsens brev peger imidlertid på, at det må påregnes, at erhvervsministeren anvender sin veto-beføjelse, hvis Roskilde Kommune planlægger for boliger ved Vor Frue og Gadstrup.

Forvaltningen har aftalt møde med Erhvervsstyrelsen på direktorniveau den 6. februar 2020. Forvaltningen vil her argumentere for, at de påtænkte boligudlæg er miljømæssigt uproblematisk og ikke i modstrid med fingerplanen. Forvaltningen vil desuden fremsætte ønske om, at Erhvervsstyrelsen fremmer en ny og hurtig proces for revision af fingerplanens støjkonsekvenszone.

Høringen af forslag til Kommuneplan 2019 med de omtalte boligudlæg slutter den 16. februar 2020. Resultat af forvaltningens dialog med Erhvervsstyrelsen vil indgå i den efterfølgende politiske forelæggelse.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 22

Økonomiudvalget besluttede, at borgmesteren retter henvendelse til erhvervsministeren med henblik på en politisk drøftelse.

Fraværende:

Bilag

Brev til erhvervsminister Simon Kollerup

Svar fra Erhvervsstyrelsen til borgmester Tomas Breddam

Bech-Bruuns notat om tolkning af Fingerplan 2019

Punkt 23: Arealhvervelse - Ombygning af krydset A6 - Møllevej - Gulddyssevej

05.00.00G01-0013 19

sagsfremstilling

Pkt. 23 Arealhvervelse - Ombygning af krydset A6 - Møllevej - Gulddyssevej

Sagsnr.
326077

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

I 2019 etableredes ny rundkørsel på Møllevej og tilslutning af den nye vej Bromarken. Arbejdet fortsætter nu med etablering af et nyt signalreguleret kryds mellem A6/ Frederiksborgvej og Møllevej/Gulddyssevej. I forbindelse med etablering af krydset skal der erhverves arealer til vejanlægget på følgende matrikel numre 8q, 8az, 8f og 7i.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs Møllevej og Gulddyssevej efter reglerne om ekspropriation i ”Lov om offentlige veje” til at etablere et nyt 4-benet lysreguleret kryds ved A6, Møllevej og Gulddyssevej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 18. december 2019, punkt 293, ved frigivelse af rådighedsbeløb, at fortsætte arbejdet med videreførelse af Møllevej til A6/ Frederiksborgvej og etablere et nyt 4-benet signalreguleret kryds; A6 – Møllevej – Gulddyssevej.

I forbindelse med etableringen er det nødvendigt at erhverve arealer til vejudlægget.

Under forudsætning af at der indgås frivillige aftaler forventes projektet startet primo 2020.

Krydset forventes åbnet for trafik efteråret 2020, og projektet forventes afsluttet primo 2021.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Arealhvervelsen vil ske inden for anlægsbevillingen til projektet.

Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2020, pkt. 10

Anbefales.

Kortbilag tilknyttes referatet.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 23

Anbefales.

Fraværende:

Bilag

Skitse Møllevej - A& - Møllevej

Punkt 24: Arealhvervelse - Ringstien

05.04.06P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 24 Arealhvervelse - Ringstien

Sagsnr. 307951 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

Resume

For at få bedre plads til både cyklister og gående etableres der en ny sti – Ringstien. For at kunne lave denne, skal der opnås en arealerhvervelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i ”Lov og offentlige veje” til del af en ny gangsti, som tilsluttes Ved Ringen, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.
2. stien optages, som en offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 15. marts 2018, punkt 49, etablering af en delt sti til fodgængere på Ringstien, i sagen om prioritering af projekter i puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

For at få bedre plads til både cyklister og gående etableres en ny gangsti parallelt med den eksisterende sti fra Scandic til Knudsvej.

Den nye gangsti etableres med to tilslutninger til Ved Ringen. For at kunne etablere den nordlige tilslutning kræves det, at der købes jord af Scandic. Der er tale om et samlet areal på ca. 45 m².

Det nødvendige areal indgår i en større beplantning omkring Scandic. Forvaltningen vil gå i dialog med Scandic og forventer, at der kan indgås en frivillig skriftlig aftale om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Projektet forventes startet: Januar 2020

Projektet forventet afsluttet: April 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssig konsekvenser i 2020. Arealerhvervelsen finansieres af anlægspuljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2020, pkt. 9

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 24

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fraværende:

Bilag

Samlet projekt - Ringstien

Arealerhvervelse - Ringstien

Punkt 25: Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge, Boliger i Gundsømagle (til høring)

01.02.05P16-0010 18

sagsfremstilling

Pkt. 25 Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge, Boliger i Gundsømagle (til høring)

Sagsnr. 313439 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 682 sætter rammerne for udbygningen af et område nord for Holmevej i Gundsømagle. Lokalplanforslaget giver byggeret til knap 60 almene boliger. Forvaltningen foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 682 godkendes til offentlig høring fra 21. januar til 17. marts 2020, og
2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 6. juni 2019, punkt 99, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Sømmes Vænge i Gundsømagle. Den gældende kommuneplanramme for ejendommen ændres i Kommuneplan 2019 fra at være udlagt til blandet bolig og erhverv til fremadrettet udelukkende at være udlagt til bolig. Lokalplanområdet ligger i den østlige udkant af Gundsømagle, mellem Holmevej og Gulddysse Skov. Lokalplanen giver mulighed for knap 60 almene boliger i varierende størrelser, udlagt som rækkehuse i opbrudte boligstænger. Boligernes indgange er orienteret mod fælles ankomstveje for at styrke kontakt mellem naboer. Områdets grønne friarealer skal være rekreative uderum, der skaber forbindelser ud i den omkringliggende natur, som bl.a. omfatter et beskyttet naturområde med et interessant plante- og dyreliv samt Gulddysse Skov. Der etableres stier, der giver adgang fra Holmevej til Gulddysse Skov, og som understøtter adgangen fra bolig til natur. Regnvand bliver hovedsageligt håndteret i områdets grønne friarealer. Vest for lokalplanområdet findes Håndværkervænget, der er et område udlagt til erhverv. For at værne om både det eksisterende erhvervsområde og sikre de nye boliger, udlægges der et grønt bælte langs skellet til støjværn. Vejadgang sker fra Holmevej med en fordelingsvej, som leder frem til tre p-pladser, hvor al parkering sker. Der stilles krav om klargøring til ladestandere for elbiler i denne forbindelse. Vejadgangen vil også kunne fungere som tilkørsel til et fremtidigt boligområde på private arealer mod øst. 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 budgetmæssige konsekvenser i 2020. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om både grundsalg og udgifter til godkendelse af skema A (grundkapitalindsud) i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2020, pkt. 3

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 25

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Fraværende:

Bilag

Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge

Punkt 26: Antallet af børnehaveklasser skoleåret 2020/2021

17.02.04A00-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 26 Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2020/2021

Sagsnr. 327484 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2020/2021. Forvaltningen har udarbejdet forslag på baggrund af forældrenes ønsker i den digitale skoleindskrivning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes i alt 38 børnehaveklasser i skoleåret 2020/2021, hvor der oprettes to klasser på Absalons Skole og alle søskende optages efter model 2.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. I styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår det, at antallet af børnehaveklasser fastsættes med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse. Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for, at skolerne kan optage elever bosat i et andet skoledistrikt, hvis der er ledige pladser. Optagelse sker efter styrelsesvedtægten i følgende prioriterede rækkefølge: Søskende til elever på skolen går forud for andre, kommunens børn optages før børn fra andre kommuner, nærmereboende går forud for fjernereboende og lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet 3 modeller for oprettelse af børnehaveklasser i skoleåret 2020/21, der fremgår af bilag.

