

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 27-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Beslutninger om dagsordenen..... | 3 |
| Anmodning om sag på dagsordenen - Solum-sagen: Ønske om ØU-redegørelse..... | 4 |
| Skema A for 60 nye almene boliger i Gundsømagle - Sømmes Vænge..... | 6 |
| Mødeplan 2021..... | 8 |
| Anlægsregnskab - renovering af bokseklubben på Kildegården..... | 9 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Øst..... | 10 |
| Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2020..... | 12 |
| Parkeringsfonden..... | 14 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen..... | 16 |
| Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. ekstraordinære midler fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag t | 17 |
| Udgifts- og Indtægtsbevilling til voksensocialområdet..... | 18 |
| Godkendelse af nye vedtægter for Museet for Samtidskunst..... | 19 |
| Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde..... | 20 |
| Godkendelse af vedtægtsændringer - Vikingskibsmuseet..... | 22 |
| Klimaalliance - invitation..... | 24 |
| Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik og kommunal kørsel..... | 26 |
| DK2020 rapport om CO2-reduktion og klimatilpasning..... | 28 |
| Midlertidig aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj..... | 30 |
| Lukket: Salg af ejendom..... | 33 |
| Lukket: Salg af ejendom 1..... | 34 |
| Eventuelt..... | 35 |
| Etablering af DMO Fjordlandet..... | 36 |

Punkt 421: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 421 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 421

Ingen beslutninger om dagsorden.

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

Punkt 422: Anmodning om sag på dagsordenen - Solum-sagen: Ønske om ØU-redegørelse

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 422 Anmodning om sag på dagsordenen - Solum-sagen: Ønske om ØU-redegørelse

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Henrik Stougaard (Ø) har anmodet om at få en sag på Økonomiudvalgets dagsorden vedrørende branden på Solum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"Baggrunden er først og fremmest den aktuelle situation omkring Solum-branden, som i høj grad taler for sig selv. Dertil kommer flere borgerhenvendelser, forvaltningens svar om branden, mest aktuelt 5.10.2020, samt på det seneste TV-Lorrys dækning af emnet: Se eksempelvis vedlagte tekst-klip fra 9.10.2020 og 12.10.2020.

Forvaltningen opfordres til overfor ØU at svare på følgende tre spørgsmål:

1. Det formodes at være en generel udtalelse vedrørende befolkningen i almindelighed, når det i svaret af 5.10.2020 hedder: *"Både styrelsen for patientsikkerhed og embedslæge har oplyst at der ikke er nogen sundhedsfare ved lugt/røg fra branden."*

På baggrund heraf ønskes forvaltningen svare på, hvorvidt man, eksempelvis ud fra de foretagne analyser og undersøgelser af røgens beskaffenhed og sammensætning, kan be- eller afkræfte det sundhedsmæssige/lægelige usagn, der viderebringes af TV-Lorry 9.10.2020 om de aktuelle røg-lugt-gener fra Solum:

"...folk med kendte lungesygdomme som KOL og astma ...bliver meget irriteret og får mere hoste og åndenød ... der (er) tale om ekstremt mærkbare gener...."

2. Forvaltningen bedes be- eller afkræfte oplysningen fra TV-Lorry-artiklen 12.10.2020, om at komposterings-milen (milerne?) på Solum er væsentligt meget større, i hvert fald hvad angår mile-højde, end tilladt ud fra de betingelser Roskilde kommune samlet har opstillet?
3. Forvaltningen bedes oplyse, hvor længe man i givet fald har været vidende om disse forhold, samt om i hvilket omfang de aktuelle overtrædelser i givet fald giver påtalepligt i regi af KMU, UVEG eller andre politiske udvalg?"

Økonomi

Ikke vurderet

Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 420

Økonomiudvalget fik en mundtlig orientering og modtager en skriftlig redegørelse på næste møde i udvalget.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

Supplerende sagsfremstilling

Det blev på Økonomiudvalgets mødet den 21. oktober 2020 besluttet, at der skulle udarbejdes en skriftlig redegørelse til Økonomiudvalget vedrørende branden på Solum. Redegørelsen er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 422

Økonomiudvalget tog redegørelsen til efterretning.

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

Bilag

Skriftlig redegørelse på spørgsmål vedr. branden på Solum

Punkt 423: Skema A for 60 nye almene boliger i Gundsømagle – Sømmes Vænge

03.02.00G00-0012 20

sagsfremstilling

**Pkt. Skema A for 60 nye almene boliger i Gundsømagle –
423423 Sømmes Vænge**

Sagsnr.
339020

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag vedrørende Boligselskab Sjællands ansøgning om opførelse af 60 nye almene familieboliger i ny afdeling i Gundsømagle, Sømmes Vænge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A til opførelse af 60 nye almene familieboliger i afdeling Sømmes Vænge med en samlet anskaffelsessum på 132,5 mio. kr. godkendes
2. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 119,3 mio. kr. godkendes
3. kommunalt grundkapitalindsud på 10,6 mio. kr. godkendes
4. kommunal garanti på ca. 62 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 74 mio. kr. godkendes, og
5. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.134 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 60 nye almene familieboliger i ny afdeling Sømmes Vænge, beliggende på Holmevej 3 i Gundsømagle.

Byggeriet udformes i henhold til lokalplan 682 – Sømmes Vænge,

boligområde i Gundsømagle. Byggeriet udformes som en rækkehusbebyggelse og er i sit udgangspunkt 1½ etages boliger i varierende størrelser med en fleksibel indretning. Bebyggelsen er tilrettelagt som en traditionel rækkehusbebyggelse med små bolig-gader, hvor gående og legende trafik er prioriteret frem for biler og parkering.

Byggeriet opføres i henhold til BR18 Lavenergi og i udgangspunktet med varmegenvinding suppleret med el-paneler og solceller på taget.

Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.134 kr. pr. m² ekskl. forbrug. Boligerne fordeler sig på

| Antal boliger | Antal værelser | Antal m ² (iht. BBR) | Månedlig leje ekskl. forbrug |
|---------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|
| 4 | 1 | 27 | 2.552 kr. |
| 12 | 2/3 | 63 | 5.954 kr. |
| 17 | 3/4 | 86 | 8.127 kr. |
| 16 | 4/5 | 105 | 9.923 kr. |
| 11 | 4/5 | 111 | 10.490 kr. |

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af den nuværende boligsociale venteliste ikke synes behov for yderligere billige boliger i denne boligafdeling, samt at en kommunal anvisningsret på 25% af boligerne svarende til det lovgivningsmæssige udgangspunkt er passende.

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 132,5 mio. kr., hvilket medfører optagelse af realkreditlån på 119,3 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 10,6 mio. kr. og beboerindskud på 2,7 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 10,6 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2022.

Byrådet tager på mødet den 28. oktober 2020 stilling til salg af areal til bebyggelsen med en samlet nettoindtægt på 12,5 mio. kr., der tilføres grundkapitalpuljen ved godkendelse af skema B, som forventes i december 2020. Der tilføres således samlet netto 1,9 mio. kr. til grundkapitalpuljen ved dette byggeri.

Ved udgangen af 2020 skønnes grundkapitalpuljen pt. at udgøre 22,3 mio. kr., som søges overført til 2021.

Kommunen skal yde garanti på ca. 62 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 74 mio. kr.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 423

Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at afklare muligheden for yderligere billige boliger i projektet.

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

Punkt 424: Mødeplan 2021

00.01.00A00-0026 19

sagsfremstilling

Pkt. 424 Mødeplan 2021

Sagsnr. 320902 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Byrådet skal vedtage mødeplanen for 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådets mødeplan for 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår godkendelse af egen mødeplan.

Byrådet for så vidt angår godkendelse af den samlede mødeplan.

