

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-02-2020

Mødedato Onsdag d. 12. februar 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Lukket: Orientering om proces vedr. byggeri af svømmehal.....	4
Anlægsbevilling Roskilde Badet.....	5
Orientering om status på Afbureaukratisering 2019.....	7
Orientering om likviditet pr. 31. januar 2020.....	9
Status for arbejdet med den fremtidige hospitalsbetjening i Roskilde Kommune.....	10
Anvisningsaftaler for afdeling Den Røde Tråd, Roskilde Nord Boligselskab.....	12
Ændring af pasningsdistrikter, dagtilbudsområdet.....	14
Miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding ved Vindinge.....	15
Godkendelse af tidsplan for budget 2021-2024.....	18
Drøftelse af indgåelse af nye elitesportsaftaler samt godkendelse af proces.....	19
Nedlæggelse af offentligt vejareal - Lykkegårdsvej.....	21
Regional spillestedsaftale for Gimle 2021-2024.....	22
Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	23
Ny egnsteater aftale Opera Hedeland 2021 - 2024.....	24
Forsøg med plastindsamling.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B29, Skademosen.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Trekroner - B1 Lysallé vest.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B23, Hegnet.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse.....	32
Indtægt- og udgiftsbevilling til kunstprojektet "Hjem".....	33
Indtægts- og udgiftsbevilling til unge med autisme og overgange til et selvstændigt liv.....	34
Indtægts- og udgiftsbevilling til puljeprojekt "Ung under eget tag".....	36
Anlægsregnskab - Trekroner B25 - Bækken og Ådalen.....	37
Anlægsregnskab - P-hus på Sortebrødre Plads.....	38
Udpegning af byrådsmedlem til åstedsforetninger.....	40
Eventuelt.....	42
Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse.....	43

Punkt 65: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 65 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 65

Ingen bemærkninger.

Punkt 66: Lukket: Orientering om proces vedr. byggeri af svømmehal

82.06.00G01-0001 19

Punkt 67: Anlægsbevilling Roskilde Badet

82.06.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 67 Anlægsbevilling Roskilde Badet

Sagsnr. 327604 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der forelægges ny tidsplan og ansøgning om anlægsbevilling for færdiggørelsen af Roskilde Badet. Anlægsbevillingen finansieres ved allerede forventet mindreforbrug på andre anlægsprojekter, som i stedet afsættes i budget 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 49 mio.kr. til Roskilde Badet
2. Der reduceres med tilsvarende 49 mio. kr. i rådighedsbeløb/anlægsbevilling i budget 2020 på anlægsprojekter, hvor midlerne i stedet afsættes i budget 2021

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På grund af de forsinkelser, der har været på udbygningen af Roskilde Badet, har det været nødvendigt at udarbejde en ny tidsplan og en ny vurdering af økonomien på projektet.

På baggrund af ny udarbejdet tidsplan vil Roskilde Badet åbne i april 2021.

Med udgangspunkt i allerede udførte opgaver for byggeriet og de opgaver, som udestår for færdiggørelse af Roskilde Badet, vurderes det, at det er nødvendigt med en udgiftsførøgelse og dermed en ny bevilling på 49 mio.kr.

Hovedårsagen til merudgifterne er, at byggeriet har været præget af store og gentagne forsinkelser, som skyldes forskellige forhold i form af manglende registrering af eksisterende forhold, fejllleverancer af betonelementer og mangler i det oprindelige udbudsprojekt.

Der vil, når byggeriet er færdigt, blive gennemført en uvildig undersøgelse af planlægningen og den efterfølgende projektering af svømmehalsbyggeriet, jf. beslutning i økonomiudvalget den 6. marts 2019.

Økonomi

Indstillingspunkt 1 medfører isoleret set en forværring af kassebeholdningen på 49 mio.kr. i 2020. Ved en godkendelse af både indstillingspunkt 1 og 2, vil sagen ikke påvirke kassebeholdningen, idet tillægsbevillingen på 49 mio. kr. finansieres ved omplacering fra allerede afsatte anlægsprojekter i budget 2020.

På baggrund af en gennemgang af det vedtagne anlægsbudget for 2020 vurderer forvaltningen, at der uden at stoppe eller forsinke færdiggørelsen af andre anlægsprojekter kan findes finansiering inden for det samlede anlægsbudget i 2020, så den øgede bevilling til Roskilde Badet ikke vil medføre et øget træk på kassebeholdningen i 2020.