I model 1 oprettes der 2 børnehaveklasser på Absalons Skole og i alt 38 børnehaveklasser, hvor 94 elever får deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen, 19 elever får afslag på deres ansøgning, heraf 4 søskende, der alle ønsker Absalons Skole.

I model 2 oprettes der 2 børnehaveklasser på Absalons Skole og i alt 38 børnehaveklasser, hvor 98 elever får deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen, 15 får afslag på deres ansøgning, alle søskende får opfyldt deres ønske.

I model 3 oprettes der 3 børnehaveklasser på Absalons Skole og i alt 39 børnehaveklasser, hvor 108 elever får deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen, 5 får afslag på deres ansøgning, alle søskende får opfyldt deres ønske.

I forhold til de kommende børnehaveklasser har Absalon Skoles distrikt i alt 45 bosiddende elever, hvoraf 37 elever har valgt skolen i den digitale skoleindskrivning. Det betyder, at elevgrundlaget for en tredje klasse på Absalons Skole udelukkende vil bestå af elever bosat i andre skoledistrikter. Forvaltningen indstiller, at der oprettes to klasser på Absalons Skole, men at der samtidigt tages hensyn til søskende, således at klassekvotienten bliver 26 efter model 2.

Ved at oprette to klasser på Absalons Skole vil der ske en fordeling af elever mellem skolerne i Roskilde by, der bidrager til byrådets prioritering af en by- og boligpolitik i social balance. De elever, der har søgt Absalons Skole efter frit skolevalg, men får afslag, vil i stedet blive optaget på Hedegårdens Skole, Sct. Jørgens Skole, Østervangsskolen og Tjørnegårdsskolen som er deres distriktsskole eller andet skoleønske.

I alle tre modeller oprettes tre klasser på Trekronerskolen med en klassekvotient på 24,7. Derved kan alle søskende efter frit skolevalg optages.

I alle tre modeller oprettes tre klasser på Klostermarksskolen. Alle elever bosiddende i de områder, der er omfattet af den skoledistriktsændring byrådet vedtog den 30. oktober 2019, og som har ønsket at blive indskrevet på Klostermarksskolen, har fået deres ønske imødekommet.

I alle tre modeller indskrives der 8 elever i børnehaveklasse på Vor Frue Skole, som har samlæsning med 1. klasse. Til det kommende skoleår 2020/2021 er der tilmeldt i alt 805 elever til børnehaveklasse på kommunens folkeskoler, mod 788 elever sidste år.

Andelen af elever, der har søgt om optagelse på en privatskole er i år 11,65% mod 10,95% ved sidste års skoleindskrivning. Forvaltningen har i alt modtaget 56 ansøgninger om udsat skolestart, hvoraf 53 på nuværende tidspunkt er imødekommet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.
Ressourcetildelingen udmønter cirka 574.000 kr. pr. klasse.

Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 2

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde og ønsker model 3, samt at der skal oprettes en ekstra klasse på Vindinge Skole og Trekronerskolen.

Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde og ønsker, at det skal være model 3.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 26

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde og ønsker model 3, samt at der skal oprettes en ekstra klasse på Vindinge Skole og Trekronerskolen.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde og ønsker, at det skal være model 3.

Fraværende:

Bilag

Modeller for antal børnehaveklasser skoleåret 2020/2021

Punkt 27: Indtægts- og udgiftsbevilling til flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange 0-2 årige udsatte børn

00.30.00039-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 27 Indtægts- og udgiftsbevilling til flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange 0-2 årige udsatte børn

Sagsnr.
328470

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har søgt om midler fra puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Roskilde Kommune har søgt om midler til i alt 5 daginstitutioner i ansøgningsperioden fra 2019 – 2022. Ansøgningen er blevet imødekommet af Undervisningsministeriet, der administrerer puljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.710.150 kr. til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til 5 institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn i 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2019 er der afsat en ansøgningspulje, der har til formål at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Roskilde Kommune har ansøgt om tilskud fra puljen i hele ansøgningsperioden fra 2019 til 2022. Der er bevilget et samlet tilskud fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022 på maksimalt 10.005.684 kr. De 562.383 kr. der er bevilget for 2019, er overført til 2020 og med i denne indtægts- og udgiftsbevilling. De 6.295.534 kr. for 2021 og 2022 er forudsat, at puljen overføres til kommende finanslove, og forvaltningen vil i de kommende år udarbejde særskilte indtægts- og udgiftsbevillingssager på disse.

De midler, der kommer til Roskilde Kommune vil blive anvendt til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i følgende 5 daginstitutioner:

- ? Børnehuset Bullerby, Ejboparken
- ? Børnehuset Hyrdehøj, Hyrdehøj
- ? Børnehuset Mælkebøtten, Æblehaven
- ? Den selvejende institution Børnehuset Solsikken, Astersvej
- ? Børnehuset Wiemosen, Wiemosen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.710.150 kr. til formålet.

Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 9

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 27

Anbefales.

Fraværende:

Punkt 28: Skoleelevernes ferieplan 2020/2021 og 2021/2022

17.02.03P00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 28 Skoleelevernes ferieplan 2020/2021 og 2021/2022

Sagsnr. 328024 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

Resume

Skoleelevernes ferieplan for skoleårene 2020/21 og 2021/22 skal fastlægges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til placering af ferier og fridage for skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Elevernes sommerferie er fastsat med folkeskoleloven § 14a og begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil første skoledag efter skoleårets begyndelse, som fastsættes af byrådet.

Elevernes sommerferie begynder i skoleåret 2019/20 lørdag den 27. juni 2020. Da Byrådet besluttede ferieplanen for skoleårene 2018/19 og 2019/20 blev det samtidig besluttet, at første skoledag i skoleåret 2020/2021 er mandag den 10. august.

Byrådet har med styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fastsat principper for placering af skolefridage og SFO-lukkedage. Ferieplanen skal ikke i høring i skolebestyrelserne.

På baggrund af ovenstående er udarbejdet forslag til ferieplan for de to kommende skoleår, som fremgår af bilag. Antallet af skoledage er ikke længere lovbestemt til 200 skoledage, men fastsættes alene ud fra kravene i folkeskolelovens § 14b om den samlede varighed af undervisningstiden. Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af

- mindst 1.110 timer på 0.-3. klassetrin,
- mindst 1.320 timer på 4.-6 klassetrin og
- 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med 200 skoledage, da det svarer til en skoledag på 7 timer for 7.-9. klassetrin, når de 1.400 timer fordeles. Dette danner baggrund for forslaget til ferieplaner for de to kommende skoleår.