Sagsfremstilling

Mødeplanen for byrådet skal jævnfør Styrelsesloven § 8 offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2020 og de tilbagemeldinger, der er kommet i forbindelse med tidligere års mødeplaner, er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2021.

Forvaltningen vil, for at imødekomme et politisk ønske om at gruppemøderne skal kunne afholdes tidligere end mandag i ugen med møderne i de stående udvalg, bestræbe sig på at udsende dagsordenerne til de politiske møder senest torsdag kl. 15.00 ugen før. Derudover er byrådsmøderne så vidt det er muligt, planlagt til afholdelse den sidste onsdag i måneden.

Derudover er der taget hensyn til skoleferier, helligdage mm samt skoleferier er holdt mødefri.

Tidsplanen for forhandling og fastlæggelsen af budget 2022-2025 er rykket en uge i forhold til indeværende år med henblik på at budgetmaterialet kan udsendes i bedre tid forud for budgetseminariet. Budgetseminariet er planlagt til at blive afholdt den 30. og 31. august, hvorefter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil blive den 8. september og byrådets 1. behandling af budgettet den 15. september. 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet vil være den 6. oktober og 13. oktober. Høringsperioden vil være fra den 10. september til den 1. oktober.

Øvrige faste møder som KL-temamøder, seminarier, kommunalvalg mv. er påført kalenderen for 2021.

Mødeplanen har været til behandling i de stående udvalg på møderækken i oktober 2020.

Plan- og Teknikudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 20. oktober 2020.

Klima- og Miljøudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 20. oktober 2020.

Skole- og Børneudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 20. oktober 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 21. oktober 2020.

Sundhed- og Omsorgsudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 22. oktober 2020.

Beskæftigelse- og Socialudvalget godkendte deres mødetidspunkt den 22. oktober 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 424

Økonomiudvalget godkendte eget mødetidspunkt og anbefaler den samlede mødeplan til Byrådet.

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

Bilag

Mødeplan 2021 til godkendelse

Punkt 425: Anlægsregnskab - renovering af bokseklubben på Kildegården

00.32.04S00-0046 20

sagsfremstilling

Pkt. 425 Anlægsregnskab - renovering af bokseklubben på Kildegården

Sagsnr.
339224

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for renovering af bokseklubbens lokaler på Kildegården.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. anlægsregnskabet godkendes.
2. mindreforbruget på 1.195.917 fordeles i forhold til den oprindelige omplacering af midler, således at 920.856 kr. tilbageføres til driftsrammen for bygningsvedligehold. Det betyder, at der gives en driftsbevilling på 920.856 kr. til bygningsvedligeholdelse, samt det resterende mindreforbrug på 275.061 kr. tilføres kassebeholdningen for 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. januar 2019, punkt 21, bevilget 3,9 mio. kr. til renovering af Roskilde bokseklubs faciliteter på Kildegården 13. Bevillingen blev finansieret dels gennem omplacering af 3,0 mio. kr. fra driftsrammen for bygningsvedligehold og dels gennem omplacering af 0,9 mio. kr. fra allerede afsatte midler til Kildegårdsprojektet. Regnskabet viser udgifter for i alt 2.704.083 kr. Der har således være et mindre forbrug på 1.195.917 kr. Årsagen til mindreforbruget er at der, i løbet af udførelsen, blev konstateret, at dele af de planlagte opgaver ikke var nødvendige at udføre.

Projektet er blevet gennemført inden for både tidsmæssig og økonomisk ramme.

Projektet har bestået af to opgaver:

- Tilpasning af bygningen som et led i udviklingen af Kildegården, ved at etablere store gennembrydninger i facaden mod Dansepladsen, for at skabe en mere åben og inviterende plads.
- Gennemgribende renovering af bygningen, hvor især tagkonstruktionen var meget svækket pga. efterslæb på vedligeholdelsen.

Økonomi

Sagen medfører en kasseforbedring i 2020 på 275.061 kr., idet mindreforbruget tilbageføres til driftsrammen til bygningsvedligehold samt kassebeholdningen, ud fra samme fordelingsnøgle som blev anvendt ved den oprindelige omplacering af midlerne.

Det medfører, at 920.856 kr. overføres til bygningsvedligehold og de resterende 275.061 kr. tilføres kassebeholdningen i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 21-10-2020, pkt. 123

Anbefales.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 425

Anbefales.

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

Punkt 426: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Øst

05.05.05P20-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 426 Frigivelse af rådighedsbeløb – Byggemodning Sortebrødre Plads Øst

Sagsnr. 327074 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til byggemodning af Sortebrødre Plads Øst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af byudvikling ved Sortebrødre Plads.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Siden p-huset på Sortebrødre Plads stod færdigt i efteråret 2018, har adgangsvejen til p-huset været af en lidt kringlet vej henover p-pladsen.

Inden de to planlagte byggefeltet på Sortebrødre Plads sælges og bebygges, skal der anlægges en ny direkte adgangsvej til p-huset langs Sortebrødre Plads' østlige skel.

Ultimo 2020 til primo 2021 anlægges derfor kørebane, fortov og belysning fra Dronning Margrethes Vej til p-huset.

I kørebanen anlægges i den forbindelse også et bassin til forsinkelse af regnvand fra de to kommende byggerier.

Inden anlægsarbejderne sættes i gang, skal der foretages en miljøundersøgelse af hele pladsen, og en del eksisterende ledninger skal flyttes fra byggefeltet til vejarealer.

Projektet forventes startet: Oktober 2020

Projektet forventet afsluttet: December 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da beløbet er afsat i budget 2020.

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 -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 20-10-2020, pkt. 183

Anbefales.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 426

Anbefales.

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

Punkt 427: Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2020

06.02.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 427 Frigivelse af rådighedsbeløb genopretning af vandløb 2020

Sagsnr.
307500

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. til kommunens indsats til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, således at vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og for så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med forundersøgelse, detailprojektering og etablering af indsatser i henhold til bekendtgørelse nr. 1521 af 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, skal der foretages en række forberedende og sideløbende opgaver i form af ansøgning om finansiering, besigtigelse af vandløbsstrækninger, myndighedsarbejde samt afrapportering til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

Samtidig gennemfører forvaltningen sideløbende en række renoveringsarbejder i kommunens vandløb, herunder klimatilpasning, oprensning, reetablering af nedskredne brinker, beskæring af udhængende vegetation, renovering af rørlagte strækninger samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.

Projektet forventes påbegyndt: Januar 2021

Projektet forventes afsluttet: December 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da beløbet er 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 -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

Klima- og Miljøudvalget, 20-10-2020, pkt. 162

Anbefales.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 427

Anbefales.

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

Punkt 428: Parkeringsfonden

02.00.00K00-0058 11

sagsfremstilling

Pkt. 428 Parkeringsfonden

Sagsnr. 199427 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommunes Parkeringsfond sættes i bero, og det undersøges, om Parkeringsfonden kan ændres, så indbetalinger for ikke anlagte p-pladser kan forhøjes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes Parkeringsfond sættes i bero pr. 1. november 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes Parkeringsfond blev oprettet i 1994 med det formål, at hvis en bygherre ikke kan opfylde lokalplanens krav om parkeringspladser, kan bygherre indbetale et beløb til parkeringsfonden svarende til det antal pladser, som ikke etableres i fm. et byggeri. Beløbets størrelse er afhængigt af grundprisen, samt om p-pladserne anlægges til offentligt eller privat brug, se bilag ”Vedtægter for parkeringsfond gældende for Roskilde bymidte”.

Det har med årene vist sig, at anvendelsen af de indbetalte midler til Parkeringsfonden meget vanskeligt kan lade sig gøre inden for de fastsatte 5 år. Det skyldes, at der med de gældende takster løbende er for få midler i Parkeringsfonden til at finansiere større parkeringsprojekter som fx P-huse.