De projekter (se bilaget: Mulighed for udskydelse af anlæg til 2021), som udskydes fra 2020 til 2021 vil blive indarbejdet i strategisk anlægsplan for 2021-2028. Det kan betyde, at nye anlægsprojekter, der lige nu er fastlagt til 2021, tilsvarende må udskydes, afhængig af hvordan den samlede økonomiske situation ser ud, når budget 2021 skal vedtages.

Der er i perioden maj 2013 til marts 2019 givet en samlet anlægsbevilling på 149,3 mio. kr. Derudover er der i september 2019 givet en anlægsbevilling i 2020 på 20,0 mio. kr. Ved en godkendelse af en tillægsbevilling på 49,0 mio. kr. vil den samlede bevilling til Roskilde Badet være 218,3 mio.kr.

Herudover er der i december 2018 givet en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til parkeringsanlæg mv. i forbindelse med ny svømmehal.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020-2021:

Alle tal i 1.000 kr.

2020 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, Roskilde Svømmehal, udgifter	-20.000	0
Anlæg, øvrige projekter (se bilag), udgifter	-49.000	
<u>Forslag til revideret rådighedsbeløb:</u>		
Anlæg, Roskilde Svømmehal, udgifter	-69.000	
Anlæg, øvrige projekter (se bilag), indarbejdes i 2021 i Strategisk Anlægsplan 2021-2028, udgifter	0	-49.000
<u>Ansøgning om anlægsbevilling:</u>		
Anlæg, Roskilde Svømmehal, udgifter	-49.000	
Anlæg, øvrige projekter reduceres i 2020 (se bilag), og indarbejdes i 2021 i Strategisk Anlægsplan 2021-2028,	49.000	
<u>Finansiering:</u>		
Budgetomplacering af anlæg (se bilag)	49.000	

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 67

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Bilag

Mulighed for udskydelse af anlæg til 2021

Punkt 68: Orientering om status på Afbureaukratisering 2019

00.01.00A00-0033 17

sagsfremstilling

Pkt. 68 Orientering om status på Afbureaukratisering 2019

Sagsnr. 293655 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget fik i december 2018 en status på afbureaukratiseringsprojektet i Roskilde Kommune, og der aflægges ligeledes en status for projektets arbejde i 2019. Status har været til høring i fagudvalgene og deres kommentar kan ses i supplerende sagsfremstilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Afbureaukratiseringsprojektet blev igangsat august 2017 med nedsættelse af tværgående projektgruppe, som koordineres gennem Byrådssekretariatet. Projektgruppens styregruppe består af direktionen, tre medarbejderrepræsentanter fra HMU samt professor Jacob Torfing og post doc. Tina Ølgaard Bentzen, begge fra RUC.

Projektet tager udgangspunkt i interviews med medarbejderne tæt på borgeren og emner for afbureaukratisering, som er kommet frem i dialog med chefer og ledere. I 2019 er der gennemført forløb om afbureaukratisering i de fem direktørområder, og der er arbejdet med at inddrage medarbejdere, ledere, chefer og direktører i forslag til løsninger. Afbureaukratisering har ud over forenkling af arbejdsgange og procedurer en særlig opmærksomhed på at forandre og udfordre praksis. I 2019 har post doc Tina Ølgaard Bentzen fulgt 2 cases fra Skole og Børn. Erfaringerne fra 2019 viser, at 52 ud af 126 medarbejderforslag til løsninger er gennemført, samtidig med, at der er sket en øget opmærksomhed omkring, hvilken betydning ledelse har for gennemførelse af afbureaukratiseringsforslag. Som en del af projektet er iværksat kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at skrive bedre afgørelser ”Skriv så borgerne forstår”, og der er planlagt aktiviteter, så vi når hele vejen rundt i organisationen.

Det hidtidige fokus i projektet har været at gå bredt ud i direktørområderne og iværksætte særlige interviews eller møder for at finde frem til mulige løsninger. Derudover er gennemført en større analyse af administrationen ift arbejdsgange vedr. økonomi, bogholderi og HR-administrative opgaver. Denne analyse indgår i det fremadrettede arbejde i signaturprogrammet sammen med en øget opmærksomhed på automatisering af arbejdsgange. Den medarbejderrettede del af projektet vil fremadrettet blive en del af ledelsesopgaven, således at der arbejdes med at forenkle arbejdsgange lokalt og som en del af organisationskulturen. Dermed indarbejdes afbureaukratisering i de eksisterende mødeflader.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 5

Sagen sendes til høring i fagudvalgene inden den forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Status på Afbureaukratisering 2019 fremsendes til udvalget til høring jf. Økonomiudvalgets beslutning.