Med denne sag om ferieplan skal der også træffes beslutning om den første skoledag efter sommerferien 2022.

Forvaltningen foreslår, at det bliver mandag den 8. august 2022.

Ferieplanen gælder alene for undervisningstiden. SFO og klubber har som udgangspunkt åbent i skolernes ferie med undtagelse af de politisk besluttede lukkedage, som er 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag den 5. juni, dagene mellem jul og nytår, inklusive den 24. og 31. december samt mandag, tirsdag og onsdag før skærtorsdag og påskeugen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 3

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 28

Anbefales.

Fraværende:

Bilag

Ferieplan for skoleårene 2020-2021 og 2021-2022

Punkt 29: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020

00.01.00A00-0028 19

sagsfremstilling

Pkt. 29 Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020

Sagsnr. 321203 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.

Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet, som omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygepleje.

Ved seneste revision i 2018 blev der foretaget ændringer på flere områder, herunder pårørendes rolle, samt præciseringer relateret til praktisk hjælp, personlig pleje, omsorgstandpleje og sygepleje. Nuværende proces for revision af kvalitetsstandarder for 2020 har været forsinket, da forvaltningen har afventet vedtagelsen af budget 2020.

I forhold til kvalitetsstandarder for 2020 indstiller forvaltningen følgende præciseringer:

- For forebyggende hjemmebesøg indarbejdes ny lovændring fra 2019, hvorefter kommunerne skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Med loven fastholdes samtidig kommunalbestyrelsens pligt til fortsat at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere i det 75. og 80. år med henblik på en afklaring af behovet for fremtidige besøg i perioden frem til, at borgeren fylder 82 år. Når borgeren er 82 år tilbydes forebyggende hjemmebesøg hvert år. For andre målgrupper til forebyggende hjemmebesøg, der er mellem 65 og 81 år, præciseres det, at forebyggende hjemmebesøg efter endt genoptræningsforløb også tilbydes borgere med særlig risiko for funktionsevnetab og ikke nødvendigvis kun i forlængelse af en hospitalsindlæggelse. Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere efter endt døgnrehabiliteringsophold indstilles udgår, da størstedelen af disse borgere overgår til et HTSH-forløb.

- For madservice præciseres det, at hjemmeboende visiterede borgere kan vælge at spise eller hente mad på et lokalt plejecenter.

Foruden ovenstående er der lagt op til, at det nuværende serviceniveau og tilsynspolitik fastholdes. Senest vedtagne kvalitetsstandarder og tilsynspolitik er vedlagt sagen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. november 2019, at kvalitetsstandarder og tilsynspolitik skulle i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes høringssvar og forvaltningens bemærkninger er vedlagt sagen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2020, pkt. 6

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 29

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fraværende:

Bilag

Generel information og samarbejde

Lille oversigtspjece

Praktisk hjælp

Personlig pleje

Træning

Mad og måltider

Sygepleje

Aktiviteter via Seniorhøjskolen

Omsorgstandpleje

Forebyggende hjemmebesøg

Boliger

Tilsynspolitik 2020

Notat om hørings svar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder for 2020 og tilsynspolitik for 2020 samt forvaltningens bemærkninger

Punkt 30: Godkendelse af Integrationspolitikken

00.05.00G01-0005 19

sagsfremstilling

Pkt. 30 Godkendelse af Integrationspolitikken

Sagsnr. 323534 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Udkast til Integrationspolitikken har været i høring og præsenteres nu med henblik på godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Integrationspolitikken for Roskilde Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har udarbejdet en Integrationspolitik.

Integrationspolitikken er udarbejdet med input fra dialogmødet med deltagelse af borgere, frivillige- og sociale foreninger, medlemmer af Integrationsrådet samt Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det er mundet ud i en Integrationspolitik, som sætter fokus på værdierne: Lige muligheder, ressourcer, fællesskab og medborgerskab, og vil danne rammen om udviklingen af integrationsindsatsen de kommende år. Integrationspolitikken skal revideres i forbindelse med en ny byrådsperiode.

Udkast til Integrationspolitikken har været i høring i perioden 25. november til 22. december 2019. Efter høringsfristen er der indkommet 2 høringssvar samt forslag fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I vedlagte bilag fremgår høringssvarene samt både forvaltningens bemærkninger til disse og indstillinger til ændringer af Integrationspolitikken baseret på de indkomne høringssvar.

Når Integrationspolitikken er godkendt, vil Beskæftigelses- og Socialudvalget behandle en konkret handleplan for Integrationspolitikken. De konkrete målsætninger skal desuden afspejle sig i "Resultater i Roskilde". Handlingsplan og forslag til målsætninger i "Resultater i Roskilde" forventes forelagt i 1. kvartal 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 4

Der stemmes om Integrationsrådets samlede bemærkninger til integrationspolitikken. For stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer Gitte Simoni (O)

Der stemmes om de af DF fremsendte ændringsforslag (se bilag 3)

Forslag 1: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

Forslag 2: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

Forslag 3: For stemmer Gitte Simoni (O) og Bent Jørgensen (V). Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

Forslag 4: For stemmer Gitte Simoni (O) og Bent Jørgensen (V). Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

Forslag 5: For stemmer Gitte Simoni (O). Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), og Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

I forlængelse af forslag 5 stiller A følgende forslag: "I overensstemmelse med Folkeskolelovens formålsparagraf skal eleverne forberedes til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati"

Der stemmes om forslaget. For stemmer Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Gitte Simoni (O) undlader at stemme.

Forslag 6: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

Forslag 7: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

Forslag 8: For stemmer Gitte Simoni (O) Imod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).

Der stemmes som det samlede forslag til Integrationspolitikken. For stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Gitte Simoni (O) undlader at stemme.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 30

Økonomiudvalget bemærkede til Beskæftigelses- og Socialudvalgets protokol, at der er en fejl under afstemningen vedrørende det forslag som A fremsatte i forlængelse af forslag 5, hvorfor det af protokollen skulle have fremgået, at forslaget blev vedtaget, idet der ikke var nogen i udvalget, der stemte imod forslaget.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal tilføje de af udvalget vedtagne ændringer til integrationspolitikken inden sagen behandles af byrådet.

Økonomiudvalget stemte om det samlede forslag til Integrationspolitikken.

7 stemte for: Tomas Breddam (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Lars Lindskov (C), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V), Henrik Stougaard (Ø)

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Jepp Trolle (B) tog forbehold.

Fraværende:

Bilag

Udkast til endelig integrationspolitik

Kommenteret høringssvar

Kommentering af Dansk Folkepartis kommentarer til udkast til integrationspolitikken

Punkt 31: Endeligt forslag til Beskæftigelsesplan 2020

15.00.15P15-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 31 Endeligt forslag til Beskæftigelsesplan 2020

Sagsnr. 326610 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Forslag til "Beskæftigelsesplan 2020" forelægges til endelig godkendelse efter høring i Beskæftigelsesrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4, at kommunalbestyrelsen hvert år, senest 31. december, vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Første udkast af Beskæftigelsesplan 2020 blev godkendt på Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet den 5. december 2019 og sendt i høring i Beskæftigelsesrådet.