En del af udfordringen er, at der i dag indbetales et beløb svarende til en parkeringsplads i terræn, selvom det i stort set alle projekter i bymidten vil være nødvendigt at etablere parkeringspladser helt eller delvist i parkeringskælder. Dermed bliver det en billigere løsning at indbetale til Parkeringsfonden end at etablere det nødvendige antal parkeringspladser. Jf. bilag ”Cirkulære om kommunale parkeringsfonde” skal indsatte beløb bruges inden 5 år, og anlæg af p-pladser skal ske i umiddelbar nærhed af den bidragydende ejendom. Uforbrugte midler, der ikke er anvendt til anlæg af p-pladser inden 5 år, skal tilbagebetales til den bidragydende ejendom. Hvis det ikke lykkes at etablere nye parkeringsanlæg i tide, betyder det i praksis, at der kan opføres nye ejendomme i bymidten, der reelt ikke har det rette antal p-pladser, og at pengene efter fem år betales tilbage til den bygherre, der har opført byggeriet.

Forvaltningen er i gang med at undersøge, om Parkeringsfonden kan ændres, så opkrævningen modsvarer p-pladser i parkeringskælder. Samtidig undersøges, om der med dette fundament kan sikres mulighed for, at der løbende etableres offentlige parkeringsanlæg i bymidten, der modsvarer antallet af p-pladser.

Forvaltningen indstiller, at Parkeringsfonden sættes i bero, mens arbejdet pågår, så det ikke er muligt at indbetale til Parkeringsfonden. Hvis det lykkes at ændre betalingsprincipperne i Parkeringsfonden, vil der blive fremlagt en sag om revidering af Parkeringsfonden forventet 1. halvår 2021.

Forvaltningen vil i den mellemliggende periode, i stedet for anvendelse af Parkeringsfonden, stille krav om, at nye projekter løser deres parkering på egen grund. I praksis vil det i bymidten betyde, at det i nogle projekter vil være nødvendigt at etablere parkeringskældre, hvilket også har vist sig muligt flere steder. Ved at etablere parkering i kælder gives samtidig mulighed for at sikre gode friarealer i terræn, og samlet set er det derfor en god løsning til at skabe byfortætning.

En lukning af Parkeringsfonden vil formentligt medføre, at enkelte projekter i bymidten ikke kan realiseres eller må reduceres i omfang, for at have nok parkeringspladser til at kunne opfylde p-normen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Parkeringsfondens indbetalte midler står på separat konto. Indbetalte midler fra årene 2018 og 2019 finder anvendelse til anlæg af offentlige p-pladser ved Slagterigrunden, se Plan- og Teknikudvalgets møde den 8. september 2020, punkt 165.

Plan- og Teknikudvalget, 20-10-2020, pkt. 180

Anbefales med henblik på at der forelægges en sag i 1. halvår 2021.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 428

Anbefales med henblik på at der forelægges en sag i 1. kvartal 2021.

Jepp Trolle (B) tog forbehold.

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

Bilag

Vedtægter for parkeringsfond gældende for Roskilde bymidte

Cirkulære om kommunale parkeringsfonde

Punkt 429: Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen

00.06.04Ø34-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 429 Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen

Sagsnr. 339013 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Trekronerskolen har fået et tilskud på 90.449 kr. fra Kulturministeriet som del af ministeriets Kend dit land-projekt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2020 på 90.449 kr. til kend dit land-projektet, som har været afholdt for 98 elever i fire 4. klasser fra Trekronerskolen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Trekronerskolen har ansøgt om midler til kend dit land-projektet under Kulturministeriet, som har til formål at sende børn på en minidannelsesrejse.

55 kommuner rundt i landet tilmeldte sig projektet ”Kend dit land”. Projektet sender i 2019 og 2020 i alt 8000 elever fra 55 kommuners 4. klasser på opdagelsesrejse i hver en krog i Danmark. Turen strækker sig over 2 dage og eleverne kan blandt andet opleve Vadehavet, fynske landsbyer og nordjyske fiskelejer.

Projektets formål er, at eleverne kommer til at opleve egne af landet, de normalt ikke ser. Her oplever 4.klasseeleverne det bedste af Danmarks kultur, natur og historie.

Fra Trekronerskolen deltog 98 elever fra fire 4. klasser. Eleverne har i forbindelse med projektet besøgt Forsorgsmuseet i Svendborg, Johannes Larsens museet i Kerteminde, Svanninge bakker og Skovgaard gods.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 90.449 kr. i 2020. Trekronerskolen har anvendt alle de tildelte midler til projektet.

Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 151

Anbefales.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 429

Anbefales.

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

Punkt 430: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. ekstraordinære midler fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag til at understøtte elev- og praktikforløb på SOSU-området

00.15.00A21-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 430 **Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. ekstraordinære midler fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag til at understøtte elev- og praktikforløb i kommunerne**

Sagsnr.
332514

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som følge af COVID-19 er der indgået en trepartsaftale om ekstraordinære AUB-midler (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag), som kommunerne skal udmønte i praktikpladsunderstøttende tiltag i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 2 mio. kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling i 2020 til udmøntning af ekstraordinære AUB-midler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået Trepartsaftalen *Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder*, som følge af de konsekvenser COVID-19 har på arbejdsmarkedet. Aftalen har målrettet en række initiativer til at styrke de offentlige uddannelser af elever, som udløser ekstra midler til kommunerne i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. Heraf er der krav om, at Roskilde Kommune anvender ca. 4,2 mio. kr. til generel forøgelse af antallet af lærepladser og styrkelse af velfærdsuddannelser i 2020. De 4,2 mio. kr. består dels af indtægten på 2 mio. kr., som denne sag omhandler, samt af nedsat betaling af AUB-midler på 2,2 mio. kr.

Midlerne kan anvendes bredt til praktikpladsformål. Det gælder både oprettelse af nye praktikpladser og praktikpladsunderstøttende initiativer mere bredt, ud over det, kommunerne er forpligtet til. Det kan eksempelvis være frafaldsunderstøttende initiativer, ansættelse under grundforløb, opkvalificering af vejledere med videre. De konkrete forslag til initiativer, som midlerne bliver udmøntet i, beskrives i en selvstændig sag til udvalgets godkendelse.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til elevområdet på 2 mio. kr. i 2020. Derudover falder kommunens betaling af AUB-bidrag med 2,2 mio. kr. i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 22-10-2020, pkt. 105

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 430

Anbefales.

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

Punkt 431: Udgifts- og Indtægtsbevilling til voksensocialområdet

00.30.00000-0025 20

sagsfremstilling

Pkt. 431 Udgifts- og indtægtsbevilling på voksensocialområdet

Sagsnr. 339433 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er sket en udvikling i hhv. indtægter og udgifter på voksensocialområdet, som der ikke er taget højde for ved budgetlægningen for 2020. I overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets regler for Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Roskilde Kommunes økonomistyringsregler skal der således foretages en tilpasning af indtægts- og udgiftsbudgettet i 2020 i form af en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilpasningen påvirker ikke voksensocialrådets samlede budgetramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 15,0 mio. kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling på fagområdet voksen og handicap, således at bruttobudgettet bliver retvisende.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For at leve op til reglerne i med Social- og Indenrigsministeriets regler for Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Roskilde Kommunes økonomistyringsregler skal indtægts- og udgiftsbudgettet på voksensocialområdet tilpasses for indværende år, da forventninger til hhv. indtægter og udgifter har ændret sig på området siden budgettet for 2020 blev fastlagt.

Årsagen er, at kommunen på voksensocialområdet modtager refusion for hhv. respirationsborgere på BPA-ordningen, for borgere med særlige sociale problemer på botilbud og for flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold, hvor refusionsbeløbene er steget. Refusionsforløbene er reguleret uden at der er taget højde for det i budgetlægningen, som betyder forskydninger i de samlede indtægter og udgifter på 15 mio. kr.