Plan- og Teknikudvalget, 04-02-2020, pkt. 25

Drøftet.

Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 26

Skole og Børneudvalget melder tilbage til Økonomiudvalget, at udvalget gerne vil inddrages i, hvad der skal ske i 2020 med afbureaukratisering med henblik på, at udvalget kan understøtte arbejdet med afbureaukratiseringsforslag på udvalgets området og således, at fagudvalg behandler sag om afbureaukratisering, inden den behandles i Økonomiudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2020, pkt. 23

Drøftet.

Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 31

Drøftet.

Fraværende:

Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 21

Drøftet.

Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2020, pkt. 19

Drøftet.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 68

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Sagen sendes ikke videre til byrådet.

Bilag

Notat Status på Afbureaukratisering 2019 - BSU

Punkt 69: Orientering om likviditet pr. 31. januar 2020

00.30.14000-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 69 Orientering om likviditet pr. 31. januar 2020

Sagsnr. 329033 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. januar 2020. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 150 – 200 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

	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	31. jan. 2020
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-29	-18	-39	-139	-154	-65	-78	-122	-157	-184	-185	49
Kassekreditregel (mio. kr.)	226	211	206	192	178	170	163	157	151	146	146	149
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7

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

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 69

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. januar 2020

Punkt 70: Status for arbejdet med den fremtidige hospitalsbetjening i Roskilde Kommune

50.00.00A-0001 07

sagsfremstilling

Pkt. 70 Status for arbejdet med den fremtidige hospitalsbetjening i Roskilde Kommune

Sagsnr.
48807

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der redegøres for de beslutninger, som Byrådet truffet vedrørende sygehusgrunden i Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der inden sommerferien 2020 holdes et seminar med Økonomiudvalget, Region Sjælland, praktiserende læger, speciallæger og andre relevante sundhedsaktører, for at afklare interesser, muligheder og perspektiver i sundhedstilbud på sygehusgrunden.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i en årrække arbejdet med at påvirke beslutningerne om sygehuset i Roskilde set i lyset af etableringen af et såkaldt super-sygehus i Køge.

Byrådet vedtog den 26. oktober 2016 en revideret strategi for den fremtidige sygehusbetjening i Roskilde Kommune. Strategiens mål er at få placeret flest mulige funktioner og specialer på sygehuset i Roskilde samt en læge-døgnbemandet skadestue (der nu er gennemført). Endvidere arbejdes på et fortsat godt samarbejde mellem kommunen og sygehuset, intensivisering af samarbejdet med patientforeninger og andre og endelig at sikre optimale trafikale forbindelser fra Roskilde til sygehuset i Køge.

Byrådet nedsatte den 28. februar 2018 en arbejdsgruppe som, i forlængelse af strategien, skal formulere en vision for anvendelse af de fremtidige ledige bygninger på sygehusgrunden. Visionen tager afsæt i budgetforliget for 2018 om at sygehusområdet udvikles til et stærkt sundhedsmiljø med flest muligt sundheds- og hospitalsfunktioner, læge- og speciallægeklinikker, kommunale sundhedstilbud, træningsfaciliteter m.v. Dele af området kan evt. udvikles gennem OPP-samarbejder. Arbejdsgruppen skal endvidere formulere en vision for anvendelsen af de bygninger, som ikke umiddelbart kan anvendes til regionale sundhedsfunktioner, herunder hvordan området kan indgå i sammenhæng med Ny Østergade-projektet.

Arbejdsgruppen består af borgmesteren samt ét medlem fra både Venstre og SF, og gruppen har afholdt fem møder. På møderne er bl.a. blevet drøftet notat om placering af mulige sundheds-funktioner på sygehusgrunden, jf. vedhæftede bilag, herunder opgaver hvor der er snitflader mellem kommunen og regionen. På flere af møderne har deltaget Regionsråds-medlemmer fra lokalområdet, og endvidere har der deltaget repræsentanter for de praktiserende læger i Roskilde Kommune på et af møderne.