Planen har været i høring i Beskæftigelsesrådet og behandlet på møde den 9. december 2019. Beskæftigelsesrådet havde ingen bemærkninger til planen, og ser frem til inddragelsen i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2021.

De ændringer, der er foretaget i udkast til Beskæftigelsesplan 2020 ud fra bemærkninger fra Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet den 5. december 2019, fremgår af vedlagte bilag.

Derudover er overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2020 vedlagt som bilag, som indeholder nærmere definitioner og udgangspunkter for målfastsættelsen.

Såfremt det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2020 kan godkendes af Beskæftigelses- og Socialudvalget, forelægges den byrådet med henblik på endelig godkendelse d. 29. januar 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 5

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller forslag om et nyt lokal mål om, at flere borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, skal i beskæftigelse. Der stemmes om forslag. For stemmer Gitte Simoni (O) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) I mod stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Bent Jørgensen (V).

Derefter stemmes som den samlede beskæftigelsesplan. For stemmer Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O). Susanne Lysholm Jensen (Ø) undlader at stemme.

Fraværende: Poul Andersen (A)

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 31

Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag om et nyt lokal mål om, at flere borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, skal i beskæftigelse.

4 stemte for: Lars Lindskov (C), Tina Boel (F), Merete Dea Larsen (O), Henrik Stougaard (Ø).

5 stemte imod: Tomas Breddam (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V).

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget anbefaler den samlede beskæftigelsesplan.

Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Fraværende:

Bilag

Ændringer foretaget i udkast til Beskæftigelsesplan 2020

Overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2020

Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2020

Punkt 32: Besøgscenter for Roskilde Domkirke som en del af Byens hus

01.02.03P16-0002 11

sagsfremstilling

Pkt. 32 Besøgscenter for Roskilde Domkirke som en del af Byens hus

Sagsnr.
198777

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke søger om godkendelse af, at der arbejdes videre med en vision om at etablere besøgscenter som en del af Byens hus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at der arbejdes videre med udvikling af model for etablering af besøgscenter som en del af Byens hus.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke har fremsendt vedhæftede ansøgning om tilsagn til, at der kan arbejdes videre med en vision om et besøgscenter for Roskilde Domkirke som en del af Byens hus (det gamle Duebrødre Hospital).

Ved at etablere besøgscenteret i netop denne bygning, anføres det i ansøgningen, at der vil være mulighed for at sammentænke driftsaktiviteter og arbejde med at arealer har dobbeltfunktioner til glæde for både Byens hus, turistfunktionen, Rådhuskælderen og besøgscenteret.

Der har inden Fondens ansøgning været en konstruktiv dialog mellem Fonden og forvaltningen, herunder ledelsen af Byens hus, om mulige synergier ved en samlokalisering.

Det er forvaltningens vurdering, at besøgscenteret vil kunne placeres i de eksisterende bygninger, og det forventes, at der kan etableres en samarbejdsmodel, som giver mulighed for at alle parter fortsat kan have sine aktiviteter og måske endda opnå synergi især i forhold til turistfunktionen samt udvikling af de fysiske rammer.

Forvaltningen vil i en tilsagnsskrivelse understrege, at det fortsatte arbejde skal foregå i tæt dialog med Byens hus. Målet for arbejdet vil være at tilvejebringe et beslutningsgrundlag til byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Som et del af oplægget om en fremtidig samlokalisering af de forskellige funktioner skal der indgå overvejelser om driftsøkonomien i forslaget samt eventuelle behov for indretning og/eller tilretninger i bygningens indre dele.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 32

Anbefales med den bemærkning, at der skal fremlægges et projektforslag inden sagen endelig beslattes af Byrådet. Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen med følgende begrundelse:

"

- For det første fortjener et Domkirkebesøgscenter en langt mere ambitiøs løsning, med selvstændig bygningsværk tættere på selve domkirken.

- For det andet findes det åbenlyst, at hvis dette ikke forfølges pt, da vil en løsning i det gule palæ være langt at foretrække på grund af historik, nærhed og fysisk sammenhæng.

- Sidst men ikke mindst forudses, at en placering i Byens Hus vil indebære stor risiko for en 'gøgeungeeffekt', altså at besøgscenteret med tiden vil overtage mere og mere af bygningen.

"

Lars Lindskov (C) og Tina Boel (F) tilsluttede sig Henrik Stougaards bemærkninger pkt. 1 og 2 og tog forbehold for den samlede sag.

Fraværende:

Bilag

Ansøgning januar 2020

Punkt 33: Frigivelse af rådighedsbeløb Energispareindsats 2020

82.09.01G00-0001 09

sagsfremstilling

Pkt. 33 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2020

Sagsnr. 84744 Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er i budget 2020 afsat 10 mio. kr. til energirenovering. Forvaltningen søger om frigivelse af 10 mio. kr. til energirenovering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunale ejendomme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2020 er afsat 10 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme.

Bevillingen i 2020 ønskes anvendt til følgende energisparetiltag:

- Udskiftning af gamle belysningsanlæg til LED-lys
- Energirenovering af klimaskærm i forbindelse med vedligeholdelse og renoveringsopgaver
- Etablering af varmepumper
- Energibesparelser på ventilationsanlæg
- Udskiftning af hårde hvidevarer

Der er fortsat et stort besparelspotentiale i forbindelse med udskiftning til LED-belysning. Roskilde Kommune deltager i projekt Lighting Metropolis under Gate 21, som har til formål at fremme og effektivisere udbredelsen af LED-belysning. En del belysningsprojekter i skoler og daginstitutioner vil i årene 2020 til 2022 blive gennemført i dette regi.

I 2019 iværksatte Roskilde Kommune med tilskud fra Energistyrelsen et projekt omkring om databaseret energiledelse på ventilationsanlæg. Det forventes at dette overvågningssystem vil afdække nye besparelspotentialer på kommunens ventilationsanlæg.

Bygningernes klimaskærm bliver løbende energirenoveret, og dette arbejde fortsættes.

Der optages lån til at udføre arbejdet med energirenovering. Tilbagebetaling af lånet finansieres via de reducerede udgifter til energi.

Projekterne forventes opstartet: Primo 2020

Projekterne forventes afsluttet: Ultimo 2020

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen

0

Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 11

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 33

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 34: Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

09.08.06S05-0001 11

sagsfremstilling

Pkt. 34 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

Sagsnr.
206468

Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. afsat i budget 2020 til myndighedsbehandling inden for jordforureningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling, som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord. Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme. Projektet forventes startet: 1. januar 2020. Projektet forventet afsluttet: 31. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige 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	-400
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-400
-----------------	------

Finansiering:

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

Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 10

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 34

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 35: Frigivelse af rådighedsbeløb - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

82.20.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 35 Frigivelse af rådighedsbeløb - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

Sagsnr. 302621 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 4 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat i alt 4 mio. kr. Derudover var der i budget 2018 og 2019 samlet afsat og frigivet 12 mio. kr. Det betyder, at den samlede afsatte bevilling er 16 mio. kr.