Fordelingen af den ændrede refusion fordeler sig på følgende måde: Refusion for respirationsborgere på BPA-ordningen (5,0 mio. kr.), refusion for borgere med særlige sociale problemer på botilbud (2,0 mio. kr.) samt refusion for flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (8,0 mio. kr.).

På den baggrund indstilles det, at byrådet bevillinger en udgiftsbevilling samt en tilsvarende indtægtsbevilling. Med denne bevilling vil der ske en bruttotilpasning af budgettet i 2020. Bruttotilpasning af budgettet i 2021 til 2024 er allerede indarbejdet i budgetgrundlaget for 2021-2024.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, men påvirker ikke kassebeholdningen i 2020, da der ansøges om en udgiftsbevilling på 15,0 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling under fagområdet Voksen og Handicap. Bruttotilpasningen af budgettet påvirker derfor ikke den samlede budgetramme under voksensocialområdet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-10-2020, pkt. 117

Anbefales.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 431

Anbefales.

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

Punkt 432: Godkendelse af nye vedtægter for Museet for Samtidskunst

19.03.36A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 432 Godkendelse af nye vedtægter for Museet for Samtidskunst

Sagsnr.
339028

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På møde den 31. august 2020 godkendte bestyrelsen for Museet for Samtidskunst nye vedtægter for museet. Disse skal godkendes af Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Vedtægterne følger den nye museumslov og bekendtgørelser og er i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for statsanerkendte museer.

Ændringerne omfatter:

§2.1-2.7 henføres direkte til den nye museumslovs formål

§3 hæftelse: bestyrelse og direktør hæfter ikke personligt

§4.3 finansiering og mulighed for overskudsdisponering

§7.3 gratis adgang for børn og unge

§8 offentliggørelse af dokumenter, museet skal offentliggøre strategier, vedtægter og årsrapporter på hjemmeside

§10 lederens uddannelse, der er ikke længere krav til, at direktøren skal være kunsthistoriker af uddannelse

§11 tegningsret er indført fremfor i allonge, der er ikke længere krav om at indsende en årlig arbejdsplan

§12 regnskabsaflæggelse

§13 formue

§15 ophør og bestyrelsens rolle i samarbejde med kommune,

- i de gamle vedtægter overgår museets ejendele til Roskilde Kommune, som kan bestemme at videreføre driften eller sikre museets ejendele for offentlige. Hvis museet ejer formue, skal denne fordeles til formål i henhold til museets virkeområde og administreres af Roskilde Kommune. Hvis kommunen ikke agter at videreføre museet eller overtage ejerskab af museets ejendele, skal Kulturministeriet bestemme. Det er Kulturministeriet, der sammen med kommunen afgør, hvad der skal med samlingen.

- i de nye vedtægter vedr. ophør: Bestyrelsen er indskrevet som ansvarshavende ift. forsvarlig afvikling af aktiviteter og forpligtelser. Hvis kommunen ikke agter at videreføre museet eller overtage ejerskab af museets ejendele, skal Kulturministeriet bestemme.

Der er ikke ændret i ansvarsområde eller opgavevaretagelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 21-10-2020, pkt. 120

Anbefales.

Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Jette Tjørnelund (V) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 432

Anbefales.

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

Bilag

Vedtægter for Museet for Samtidskunst 2020 - ØU

Punkt 433: Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde

27.06.08A00-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 433 Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for social- og undervisningsområdet

Sagsnr.
230965

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

De 17 kommunalbestyrelser i region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2021-22.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 7. september 2020 og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget vedrørende social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende forhold for voksne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalen 2021-22 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2021-22 er blevet til med inddragelse af politikere, bruger- og handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og –chefer siden efteråret 2019. Aftalen er forsøgt gjort enkel og overskuelig med et begrænset antal fokusområder, mål og resultater.

I aftalens udviklingsdel er fokusområderne:

1. Styrket mellekommunalt samarbejde
2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
3. Et styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

I udviklingsdelen indgår et samlet skøn for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på, herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

I aftalens styringsdel er fokus på:

5. Afdækning af kapacitet og behov på kort og langt sigt
6. Bedre data og ledelsesinformation

Der er opfordring til, at alle kommuner arbejder med driftsoptimering og takstniveauet, herunder også ved køb hos private, men der er ikke henstilling til en given procent-reduktion af taksterne.

De seks fokusområder er nærmere beskrevet i selve rammeaftalen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget bemærkede ved udvalgets møde april 2020, hvor udvalget behandlede og tilsluttede sig fokusområderne for rammeaftalen, at udvalget foreslår, at der i rammeaftalen også er et særligt fokus på tværkommunal etablering og drift af specialiserede tilbud til særlige målgrupper.

Yderligere bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden:

<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 148

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde det element i rammeaftalen, der opfordrer til øget køb af ydelser hos private. Tværtimod findes, at der er et åbenlyst behov for det modsatte.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-10-2020, pkt. 116

Anbefales. Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 433

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

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

Bilag

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

Punkt 434: Godkendelse af vedtægtsændringer - Vikingskibsmuseet

19.03.00000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 434 Godkendelse af vedtægtsændringer - Vikingskibsmuseet

Sagsnr.
314903

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen for Vikingskibsmuseets har godkendt vedtægtsændringer den 12. juni 2018, som følge af at Arbejdsmarkedets Feriefond ikke længere indgår i Vikingskibsmuseets vedtægter.

Desuden har bestyrelsen konsekvensrettet i Vikingskibsmuseets vedtægter den 4. september 2020 med en tilføjelse om, at de gældende vedtægter endvidere også indbefatter det 100 % ejede ejendoms-datterselskab, som er stiftet i forbindelse med planerne om ud- og ombygning af museet. Endvidere er der foretaget mindre rettelser som følge af ejendoms køb og navneændring. Rettelserne er beskrevet i nedenstående. Vedtægterne skal godkendes af Roskilde Kommune som hovedtilskudsyder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægterne for Vikingskibsmuseet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ændringerne i vedtægterne pr. 1. juli 2018:

Vikingskibsmuseets vedtægter såvel som ændringer heri skal jf. vedtægternes § 15.1 godkendes af Arbejdsmarkedets Feriefond. Bestemmelsen har sin baggrund i det store lån, Feriefonden ydede til Roskilde Kommune til opførelse af museumsø og havn i 1997 samt museumskontorer og restaurant i 2000. Roskilde Kommune har i 2016 indfriet lånet fuldt og endeligt til den beregnede markedspris på indfrielsestidspunktet, og Arbejdsmarkedets Feriefond har på den baggrund bekræftet, at fonden ikke længere har ret til at indgå i Vikingskibsmuseets vedtægter.

Vedtægterne er herefter tilrettet, som følger:

§15: Vedtægter og tilsyn

§15.1 "Arbejdsmarkedets Feriefond" udgår. Teksten lyder herefter: Museets vedtægter såvel som ændringer heri skal godkendes af museets bestyrelse og Roskilde Kommune. Arbejdsmarkedets Feriefond udgår som medunderskriver.

Ændringerne i vedtægterne pr. 1. april 2020:

1.4 Museets postadresse er:

Vikingskibsmuseet i Roskilde

Vindeboder 12

DK-4000 Roskilde

Herudover har Museet følgende adresser:

Vikingskibshallen, Sct. Claravej 41, DK-4000 Roskilde

Muesumsøen, Vindeboder 20, DK-4000 Roskilde

Lager og magasin, Himmelev Bygade 57, DK-4000 Roskilde

10.8 Beslutninger der træffes ved afstemning, afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Særlige spørgsmål kræver kvalificeret flertal jf. bestemmelserne i § 14, stk. 3-4, om fast ejendom og kapitalandele i datterselskaber, § 15, stk. 2-3, om vedtægtsændringer og § 16, stk. 1, vedrørende ophør.