Regionen er ved at skabe overblik over hvilke bygninger, der fortsat skal anvendes til sygehus og hvilke der kan sælges. Roskilde Kommune har forkøbsret til disse bygninger, men det vil være en almindelig salgsproces, hvor regionen kan beslutte, om den vil sælge og på hvilke vilkår. Der kan etableres kommunale eller andre sundhedstilbud inden for de gældende lokalplaner. Regionens Forretningsudvalg har besluttet en besigtigelse af bygningerne på sygehusgrunden og der skal endvidere udarbejdes forslag til proces og tidsplan for sagen. Der forventes at foreligge en afklaring herom i foråret. Forvaltningen foreslår i forlængelse af dette, at der inden sommerferien 2020, afholdes et seminar med Økonomiudvalget, Region Sjælland, praktiserende læger, speciallæger og andre relevante sundhedsaktører, for at afklare interesser, muligheder og perspektiver i sundhedstilbud på sygehusgrunden.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 70

Godkendt med den tilføjelse, at den af byrådet nedsatte arbejdsgruppe også inviteres med til seminaret.

Bilag

Oplæg til placering af specialer og funktioner på det fremtidige hospital i Roskilde

Punkt 71: Anvisningsaftaler for afdeling Den Røde Tråd, Roskilde Nord Boligselskab

03.02.00G00-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 71 Anvisningsaftaler for afdeling Den Røde Tråd, Roskilde Nord Boligselskab

Sagsnr.
293134

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om indgåelse af aftale om fleksibel udlejning af almene boliger i afdeling Den Røde Tråd på Musicon. Konceptet for afdelingen er et Generationernes byhus, hvor tre generationer bor i bofællesskaber, der også deler et fællesskab på tværs og løfter et socialt ansvar i forhold til hjemløse unge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anvisningsaftalerne for Den Røde Tråd godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. april 2019 skema B for afdeling Den Røde Tråd på Musicon, hvor der opføres 75 almene familieboliger, heraf 24 familieboliger til seniorbofællesskab, 46 familieboliger til et familiebofællesskab samt 5 familieboliger som ungebofællesskab med plads til 15 unge.

Konceptet for afdelingen er et Generationernes byhus, hvor tre generationer bor i bofællesskaber, der også deler et fællesskab på tværs og løfter et socialt ansvar i forhold til hjemløse unge. Målgruppen favner således både seniorer, familier, unge og en lille andel hjemløse unge. For alle målgrupperne gælder det, at de skal indgå i delvist forpligtende fællesskaber – både mellem generationerne og i de respektive fællesskaber. Samtidig har borgere i Roskilde Kommune fortrinsret til boligerne, hvorfor den primære målgruppe for alle aldersgrupperne er Roskildeborgere.

Forvaltningen har været i dialog med boligselskabet om udlejningskriterierne for afdelingen, idet der er behov for anvende fleksible kriterier for at kunne gennemføre målsætningen for afdelingen. Udvælgelse af førstegangsbeboere forventes at blive igangsat i eftersommeren 2020 til efteråret 2021 med en proces for boligsøgende, der er interesseret i de 3 bofællesskabstyper. Indledningsvist annonceres efter interesserede borgere ved informationsmøder, hvorefter der igangsættes en fastlagt inddragelsesproces, hvor der er workshops omkring fællesskabsidéer, socialt ansvar, værdier mm. og fællesworkshop med de 3 generationsfællesskaber. For at komme i betragtning til at få en bolig skal man dels opfylde kriterierne for de 3 familieboligtper, dels have været en del af interessegruppen og deltaget i alle møderne i møderækken. Ved førstegangsudlejning har kommunen ikke anvisning til familieboligerne eller seniorboligerne, under henvisning til den nævnte inddragelsesproces, som skal sikre velfungerende rammer og værdier for bofællesskaberne. Ved efterfølgende udlejning i familiebofællesskabet har Roskilde Kommune 100 % anvisningsret til 8 boliger på mellem 45 og 80 m². Ved genudlejning i seniorbofællesskabet har Roskilde Kommune 100 % anvisningsret til 6 boliger på mellem 67 og 68 m². Herefter sker kommunal anvisning først ske igen, i forholdet 1:1, når en kommunal anvist borger flytter til anden bolig i afdelingen eller ud af afdelingen. For ungdomsboligerne har Roskilde Kommune fast anvisningsret til 5 boliger, svarende til 1 bolig i hvert kollektivt bofællesskab.