Midlerne i 2020 skal bruges til færdiggørelse af selve byggeriet.

Hallen forventes færdig til brug sommeren 2020.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssagen i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2020, pkt. 8

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 35

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 36: Frigivelse af rådighedsbeløb - Færdiggørelse af vejen til Hyrdehøj Plejecenter

05.01.02P20-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 36 Frigivelse af rådighedsbeløb - Færdiggørelse af vejen til Hyrdehøj Plejecenter

Sagsnr.
288788

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af vejen ved Hyrdehøj Plejecenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af Hyrdehøj Plejecenter er den gamle vej blevet fjernet, og en ny anlagt som arbejdsvej til byggeriet. Byrådet bevilligede den 26. april 2017, punkt 107, 3,0 mio. til dette arbejde. I forbindelse med budget 2020 blev der afsat yderligere 3,0 mio. kr. til arbejdet med at færdiggøre vejen til Hyrdehøj Plejecenter. Denne sag handler om, at lave ordentlige adgangsforhold for plejecenterets brugere. Vejen er blind, men vareleverancer vil have mulighed for at køre igennem ensrettet. Projektet er startet, da nogle arbejder for byggeriet ellers forhindrede adgang til naboer. Det forventes endeligt afsluttet i 2021.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budgettet. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2020, pkt. 11

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 36

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 37: Tilsagn til "Flere skal med 2"

15.04.10P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 37 Tilsagn til "Flere skal med 2"

Sagsnr. 327906 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn om 2.883.638 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje vedr. satspuljeinitiativet "Flere skal med 2".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives udgiftsbevillinger på hhv. 1.922.388 kr. i 2020, og 961.250 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevillinger til gennemførelse af indsatsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har afsat 148 mio. kr. til en pulje til satspuljeinitiativet 'Flere skal med 2' i årene 2020 – 2021. Roskilde Kommune har fået tilsagn på i alt 2.883.638 kr. fordelt på årene 2020 - 2021.

Roskilde Kommune har netop afsluttet "Frontrunner (forprojekt til "Flere skal med 2") med fuld målopfyldelse. Roskilde Kommune har allerede anvendt indsatsmodellen fra "Flere skal med 2" som metode i alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres sager siden december 2017.

I "Flere skal med", blev borgeren tildelt en personlig jobformidler, der er den daglige tovholder i jobindsatsen og borgerens primære kontaktperson. Jobformidleren skal kunne "gå på to ben" i arbejdet med borgeren:

- 1) Relationsarbejdet: Jobformidleren skal opbygge en tæt og tillidsbaseret relation til borgeren i et håndholdt og sammenhængende forløb fra start til slut.
- 2) Det virksomhedsvendte arbejde. Jobformidleren skal have viden om det lokale arbejdsmarked og adgang til et veludbygget virksomhedsnetværk for at kunne hjælpe borgeren med at finde det rette match på arbejdsmarkedet. Indsatsen i "Flere skal med 2" er grundlæggende den samme jobrettede indsats, som kendes fra "Flere skal med". Med "Flere skal med 2" udbredes indsatsmodellen fra at vedrøre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i "Flere skal med", til at indeholde både aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere over 30 år uden for introduktionsprogrammet.

Herudover udvides indsatsmodellen til at indeholde mulighed for at iværksætte en særlig tværfaglig indsat – "step up indsats", hvor borgerens helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats.

Formålet med indsatsen er at understøtte, at flest mulige i målgruppen opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer, hvilket skal ske ved anvendelse af indsatsmodellen, der bygger på viden fra tidligere projekter.

Projektet påbegyndes: 1. januar 2020

Projektet afsluttes: 31. december 2021

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling svarende til hhv. 1.922.388 kr. i 2020, og 961.250 kr. i 2021.

Udbetaling sker i to rater, hvor 50% af tilskuddet udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab, og 50% af tilskuddet udbetales på baggrund af endeligt slutregnskab.

Endelige rate er betinget af følgende:

- At 15 % af kommunes indsatsgruppe er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan 40 % udbetales.
- At 20 % af indsatsgruppen er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. Herved kan hele tilsagnsbeløbet udbetales.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 6

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 37

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Bilag

Ansøgning - Flere skal med 2

Tilsagnsskrivelse

Indsatsmodel for Flere skal med 2

Punkt 38: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord - Endelig vedtagelse

06.00.05P20-0008 17

sagsfremstilling

Pkt. 38 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord - Endelig vedtagelse

Sagsnr.
290694

Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal tilføjes et kloakopland OF7.1 for, at et område i Vindinge Nord kan separatkloakeres ved nybyggeri. Endvidere ændres regnvandsafledningen fra 2 andre områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandsplan 2015-21 og de dertil hørende tillæg, plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af et område i det nordvestlige Vindinge. Området er i dag ikke kloakeret, og er ikke omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune. Den planmæssige baggrund for ændringen er, at der i tillæg til Kommuneplan 2016 er sket en udvidelse af planområde 3.B.19, og at denne udvidelse dækkes af lokalplan nr. 665, der er vedtaget i 2017. For at sikre udviklingen af hele Vindinge Nord er der udarbejdet en helhedsplan, som skitserer de overordnede strukturer i det kommende Vindinge Nord - herunder etapernes placering og afgrænsning, veje, stier samt grønne arealer.

Det nye kloakopland er planlagt separatkloakeret, dvs. at husspildevand ledes til Fors A/S' fælleskloaksystem, mens tag- og overfladevand ledes til en række forsinkelsesbassiner og videre til et nyt regnvandskloaksystem, dog med mulighed for nedsivning af tagvand. Der sker endvidere en omlægning af regnvandsafledningen fra kloakopland (OF7 og OF4), så fællessystemet i Vindinge aflastes for regnvand og overløbene til recipient ikke forøges trods en større belastning fra de nye boligområder.

Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse.

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, hvor der ikke er fremkommet nogen kommentarer.

Projektering og kloakering forventes afsluttet i 2019 (Etape 1).

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2020. Fors oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner.

Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 7

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 38

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Bilag

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord - Endelig vedtagelse

Punkt 39: Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken - Endelig vedtagelse

06.00.05P20-0034 19

sagsfremstilling

Pkt. 39 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken - Endelig vedtagelse

Sagsnr.
321540

Klima- og Miljøudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med byggemodning af kloakopland JY34 ved Bromarken i Jyllinge ændres kloakeringstype for dele af området. Endvidere ændres regnvandsafledningen fra tilstødende områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 for Roskilde Kommune beskriver ændringer af forholdene vedr. afledning af tag- og overfladevand fra området Bromarken.