14.3 På fast ejendom, som museet ejer direkte eller indirekte via et datterselskab, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden opnåelse af tre fjerdedeles majoritet af bestyrelsen samt samtykke fra Roskilde Kommune.

På Museets faste ejendom skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden opnåelse af tre fjerdedeles majoritet af bestyrelsen samt samtykke fra Roskilde Kommune.

14.4 Museet må ikke uden opnåelse af tre fjerdedeles majoritet af bestyrelsen samt samtykke fra Roskilde Kommune, sælge eller pantsætte kapitalandele i datterselskaber, ligesom museet ikke i øvrigt må medvirke til dispositioner, hvor museets ejerandel i datterselskaber bringes under 100 %.

15.1 Museets vedtægter såvel som ændringer heri skal godkendes af Museets bestyrelse og Museets hovedtilskudsyder. Roskilde Kommune.

Alle steder: Kulturstyrelsen/Kulturarvsstyrelsen er ændret til Slots- og Kulturstyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 21-10-2020, pkt. 121

Anbefales.

Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Jette Tjørnelund (V) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 434

Anbefales.

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

Bilag

Vedtægter for Vikingeskibsmuseet i Roskilde 04092020

Ændringer i Vikingeskibsmuseets vedtægter

Punkt 435: Klimaalliance - invitation

00.17.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 435 Klimaalliance - invitation

Sagsnr. 318124 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Borgmesteren i Frederiksberg har taget initiativ til dannelse af en forpligtende Klimaalliance. Der skal tages stilling til Roskilde Kommunes deltagelse i alliancen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om kommunen skal tilslutte sig klimaalliancen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Borgmesteren har fået en henvendelse fra borgmesteren i Frederiksberg om et nyt initiativ kaldet Klimaalliancen. Initiativet retter sig i første omgang mod de 20 kommuner, som lige nu udarbejder DK2020 planer for Klimatilpasning og CO2-reduktion – herunder Roskilde Kommune (se anden sag på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden).

Forslaget fra Frederiksbergs borgmester er, at kommunerne tilslutter sig den vedhæftede erklæring. Her forpligter man sig til som enkeltkommuner og i en fælles alliance at sikre en fremtid, som imødegår temperaturstigninger ved at reducere udledningen af klimagasser og sikre tilpasning til de forventede ændringer i klimaet. Erklæringens uddybende punkter spejler i princippet de krav, som er til DK2020 planen – og som Roskilde Kommune derfor opfylder – og indebærer derudover en aktiv deltagelse i fællesskabet og et årligt topmøde.

I et vedlagt dokument er initiativet yderligere uddybet, og heri ses mere ressourcekrævende krav om årlig afrapportering og tilslutning til sektordeklarationer.

Til brug for den politiske afvejning og stillingtagen til tilslutning til alliancen kan forvaltningen bidrage med følgende perspektiver:

1. Som udgangspunkt opfylder Roskilde Kommune den vedhæftede erklæring, så snart kommunens DK 2020 plan er politisk godkendt. Det vil dog kræve personaleressourcer at leve op til kravet om den aktive deltagelse jf. erklæringen
2. Kravet om en årlig afrapportering af CO2-udledning fordelt på sektorer er særligt ressourcekrævende og næppe hensigtsmæssig. I DK2020 planen lægger forvaltningen op til i første omgang at følge den hidtidige 4-årige kadence i CO2-kortlægning og på sigt hvert 2. år.
3. Tilslutning til sektordeklarationer vil være et nyt felt for dokumentation og rapportering.
4. Der er netop taget et nyt initiativ i KL/KKR-regi til gennemførelse af DK2020 planer i alle regionens kommuner og samarbejde herom, som også kræver forvaltningens aktive deltagelse i workshops mv.
5. Det er forvaltningens opfattelse, at det især er i partnerskabet i Gate 21 (Gate 21 og Energiklynge Sjælland fusionerede for et par år siden) og i Gate 21's projekt Energi På Tværs at kommunen hidtil har opnået mest viden og støtte til arbejdet med CO2-reduktion.

Helt generelt ses en tendens til dannelse af mange netværk og andre former for organisering af klimaindsatsen. Det er vedholdende et stort opmærksomhedspunkt i forvaltningen ikke at bruge alle personaleressourcer på planer, opfølgning og netværksaktiviteter, men også – og især - på konkrete omstillingsaktiviteter.

Der var planlagt et møde på Frederiksberg Rådhus den 9. oktober med underskriftsceance. Roskilde Kommune har meddelt, at vi først kan melde tilbage om tilslutning efter mødet i Klima- og Miljøudvalget. Mødet er nu, med henvisning til Coronasituationen, aflyst og forventes afholdt i januar 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Såfremt det besluttet at tilslutte sig alliancen, vil deltagelse på møder samt afrapporteringskrav ske med personaleressourcer og eventuelt med konsulenthjælp finansieret af driftsmidler til strategisk energiplanlægning – og indgå i den samlede prioritering af opgaver.

Klima- og Miljøudvalget, 20-10-2020, pkt. 160

Udvalget anbefaler, at vi ikke tilslutter os alliancen med henvisning til de mange andre samarbejder og partnerskaber, herunder Gate 21, der i forvejen er på området.

Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende udvalgets beslutning, men ønsker at kommunen tilslutter sig alliancen.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 435

Udvalget anbefaler, at vi ikke tilslutter os alliancen med henvisning til de mange andre samarbejder og partnerskaber, herunder Gate 21, der i forvejen er på området.

Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende udvalgets beslutning, men ønsker at kommunen tilslutter sig alliancen.

Økonomiudvalget ønsker, at sagen videresendes til byrådet.

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

Bilag

Erklæring - Klimaalliance

Klimaalliance-konceptoplæg

Punkt 436: Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik og kommunal kørsel

05.00.00P22-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 436 **Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik og kommunal kørsel**

Sagsnr.
338042

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det skal besluttes, om Roskilde Kommune skal tiltræde et klimasamarbejde med staten om målsætninger for en grøn omstilling af busser og kommunale køretøjer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tiltræder målsætningerne i klimasamarbejdsaftalen med staten som beskrevet nedenfor og i bilagene til sagen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Transport- og Boligministeriet har henvendt sig til Roskilde Kommune med henblik på at tiltræde en klimasamarbejdsaftale om grøn omstilling af den kollektive bustrafik og kommunale køretøjer, som staten indgik i juni 2020 med København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg, Odense og Vejle kommuner. Baggrunden er, at Roskilde som den første kommune i Danmark har indført elbusser på alle bybusser i kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen tiltræder samarbejdsaftalen. Aftalen er i tråd med allerede truffne beslutninger, herunder Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022, samt budgetforligsteksten for budget 2021-2024, hvor det fremgår at: ”Budgetforligspartierne vil også arbejde vedholdene for at busdriften for de busser, der kører over kommunegrænsen, bliver CO2-neutrale og arbejde målrettet for, at omlægge kommunens egne køretøjer til el eller andre CO2-reducerende teknologier.”

I samarbejdsaftalen indgår i alt 5 målsætninger om kommunernes kollektive bustrafik og kommunale køretøjer. Målsætning 1 og 2 omkring busser internt i Roskilde Kommune har Roskilde opfyldt allerede i 2019.

Målsætning 3: ”CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra 2020”

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 2. juni 2020, punkt 88, at 7 tværkommunale buslinjer udbydes som emissionsfrie busser (el- eller brintbusser). På Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. oktober er punkt om godkendelse af udbud af linje 215 som emissionsfri bus. Der resterer derudover fire tværkommunale buslinjer (358, 220, 216 og 217), som kører på diesel i dag. Her tages stilling til udbudsgrundlaget i 2022 eller senere. Disse fire linjer udgør 28 % af alle køreplantimer i Roskilde.