Tillægget udgør sammen med den eksisterende spildevandsplan 2015-21 og de dertil hørende tillæg, plangrundlag og juridisk grundlag for, at forsyningsselskabet Fors A/S kan etablere nye spildevandsanlæg i det nordøstlige Jyllinge. Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse. Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Fors. Baggrund for ændringen er, at det i forbindelse med byggemodningen af kloakopland JY34 er fundet mest hensigtsmæssigt, at dele af området kun kloakeres for spildevand, mens resten kloakeres for både spildevand og regnvand. Regnvandet i det spildevandskloakerede delområde skal nedsives på egen grund. Kloakoplandet for Værebrovej (JY11) udvides, og udledningen til Værebros Å bibeholdes med forsinkelse og rensning efter sædvanlig praksis svarende til sandfang og nyetableret olieudskiller. Endvidere revideres status for enkelt ejendomme i området samt byggemodningsområder mod Værebrovej. Endelig afsættes areal til etablering af forsinkelsesbassin for regnvand fra eksisterende kloakopland JY7.

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, hvor der ikke er fremkommet nogen kommentarer.

Projektering og kloakering forventes afsluttet i 2019 (Etape 1).

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2020.

Fors oplyser, at der ikke forventes takststigninger på baggrund af tillægget, idet de nødvendige investeringer løbende indarbejdes i budgetter og tidsplaner. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for borgerne, da der ved nedsivning ikke betales tilslutningsafgift for regnvand, og merudgift til nedsivning omtrentlig svarer til afgiften.

Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, pkt. 8

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 39

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Bilag

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken - endelig vedtagelse

Punkt 40: Anlægsregnskab - Byggemodning industrigrund Langebjerg

00.32.04S00-0003 19

sagsfremstilling

Pkt. 40 Anlægsregnskab - Byggemodning industrigrund Langebjerg

Sagsnr.
320499

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Byggemodning industrigrund Langebjerg. Arbejdet er udført og afleveret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 21. december 2016, punkt 348, givet en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. og efterfølgende den 29. august 2018, punkt 297, en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af forlængelse af industrivej ved Langebjerg i forbindelse med salg af erhvervsgrund.

Den 27. februar 2019, punkt 69, har byrådet godkendt en omplacering hvor 0,2 mio. kr. blev flyttet fra dette projekt til byggemodning i forbindelse med nyt Havnehus.

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 3.099.000 kr. er der afholdt udgifter for 3.103.413 kr., hvilket giver et merforbrug på 4.413 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling, er der et merforbrug på 4.413 kr. som fragår kassebeholdningen i 2019.

Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2020, pkt. 14

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 40

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 41: Anlægsregnskab - Byggemodning Bifaldet

00.32.04S00-0049 19

sagsfremstilling

Pkt. 41 Anlægsregnskab - Byggemodning Bifaldet

Sagsnr. 327061 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for Byggemodning Bifaldet. Der er etableret asfalt, belysning, delvist parkeringspladser, samt støttemur og hegn ind mod naboen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 28. september 2016, punkt 243, blev der bevilget 3,9 mio. kr. til første etape. Efter etablering af støttemur og vejkasse, blev anlægsarbejdet standset under hensyntagen til opførelse af boligbyggeriet på Bifaldet. Anlægsarbejdet blev genoptaget i 2018. Her blev der den 28. august 2018, punkt 298, givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.

Tillægsbevillingen var nødvendig, da der var ekstraordinært høje uforudsete udgifter på projektet.

De ekstra udgifter skyldes forsinket fremdrift på grund af boligbyggeri, større omfang af jordarbejder end forventet, på grund af dårlig bund, mange betonbrokker i terrænet, midlertidig belysning og endelig tilføjelse af et stort regnvandsbassin under vejen, for at løse regnvandshåndteringen på vejen selv og den nordligste byggegrund.

De samlede udgifter er 5.450.233 kr. I forhold til den samlede bevilling på 5.400.000 kr. er der et merforbrug på 50.223 kr.

Sidste etape af Bifaldet vil blive anlagt, når samtlige boligbyggerier står færdige. Den nordligste grund er ikke udbudt til salg endnu.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 50.223 kr. Merforbruget fragår kassebeholdningen i 2019.

Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2020, pkt. 12

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 41

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 42: Anlægsregnskab - Sikker skolevej til Lynghøjskolen og omprioritering af midlertid til cykelsti i Jernbanegade

05.13.00P20-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 42 Anlægsregnskab - Sikker skolevej til Lynghøjskolen og omprioritering af midler til cykelsti i Jernbanegade

Sagsnr.
327779

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Sikker skolevej til Lynghøjskolen, samt omplacering af ubrugte midler til Cykelsti i Jernbanegade.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. anlægsregnskabet for Sikker skolevej til Lynghøjskolen godkendes med et mindreforbrug i 2019 på 904.137 kr.
2. der gives en tillægsbevilling til Cykelsti på Jernbanegade i 2020 finansieret ved en omplacering af mindreforbruget på 904.137 kr. fra Sikker skolevej til Lynghøjskolen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 14. juni 2017, punkt 158, at give anlægsbevillingen Sikker skolevej til Lynghøjskolen til 5 forskellige skolevejsprojekter i Svogerslev på i alt 3,1 mio. kr. Alle projekterne er udført i 2017 og 2018. Det største projekt var anlæg af stier langs Svogerslev Hovedgade. Dette projekt er blevet billigere end forventet. Der er brugt i alt 2.195.864 kr. på projekterne, og der resterer 904.137 kr. af den samlede bevilling.

Byrådet frigav den 19. juni 2019, punkt 167, en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til anlæg af Cykelsti i Jernbanegade. Anlæg af cykelstien vil koste minimum 2 mio.kr. Årsagen er bl.a. de trange pladsforhold, og at DSB stiller krav om fuld adgang til cykelparkering, elevator og togperroner i anlægsperioden, samt at der skal tages højde for 3 permanente bustoppesteder på Jernbanegade.

Det betyder, at anlægsarbejdet skal udføres i flere etaper, og trafikken forventes ensrettet mod øst, hvilket fordyrer entreprenørens arbejde og giver omkostninger til busomlægning.

Da de 2 projekter er inden for samme kategori af trafikikkerhedsprojekter, anbefaler forvaltningen, at de resterende midler i anlægsbevillingen Sikker skolevej til Lynghøjskolen omplaceres til anlæg af cykelstier i Jernbanegade, således at dette projekt kan gennemføres.

Projektet forventes startet: Juni 2020

Projektet forventet afsluttet: September 2020

Økonomi

Omplaceringen af mindreforbrug på anlægsbevillingen Sikker skolevej til Lynghøjskolen til Cykelstier i Jernbanegade vil medføre at mindreforbruget på 904.137 kr. vil tilgå kassebeholdningen i 2019. Tilsvarende vil kassebeholdningen i 2020 blive nedskrevet med 904.137 kr.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2019 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg Jernbanegade cykelstier, udgifter -1.100 0

Anlæg Sikker skolevej, udgifter -3.100 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg Jernbanegade cykelstier, udgifter	-1.100	-904
---	--------	------

Anlæg Sikker skolevej, udgifter	-2.196	
---------------------------------	--------	--

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg Jernbanegade cykelstier, udgifter	0	-904
---	---	------

Finansiering ved omplacering:

Påvirkning af kassebeholdningen Tilgår kassen	904	
--	-----	--

Fragår kassen -904

Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2020, pkt. 15

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 42

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tilslutte sig indstillingens punkt 2, idet Venstre mener, at mindreforbruget skal tilgå kommunens kassebeholdning.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 43: Anlægsregnskab - Kavalérgangen og sti til B27 - Trekroner

00.32.04S00-0046 19

sagsfremstilling

Pkt. 43 Anlægsregnskab - Kavalérgangen og sti til B27 - Trekroner

Sagsnr.
326967

Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trekroner Solopgangen 2. etape.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. februar 2014, punkt 161, bevilget i alt 2,1 mio. kr. til etablering af stien Kavalergangen og sti til område B27.

Regnskabet viser udgifter for i alt 2.032.673 kr. Der er således et mindreforbrug 67.327 kr. i forhold til den givne bevilling. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Arbejdets afslutning har afventet mangelfhjælpning af håndlister og lys på broen fra Kavalérgangen til Søgangen. Mangelfhjælpningen er nu udført, og sagen kan lukkes.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling, er der et mindreforbrug på 67.327 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2019.

Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2020, pkt. 13

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 43

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 44: Anlægsregnskab - P-hus på Sortebrødre Plads

00.32.04S00-0041 19

sagsfremstilling

Pkt. 44 Anlægsregnskab - P-hus på Sortebrødre Plads

Sagsnr. 326950 Plan- og Teknikudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for P-hus på Sortebrødre Plads.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. anlægsregnskabet godkendes.
2. der gives en driftsbevilling på 239.038 kr. til dækning af 5 års gennemgang, samt etablering af sensorsystem ved indgangsdøre. Bevillingen finansieres af mindreforbruget på anlægsprojektet P-hus på Sortebrødre Plads.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. april 2015, punkt 114, bevilget 84 mio. kr. til opførelse af P-hus på Sortebrødre Plads.

Regnskabet viser udgifter for i alt 83.760.962 kr. Der har således være et mindre forbrug på 239.038 kr.

Projektet er blevet gennemført inden for både tidsmæssig og økonomisk ramme. Der er opført nyt P-hus med 500 pladser i 5 etager fordelt på i alt 10 niveauer. Der er blevet gennemført 1 årsgennemgang på huset, hvor der efterfølgende er blevet udført mindre udbedringer af entreprenøren. Huset fremstår med facader i hængende teglkapper og med en markant begrønning, primært mod vest. I forbindelse med udførelsen blev der ikke stødt på større udfordringer, på trods af højtliggende grundvandslag og naboer tæt på byggeriet.

Der etableres sensorsystem ved indgangsdøre, ligesom der skal gennemføres gennemgang efter 5 år.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, idet mindreudgiften på 239.037 kr. overføres til driftsbudget for Ejendomme i 2020 til dækning af 5 års gennemgang samt etablering af sensorsystem ved indgangsdøre. Eventuelle tilbageværende midler efter 5 årsgennemgang vil blive tilført kassebeholdningen.

Plan- og Teknikudvalget, 14-01-2020, pkt. 16

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tager forbehold vedr. indstillingens punkt 2.

Lars-Christian Brask (I) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 2.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 44

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på en yderligere afklaring af økonomien i sagen.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 45: Anlægsregnskab for værkstedsfaciliteter på ITC

00.32.04S00-0043 19

sagsfremstilling

Pkt. 45 Anlægsregnskab for værkstedsfaciliteter ved ITC

Sagsnr. 326963 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, Center for Handicap, CFH.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, CFH godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 27. marts 2019 pkt. 79 en anlægsbevilling på 2,189 mio. kr. til forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, CFH.

Der er opført et metalværksted på Københavnsvej 266 til borgere i beskyttet beskæftigelse, der er overtaget af ITC efter den beskyttede beskæftigelse på BOMI er lukket.

Projektet er nu afsluttet.

Der er afholdt en udgift på 2.245.861 kr. Det betyder, at anlægsregnskabet medfører et merforbrug på 56.861 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling, er der et merforbrug på 56.861 kr., som er fragået kassebeholdningen i 2019.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-01-2020, pkt. 9

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 45

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Punkt 46: Nordskolens økonomi

17.01.04A00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 46 Nordskolens økonomi

Sagsnr. 311628 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. december 2019, at der til udvalgets møde den 14. januar 2020 skulle behandles en sag om håndtering af den særlige situation på Nordskolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. redegørelsen for Nordskolens økonomiske situation tages til efterretning,
2. Skole- og Børneudvalget orienteres i marts 2020 om Nordskolens endelige regnskabsresultat sammen med en opfølgning på handleplan for skolens økonomiske situation,
3. i de kommende kvartalsvise budgetopfølgninger for Skole- og Børneudvalgets område vil der være en særskilt opfølgning på handleplanen for genopretning af Nordskolens økonomiske situation, og
4. i årets første budgetopfølgning vil der fremadrettet blive orienteret om skoler og institutioner, der har overført et merforbrug på mere end 2% fra året før.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget behandlede den 3. december 2019 en sag om Status på organisering af Viby Skole og Nordskolen. Med den sag blev udvalget orienteret om, at Nordskolen ved budgetopfølgningen for 31. oktober 2019 havde et forventet merforbrug på 14,3 mio. kr., hvoraf 12,7 mio. kr. vedrører specialområdet. På den baggrund ønskede udvalget en sag til 14. januar 2020 med oplysninger om, hvordan den særlige situation på Nordskolen håndteres.

Af bilag fremgår en redegørelse for udviklingen i Nordskolens merforbrug, herunder baggrunden for merforbruget, og hvad forvaltningen sammen med skolen har iværksat af tiltag med henblik på at nedbringe merforbruget.

Forvaltningen har med de kvartalsvise budgetopfølgninger siden 14. maj 2019 orienteret Skole- og Børneudvalget om, at der er skoler, der har et forventet merforbrug. Det har dog ikke af disse sager fremgået, at en af disse skoler var Nordskolen, og heller ikke hvor stort et merforbrug, der blev forventet. Det har fremgået, at forvaltningen vurderer, at merforbruget kan dækkes inden for rammen inklusive rammeoverførsel fra året før.

Forvaltningen har i budgetopfølgninger i løbet af året arbejdet ud fra, at et merforbrug på Nordskolen kan dækkes af mindreforbrug på fælleskonti inden for fagområdet skole og klub. Ifølge Roskilde Kommunes økonomistyringsregler ligger det inden for direktørens kompetence at kunne budgetplacere inden for et fagområde.

Set i lyset af størrelsen på det forventede merforbrug for Nordskolen burde forvaltningen i de kvartalsvise budgetopfølgninger have tydeliggjort hvilke skoler, der havde et forventet merforbrug og størrelsen på dette. Dette vil ske fremadrettet.

Forvaltningen kan oplyse, at en ekstraordinær budgetopfølgning i december nu viser en forværret situation i Nordskolens økonomi, og et forventet merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2019. Som tidligere oplyst kan et forventet merforbrug dækkes inden for fagområdet Skole og Klub. Forvaltningen afventer det endelige regnskabsresultat for Nordskolen.