Målsætning 4: ”At ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission fra år xx.”

Klima- og Miljøudvalget har den 3. marts 2020, punkt 46, prioriteret i alt 0,4 mio. kr. til hurtigere indfasning af elbiler i kommunens flåde. Forvaltningen forventer, at man i 2021 på baggrund af dataindsamlingen fra det indkøbte flødestyringsværktøj vil kunne lave en plan for grøn omstilling af alle kommunens egne personbiler. Det anbefales, at der under målsætningen skrives: ”Roskilde Kommune vil i 2021 beslutte en plan for denne målsætning”.

Målsætning 5: ”At minimum 75 % af ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nul-emission fra...”

Materielgården har udskiftet 5 køretøjer til el, samt 1 hybrid. Derudover har de 37 større køretøjer over 2,5 ton, som kører på biodiesel, der udleder færre partikler og giver mindre støj. Materielgården indgår i erfaringssamarbejde med andre kommuner om løbende at gøre vejgående køretøjer grønnere, men teknologien er endnu ikke klar til fx fuld indfasning af alle større køretøjer over 2,5 ton til 100 % CO2-neutral kørsel, bl.a. på grund af manglende mulighed for anhængertræk på

el køretøjer. Derfor anbefales det, at der ikke endnu sættes årstal på målsætningen, men at formuleringen bliver at ”Roskilde Kommune vil udarbejde en plan i 2021 for løbende udskiftning af køretøjerne.”.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Omstilling til kommunale køretøjer på el vil have en merudgift i forhold til ny indkøb af diesel køretøjer. Beløbene vil blive kvalificeret i løbet af 2021.

Klima- og Miljøudvalget, 20-10-2020, pkt. 155

Anbefales med tre tilføjelser:

- Ved målsætning 3 tilføjes i sidste linje efter "...senere": ", men processen søges fremskyndet i videst muligt omfang, idet disse 4 linjer udgør 28 % af alle køreplantimer i Roskilde "
- Ved målsætning 4, overskrift, ændres "xx" til "202x"
- Ved målsætning 4, sidste sætning tilføjes "i starten af", så sidste linje lyder: ”Roskilde Kommune vil i starten af 2021 beslutte en plan for denne målsætning”.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 436

Godkendt.

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

Bilag

Overliggeraftale om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv transport og kommunale køretøjer

Tiltrædelse af målsætninger i klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv transport og kommunale køretøjer

Punkt 437: DK2020 rapport om CO2-reduktion og klimatilpasning

00.17.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 437 DK2020 rapport om CO2-reduktion og klimatilpasning

Sagsnr.
318124

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune deltager i Realdaniaprojektet DK2020 og har nu fået forhåndsgodkendt sin plan af CONCITO.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at DK2020 rapporten godkendes, og at Roskilde Kommune dermed tilslutter sig det globale C40 Program Deadline 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 2. april 2019, punkt 48, at tage mod invitationen om at deltage i Realdaniaprojektet DK2020. Projektet har til formål at hjælpe kommunerne til at udarbejde CO2 reduktionsplaner, der sandsynliggør en nul-udledning senest i 2050 og planer, der tilpasser kommunen til klimaforandringerne. Formålet er desuden at lade kommunerne afprøve C40's internationale standard, der for første gang bliver brugt af mindre byer og kommuner.

Roskilde Kommune har som produkt udarbejdet den vedlagte DK2020 rapport. Denne samler de allerede besluttede strategier, mål og handlinger for CO2 reduktion og klimatilpasning i hhv. den Strategiske Klima- og Energiplan med tilhørende handleplan (vedtaget 1. oktober 2019, punkt 132) og Klimatilpasningsstrategien med tilhørende handleplan (senest vedtaget 2. juni 2020, punkt 89). En del af rapporten er direkte kopier fra de allerede besluttede strategier og handleplaner.

Herudover er der suppleret med en scenarieanalyse udarbejdet af Ea Energianalyse. Helt kort viser scenarieanalysen tre forskellige reduktionsscenerier, og den CO2 reduktion, de vil føre med sig: 1) hvis kommunen er passiv, 2) hvis den strategiske klima- og energiplan gennemføres, som den foreligger nu og 3) når der iværksættes yderligere med henblik på 0-udledning. Den viser, at det er realistisk at nå parisaftalens mål om CO2-neutralitet i 2050, og at kommunen kan komme tæt på sit eget mål om CO2 neutralitet i 2040.

DK2020 rapporten udpeger endvidere temaer, som skal have endnu mere opmærksomhed i den kommende handleplan for CO2-reduktion, nemlig:

- Varme. Yderligere tryk på fuld udfasning af naturgas og oliefyr, udbygning af fjernvarmenettet og brug af individuelle varmepumper
- Transport: Yderligere konvertering af person-, last- og varebiler til grønne drivmidler og el samt yderligere reduktion af privatbilismen
- Landbrug og arealanvendelse: Yderligere vidensopbygning af muligheder for CO2-reduktion og –optag.
- Analyse af muligheder for CO2 fangst og lagring (CCS)

Disse temaer er omtalt nærmere på side 74 og 75 i rapporten. Fælles for temaerne er, at det ikke er noget, som Roskilde Kommune kan gennemføre alene, men også kræver ændrede rammevilkår og forskellige partnerskaber. Dette fremgår af rapporten.

CONCITO har gennemgået rapporten og foretaget en vurdering i forhold til de elementer, der indgår i C40's Climate Action Planning Framework (CAPF).

Med forbehold for C40s efterfølgende godkendelse vurderer CONCITO, at kommunens klimaplan m.v. lever op til kriterierne betinget af, at:

1. den politiske vedtagelse omfatter alle mål og elementer, som er nødvendige for at opfylde CAPF.
 2. Roskilde Kommune i næste klimatilpasningsplan bør fastsætte mål og milepæle for, hvornår kommunen er klimarobust i lighed med reduktionsindsatsen.
 3. den politiske vedtagelse ikke ændrer afgørende på det grundlag, som har været forelagt CONCITO.
- Punkt 1 og 3 er opfyldt, hvis DK2020 rapporten bliver godkendt i den foreliggende form inkl. de afsatte ressourcer, indsats og handlinger – samt de temaer som peger videre til den kommende handleplan for CO2-reduktion.

Punkt 2 kan opfyldes ved, at der i den næste klimatilpasningsstrategi/handleplan ud over de mange indsatser formuleres egentligt mål og milepæle for klimarobusthed og at indsatserne relateres til disse.

DK2020 rapporten og Strategiske Klima- og Energiplan vil sammen med scenarieanalysen danne udgangspunkt for den nye CO2 handleplan for 2021-2022.

Som nævnt bygger DK2020 rapporten på allerede vedtagne strategier, som har været i høring i forbindelse med udarbejdelsen, og derfor vurderer forvaltningen, at selve DK2020 rapporten ikke er relevant for høring.

Arbejdet med ny handleplan for CO2-reduktion sættes i gang nu med inddragelse af relevante parter, og selve handleplanen vil være relevant at sende i høring forud for endelig politisk godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Rapporten redegør for den afsatte økonomi til indsatserne, som følger de allerede besluttede planer og budgetter, herunder budgetforliget for 2020. Rapporten er dog færdiggjort og godkendt inden budgetvedtagelsen for 2021, så derfor er der enkelte steder refereret til budgetforberedelsen 2021 i rapporten.

Klima- og Miljøudvalget, 20-10-2020, pkt. 154

Anbefales.

Pierre Kary (C) og Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 437

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

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

Bilag

DK 2020 Rapport

Drivhusgasscenarier for Roskilde Kommune

Forhåndsvurdering fra CONCITO

Punkt 438: Midlertidig aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj

00.01.00A00-0009 17

sagsfremstilling

Pkt. 438 Midlertidig aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj

Sagsnr.
289158

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at forvaltningen skulle arbejde videre med mulighederne for etablering af et midlertidigt aflastningstilbud mellem Margrethehøjs lukning og frem til et permanent aflastningstilbud for 0-17 årige står klar. Forvaltningen har udarbejdet forslag til et midlertidigt aflastningstilbud, hvor børn fra Margrethehøj ikke skal flytte aflastningssted mere end en gang. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har ansvar og budget til visitation til aflastning for de 0-17 årige, og i Beskæftigelses- og Socialudvalget, som har ansvar for Margrethehøj aflastning frem til etablering af det fælles aflastningstilbud, der placeres under Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til etablering af midlertidigt aflastning på Bjerget pr. 1. februar 2021 med en kapacitet på seks pladser og 50 åbne weekender godkendes,
2. det samlede aflastningstilbud for de 0-17 årige får navnet Bjergets Aflastning
3. det overførte underskud fra 2019 til indregning i taksten for 2021 omplaceres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget

Beslutningskompetence

Vedr. 1 og 2: Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget

Vedr. 3: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at der arbejdes videre med en model for et samlet aflastningstilbud for de 0-17 årige ved en udvidelse af antallet af aflastningspladser ved Specialinstitutionen Bjerget med en mindre tilbygning. Med beslutningen fulgte, at der skal etableres i alt seks aflastningsværelser ved at opføre en mindre tilbygning og flytte de nuværende funktioner (administration og behandling) derhen.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en midlertidig placering af aflastningstilbud, og foreslår, at dette sker ved Specialinstitutionen Bjerget. Forvaltningen har afsøgt mulighederne for at etablere et midlertidigt tilbud om aflastning ved Lysholmskolen, men anbefaler ikke denne løsning. En placering på Lysholmskolen indebærer, at børn/unge, der nu er i aflastning på Margrethehøj, skal skifte aflastningssted to gange, hvilket ikke vurderes at være godt for børnene. Dertil kommer, at der på Lysholmskolen ikke vil kunne tilbydes aflastningsværelser, som det delvist bliver muligt med forslaget ved Bjerget.

Som det fremgår af bilag, hvor forslaget er uddybet, kan det samlede aflastningstilbud tages i brug fra den 1. februar 2021 under én leder og navnet Bjergets Aflastning. Målgruppen for tilbuddet vil herefter være børn og unge i alderen 0-17 år. Etablering af det midlertidige tilbud på Bjerget kræver, at der skal ske mindre fysiske omdannelser samt en ændret brug af mindre dele af faciliteterne på Bjerget. De ændringer, der sker ved etablering af det midlertidige tilbud, vil også indgå i etablering af den permanente aflastningstilbud for målgruppen. Dermed bliver den midlertidige aflastning en trinvis etablering af det endelige tilbud.

Kapaciteten kan fra 1. februar 2021 være seks børn/unge i aflastning pr. weekend. I den midlertidige aflastning kan tre børn pr. weekend tilbydes overnatning i institutionens stuer under samme forhold som i dag, hvor de sover på madrasser på stuerne, mens tre børn pr. weekend tilbydes overnatning i de nyetablerede aflastningsværelser.

Åbningstiden for Bjergets Aflastning vil efter behov være fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 8.00. Bjergets Aflastning vil have åbent 50 weekender om året og vil i mindre omfang kunne tilbyde aflastning i sommerferien.

Med forslaget etableres tre af de i alt seks permanente aflastningsværelser primo 2021, mens de resterende tre aflastningsværelser etableres, når den mindre tilbygning kan tages i brug og funktionerne kan flyttes derhen. Anlæg af tilbygningen forventes at tage ca. 2 år.

Forslaget om at etablere et midlertidigt aflastningstilbud på Bjerget, har været behandlet i de lokale MED-udvalg, hvor der i dag er aflastning. Udtalelser derfra fremgår af bilag.

Der har endvidere været afholdt forældremøder ved både Margrethehøj Børneafastning og Bjergets Weekendaflastning, hvor forslaget er blevet præsenteret og drøftet. Som det fremgår af bilaget har disse drøftelser ført til præciseringer i forhold til den videre proces.

Såfremt det beslutes, at etablere midlertidig aflastning på Bjerget, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra Margrethehøj Børneafastning og Weekendbørnehaven Bjerget vil blive inddraget i arbejdet med at samle de to tilbud frem mod den 1. februar 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Der har gennem de senere år været et underskud på det nuværende aflastningstilbud Margrethehøj. Margrethehøj er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde, og det vil det kommende aflastningstilbud på Bjerget også være i forhold til muligheden for at sælge pladser til andre kommuner. Det fremgår af rammestyringsreglerne, at et underskud over 5 % indregnes i taksten senest 2 år efter.

Der var i 2019 et underskud på Margrethehøj på i alt 2.285.684 kr., hvilket betyder, at de 2.171.400 kr. (svarende til 95 pct. af underskuddet) skal indarbejdes i den nye takst for 2021. Det betyder, at den samlede takst pr. døgn i 2021 vil være 8.313 kr. (basispris uden indregnet underskud er 5.335 kr.). Underskuddet vedrørende 2019 er i rammeoverførselssagen 2019/2020 (BY 25.03.2020 pkt. 67) overført til 2021 til indregning i taksten og indstilles nu omplaceret fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget, hvor det nye aflastningstilbud hører til.

I 2020 forventes på nuværende tidspunkt et underskud på ca. 1,5 mio. kr. Dette underskud vil i forbindelse med rammeoverførselssagen 2020/2021 blive indstillet overført til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap, således at det ikke kommer til at belaste taksten pr. døgn i 2022.

Der er i budget 2021 afsat i alt 5,5 mio. kr. til etablering af et samlet aflastningstilbud fordelt med 2 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022. Midlerne skal dække anlægsudgifterne til dels den mindre tilbygning og dels udgifterne i forbindelse med omdannelsen af de eksisterende rum til kontorer og behandlingslokaler til seks aflastningsværelser samt et vagtrum til den sovende nattevagt. Der vil blive fremlagt en særskilt sag vedrørende anlægsbevilling.

Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 147

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Skole- og Børneudvalget er bekymrede for, at indstillingen vil medføre nogle forholdsmæssige store stigninger i taksten for 2021.

Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O) bemærker tillige til ad 3, at de ikke finder at dette er i overensstemmelse med beslutningen i byrådet den 17. juni 2020.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde ad 1.-3., idet den samlede foreslåede ændring af hidtidige forhold ses at rumme væsentlige serviceforringelser for alle involverede brugere. Der henvises i øvrigt til Enhedslistens protokolbemærkninger ved de tidligere beslutningstrin om denne sag.

Fraværende: Tina Boel (F) - på grund af inhabilitet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 22-10-2020, pkt. 118

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Bent Jørgensen (V) anbefaler.

Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde pkt. 3. Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Gitte Simoni (O) er bekymrede for, at indstillingen vil medføre nogle forholdsmæssige store stigninger i taksten for 2021. Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Gitte Simoni (O) bemærker tillige til ad 3, at de ikke finder, at dette er i overensstemmelse med beslutningen i byrådet den 17. juni 2020.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde ad 1.-3., idet den samlede foreslåede ændring af hidtidige forhold ses at rumme væsentlige serviceforringelser for alle involverede brugere. Der henvises i øvrigt til Enhedslistens protokolbemærkninger ved de tidligere beslutningstrin om denne sag.

Beskæftigelses- og Socialudvalget præciserer, at underskuddet i 2020 i forbindelse med rammeoverførselssagen 2020/2021 vil blive indstillet overført til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap, således at det ikke kommer til at belaste taksten pr. døgn i 2022, jf. økonomiafsnittet i sagsfremstillingen. Således bæres merforbruget i 2020 af Beskæftigelses- og Socialudvalget. Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker denne præcisering belyst forud for Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2020.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 438

Ad 3)

Økonomiudvalget udsatte dette punkt til udvalget næste møde i november.