Det forventede merforbrug på Nordskolen skyldes i særlig grad, at der er sket en markant stigning i udgifterne på specialområdet, hvor antallet af elever i segregerede specialundervisningstilbud er vokset fra 47 i 1. halvår af 2017, til 76 i 2. halvår af 2019. Derudover er der et merforbrug på almenområdet, som skyldes skolens udfordringer med et faldende elevtal, hvor der i 2016/17 var 1429 elever i skolerne i Nordskolens distrikt er der i skoleåret 2019/20 1178 elever på Nordskolen.

Forvaltningen har iværksat en række tiltag for at understøtte Nordskolen, og en økonomisk genopretningsplan er under udarbejdelse. Forvaltningen har i samarbejde med skolen besluttet de tiltag, der skal bidrage til at Nordskolens økonomi genoprettes. Det betyder blandt andet, at beslutningskompetencen for visitation til specialområdet på Nordskolen indtil videre er flyttet til skolechefen. Derudover har forvaltningen styrket den administrative og ledelsesmæssige støtte til skoleledelsen, ligesom der sker en opbygning af økonomikompetencer på Nordskolen.

Af bilag fremgår en redegørelse for den økonomiske situation på Nordskolen og de konkrete tiltag, der er iværksat for at nedbringe merforbruget på skolen, og for at undgå lignende situationer fremover.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da et forventet merforbrug kan finansieres inden for Skole og Klubs ramme. Nordskolens forventede merforbrug for 2019 er nu på ca. 15 mio. kr. Skolen har for 2019 fået tilført 11,8 mio. kr. fra fælleskonti på Skole og Klubs område, hvorved det forventede merforbrug er nedskrevet til 3,2 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for 2019 foreligger endnu ikke.

Skole- og Børneudvalget, 14-01-2020, pkt. 4

Ad 1.: Udvalget tager redegørelsen til efterretning, idet udvalget finder det klart utilfredsstillende, at udvalget ikke langt tidligere i forløbet er orienteret i klar tekst om den økonomiske situation på Nordskolen. Udvalget ønsker at sende sagen videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af sagens særlige karakter.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Godkendt:

Ad 4.: Godkendt, dog således så det også i løbende ordinære budgetopfølgninger fremgår, hvis der er skoler og dagtilbud der forventer et merforbrug på mere end 2%.

Ad 2.-4. videresendes også til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 46

Økonomiudvalget videresender Skole- og Børneudvalgets indstilling til Byrådets beslutning.

Fraværende: Jens Børsting

Bilag

Redegørelse for Nordskolens økonomi

Punkt 47: Udpegning af ny suppleant til Hegnsyn Syd

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 47 Udpegning af ny suppleant til Hegnsyn Syd

Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om udpegning af ny suppleant til Hegnsyn i Syd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at suppleant Svend Leon Clausen udtræder af Hegnsyn Syd og at Erik Andersen indtræder i stedet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit møde den 29. august 2018 Svend Leon Clausen som suppleant i Hegnsyn Syd. Svend Leon Clausen fraflytter kommunen og i stedet indstiller Det Konservative Folkeparti, at Erik Andersen bliver suppleant for Formand Poul H. Jensen i Hegnsyn Syd.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 47

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting og Gitte Kronbak Nielsen

Punkt 48: Udpegning til Vurderingsankenævnet

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 48 Udpegning til Vurderingsankenævnet

Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Skatteankestyrelsen har anmodet om indstilling af kandidater til Vurderingsankenævnet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indstilles 3 medlemmer til Vurderingsankenævnet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Skatteankestyrelsen har anmodet om, at kommunen indstiller 3 kandidater til Vurderingsankenævnet. Funktionsperioden er 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

Roskilde Kommunes nuværende medlemmer i vurderingsankenævnet har siddet i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2018, med forlængelse til 31. december 2019. Denne periode forlænges til 31. december 2020, indtil den nye ankenævnsstruktur træder i kraft. Der skal ikke indstilles suppleanter.

De medlemmer og suppleanter, der blev udpeget på Byrådsmøde den 4. december 2017 bortfalder, da der nu skal indstilles til en ny struktur.

I den nye struktur vil der fremover være 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer, hvoraf kommunerne indstiller 175 medlemmer. Fællesankenævnene nedlægges endvidere pr. 31. december 2020.

Ved indstillingen skal Byrådet lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan være både af teoretisk og praktisk karakter. Det skal endvidere tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen, herunder køns- og aldersfordeling. De indstillede kandidater skal være valgbare til kommunalbestyrelsen, og have basale IT-kundskaber.

Vederlag til de nye vurderingsankenævn vil fremgå af nye bekendtgørelser om forretningsorden for henholdsvis skatteankenævn og vurderingsankenævn. Bekendtgørelserne forventes offentliggjort i løbet af foråret 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 48

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i februar 2020.

Fraværende: Jens Børsting og Gitte Kronbak Nielsen

Punkt 49: Udpegning til Skatteankenævnet

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 49 Udpegning til Skatteankenævn

Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Skatteankestyrelsen har anmodet kommunen om at indstille kandidater til skatteankenævnene for perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indstilles 2 medlemmer og 2 suppleanter til Skatteankenævnet for perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Skatteankestyrelsen har anmodet om, at kommunen indstiller 2 medlemmer og 2 suppleanter til Skatteankenævnet.

Funktionsperioden er 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Roskilde Kommunes nuværende medlemmer i skatteankenævnet har siddet i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2018, med forlængelse til 31. december 2019. Denne periode forlænges til 30. juni 2020, indtil den nye skatteankenævnstruktur træder i kraft.

Roskilde Kommune har almindeligvis udpeget 4 medlemmer og 4 suppleanter, men dette ændres fra den 1. juli 2020 til 2 medlemmer og 2 suppleanter. Byrådet udpegede således den 4. december 2017 medlemmer til skatteankenævnet i henhold til den gamle struktur, men denne udpegning bortfalder, da der nu skal indstilles i en ny struktur.

I den nye struktur vil der fremover være 22 skatteankenævn med i alt 176 medlemmer, hvoraf kommunerne indstiller 166 medlemmer.

Ved indstillingen skal det tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen, herunder køns- og aldersfordeling. De indstillede kandidater skal være valgbare til kommunalbestyrelsen, og have basale IT-kundskaber.

Vederlag til de nye skatteankenævn vil fremgå af nye bekendtgørelser om forretningsorden for henholdsvis skatteankenævn og vurderingsankenævn. Bekendtgørelserne forventes offentliggjort i løbet af foråret 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 49

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i februar 2020.

Fraværende: Jens Børsting og Gitte Kronbak Nielsen

Punkt 50: Lukket: Børnehuset Skovdalen

28.09.00G01-0001 19

Punkt 51: Lukket: Center for oversvømmelsesbeskyttelse

14.00.00G00-0003 19

Punkt 52: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 52 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 52

Fraværende: Jens Børsting og Gitte Kronbak Nielsen