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

Bilag

Referat ekstraordinært LMU, Botilbud, Område 1 - BSU

Referat af LMU Specialbørnehaven Bjerget 30 sept. 2020 - BSU

Beskrivelse af forslag til midlertidig aflastning - BSU

Notat med uddybende forklaring om de økonomiske forhold vedr. aflastningstilbud til børn og unge ? især med fokus på Margrethehøj

Punkt 439: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G10-0012 19

Punkt 440: Lukket: Salg af ejendom 1

82.02.00G10-0007 20

Punkt 441: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 441 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 441

- Covid-19-situationen

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

Punkt 442: Etablering af DMO Fjordlandet

24.05.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 442 Etablering af DMO Fjordlandet

Sagsnr. 328727 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sagen fremlægger status for processen med etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde og præsenterer udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet. Der forelægges parallelle sager for byrådet i Frederikssund Kommune og for kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet vedtages.
2. Der arbejdes videre med en tværkommunal koordineringsproces vedr. udpegning af medlemmer af foreningens bestyrelse og repræsentantskab.
3. I november måned forelægges en ny sag med henblik på udpegning af bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalg og Byråd vedtog i maj måned 2020, at der skulle etableres en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO (Destination Management Organisation) i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Frederikssund, Lejre og Roskilde (sagen vedlægges som bilag).

Som følge af denne beslutning har den politiske styregruppe til dannelse af DMO Fjordlandet arbejdet videre med de organisatoriske forberedelser, der skal sikre, at DMO Fjordlandet kan virke fuldt ud fra 1. januar 2021. Denne proces har bl.a. indbefattet ansættelse af en direktør, igangsættelse af en virksomhedsoverdragelsesproces ift. de nuværende kommunale Visit-organisationer samt udarbejdelse af en formel ramme for den nye forening (vedtægter).

Ansættelse af ny direktør for DMO Fjordlandet

En ansættelsesudvalg i regi af den politiske styregruppe har nu afsluttet en ansættelsesproces med det resultat, at den nuværende projektchef for Visit Fjordlandet Thomas Mahler, nu er ansat som direktør for DMO Fjordlandet. Den nye direktør blev udvalgt blandt et stærkt felt af ansøgere med mange dygtige kandidater. Direktøren er ansat per 1. oktober 2020 og indgår nu aktivt i arbejdet med at tilrettelægge og forberede den nye organisation.

Status for virksomhedsoverdragelsesprocessen

De nuværende medarbejdere i de tre kommunale Visit-organisationer, der opfylder virksomhedsoverdragelseslovens vilkår, har fået tilbud om at blive overflyttet til DMO Fjordlandet. 3 ud af 4 medarbejdere har sagt ja tak til en overflytning. Den nyudnævnte direktør har igangsat en rekrutteringsproces med henblik på at rekruttere én ny medarbejder til organisationen.

Vedtægter for DMO Fjordlandet

Vedtægterne forholder sig til alle centrale interne forhold i foreningen og behandler således en række obligatoriske emner så som formål, styring og ledelse, optagelsesbetingelser, opløsning osv. (udkast til vedtægter vedlægges som bilag). Den overordnede struktur for vedtægterne lægger sig op ad lignende vedtægter for sammenlignelige DMO'ere. Udkastet har været sendt til juridisk gennemsyn hos advokatfirmaet Bech-Bruun.

Udvalgte bemærkning til udkastet:

- § 1 om foreningens formål lægger vægt på, at foreningens fokus skal være at skabe vækst og udvikling i Fjordlandet. Derudover understreges det, at foreningen skal facilitere og katalysere udviklingen og dermed sætte turismeaktørerne i fokus samt iværksætte en række udviklingsaktiviteter.
- § 5 om bestyrelsen lægger op til et flertal af de udpegede bestyrelsesmedlemmer er politisk valgte med henblik på, at sikre et bredt politisk ejerskab. Ligeledes lægges der op til, at bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand.

- § 6 fastslår, at repræsentantskabet/advisory board primært består af personer fra relevante turist/erhvervsorganisationer med henblik på at sikresolide faglige input til foreningens arbejde.
- § 10 om økonomi slår fast, at foreningens grundbudget årligt fastlægges på generalforsamlingen med henblik på at ejerne vedvarende har størst muligt kontrol og styring med budgetudviklingen i foreningen.

Fremadrettet proces

Under forudsætning af at de tre byråd/kommunalbestyrelser vedtager vedtægterne for den nye forening, er det planen, at lave et koordineret forslag til bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskab. Formålet hermed er, at sikre en tværkommunal proces, der samlet set sikrer de bedst mulige kompetencer i både bestyrelse og repræsentantskab. Der foreslås, at der fremlægges en sag i november 2020, hvor byråd/kommunalbestyrelser formelt udpeger disse repræsentanter med henblik på stiftende generalforsamling i december 2020.

Parallelt med denne proces arbejder den nyudpegede direktør og den politiske styregruppe videre med de mere fagligt orienterede elementer såsom nærmere definition af basis- og tillægsydelse, partnerskabsaftaler mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Det tre involverede byråd/kommunalbestyrelser har tidligere besluttet, at finansieringsmodellen for foreningen består af en årlig basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet årlig finansiell basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra projektmidler til særlige indsatser.

Roskilde Kommunes andel af den samlede basisbevilling vil beløbe sig til ca. 3,15 mio. kr. årligt. Disse midler forventes, at kunne finansieres af de nuværende midler afsat til turismeområdet i Roskilde Kommune.

Økonomiudvalget, 21-10-2020, pkt. 409

Sagen blev udsat til mødet den 27. oktober.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

Supplerende sagsfremstilling

Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) har på deres møde den 23. oktober 2020 behandlet sagen om etablering af DMO Fjordlandet, herunder en eventuel godkendelse af vedtægterne.

UVEG behandlede ligeledes en anbefaling af, at det fysiske turistbureau på Stændertorvet lukkes ved årets udgang.

Udgangspunktet for denne beslutning er, at digitaliseringen har forandret turismebranchen markant i løbet af en ganske kort årrække, og stadig flere turister har i dag en digital adfærd før, under og efter ferien. Et tendens som konsulentvirksomheden Seismonaut, som har assisteret ved tilblivelsen af Fjordlandet, også bemærker i deres arbejde:

”Det skal sikres, at man møder turisterne, der hvor de er i alle tre kommuner og både samarbejder med turismeaktørerne om at betjene dem og arbejder med en mobil og fleksibel turismeservice”. Set på den baggrund er det vurderingen, at der er behov for at anvende midlerne til turistinformation mere fleksibelt og digitalt. Det eksisterende fysiske turistkontor i Frederikssund Kommune forventes ligeledes lukket ved årets udgang.

Forvaltningen indstiller, at

1. Udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet vedtages.
2. Det fysiske turistbureau på Stændertorvet lukkes ned med udgangen af 2020.

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 23-10-2020, pkt. 31

UVEG anbefaler en godkendelse af begge indstillinger til ØU og Byråd.

Enhedslisten kan dog ikke tiltræde indstilling nr. 2, da man fortsat ønsker et bemandet turistkontor på Stændertorvet.

Hele udvalget bakker op om Erhvervsforum Roskilde's forslag om, at etablere et mindre ubemandet informationsområde om turismen i Byens Hus.

Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 442

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne til Byrådet.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 2, da man fortsat ønsker et bemandet turistkontor på Stændertorvet.

Hele udvalget bakker op om Erhvervsforum Roskilde's forslag om, at etablere et mindre ubemandet informationsområde om turismen i Byens Hus.

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

Bilag

Byrådet, 27-05-2020, pkt.122

Udkast til vedtægter for DMO Fjordlandet