Ved genudlejning i familiebofællesskabet vil boligselskabet udleje sin andel af boliger efter særlige kriterier, således at 2/3 udlejes med fortrinsret til børnefamilier, hvor den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner er i beskæftigelse minimum 30 timer om ugen og 1/3 udlejes med fortrinsret til seniorer over 65 år, hvor den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner er i beskæftigelse minimum 30 timer om ugen eller på alderspension (folke-, tjenestemandspension eller efterløn). Der gives fortrinsret til boligsøgende med erfaring med frivilligt arbejde og ønske om at indgå aktivt i det sociale fællesskab i afdelingen.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være nødvendigt for udviklingen af afdelingens særlige koncept som et "Generationernes Hus" med 3 typer af bofællesskaber, at kommunen giver plads til den indledende inddragelsesproces for udvælgelse af førstegangsbeboere, således at kommunen ikke får adgang til at anvise ved førstegangsudlejning til familie og seniorboligerne.

Kommunen har i stedet fået øremærket anvisning til 8 familieboliger og 6 seniorboliger ved efterfølgende anvisning, som særligt matcher kommunens behov for boliger med størst efterspørgsel på kommunens akutliste. Derved undgår

kommunen at skulle returnere større og dyrere boliger, som ikke kan anvises til borgere på kommunens akutliste. Samlet set for afdelingen svarer kommunens anvisningsret til 25% af boligerne. Endvidere har boligsøgende bosat i Roskilde Kommune fået fortrinsret frem for boligsøgende fra andre kommuner.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 71

Godkendt.

Lars Lindskov (C) kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Bilag

Proces for udvælgelse af beboere

Den røde Tråd - aftale om udlejning

Den røde Tråd - Familiebofællesskab

Den Røde Tråd - Seniorbofællesskab

Den Røde Tråd - Ungebofællesskab

Punkt 72: Ændring af pasningsdistrikter, dagtilbudsområdet

28.06.00A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 72 Ændring af pasningsdistrikter, dagtilbudsområdet

Sagsnr. 328866 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Vor Frue pasningsdistrikt er kommunens mindste pasningsdistrikt med et dagtilbud, den selvejende institution Børnehuset Spiloppen, og en dagplejer. Den selvejende institution Børnehuset Spiloppen har ansøgt om godkendelse som privat institution. Kommunen har ikke anvisningsret til pladser i private institutioner. For Vor Frue pasningsdistrikt får det den betydning, at kommunen fremover kun kan anvise forældre plads hos én dagplejer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget om pr. 1. april 2020 at sammenlægge af Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt - pasningsdistrikt Sydbyen, sendes i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet i perioden fra den 5. februar 2020 til den 11. marts 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er inddelt i 11 pasningsdistrikter. Vor Frue pasningsdistrikt er kommunens mindste pasningsdistrikt og udgøres alene af ét dagtilbud, den selvejende institution Børnehuset Spiloppen og én dagplejer.

Den selvejende institution Børnehuset Spiloppen har ansøgt om godkendelse som privat institution med virkning fra den 1. april 2020. Private institutioner indgår ikke i den kommunale forsyning, og kommunen har ikke anvisningsret til pladser i privatinstitutioner. For Vor Frue pasningsdistrikt betyder dette, at kommunen fra den 1. april 2020 kun kan anvise forældre plads hos én dagplejer med plads til 0-2 årige børn.

Roskilde Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Pasningsgarantien gælder alene en plads i et dagtilbud i hele kommunen. Forældre uden pasningstilbud kan i henhold til kommunens regler for tildeling af plads få tre tilbud om plads i et dagtilbud, heraf skal mindst to tilbud være inden for eget pasningsdistrikt eller nabolokale.

Børnehuset Spiloppens overgang til privatinstitution har dermed ikke betydning for, at reglerne for tildeling af plads kan efterleves, da der kan anvises plads i nabolokalerne til Vor Frue pasningsdistrikt.

Pasningsmønstrene viser dog, at forældre i Vor Frue ofte søger andet pasningsdistrikt. Det er især i nabolokalet Sydbyen, at forældrene søger plads. Forvaltningen foreslår, at pasningsdistrikterne Vor Frue og Sydbyen pr. 1. april 2020 samles i ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen, således at kommunen herefter vil være inddelt i 10 pasningsdistrikter. Forvaltningen foreslår, at sammenlægning af Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt sendes i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet i perioden fra den 5. februar 2020 til den 11. marts 2020. De indkomne høringsvar kan herefter behandles i Skole- og Børneudvalget den 31. marts 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 17

Godkendt.

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

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 72

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådet.

Punkt 73: Miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding ved Vindinge

01.09.00P17-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 73 Miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding ved Vindinge

Sagsnr.
311725

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til Region Sjælland med bemærkninger til miljøkonsekvensrapport og udkast til gravetilladelser for de fremtidige graveområde ved Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til høringssvar godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustri A/S har søgt om udvidelse af den eksisterende råstofindvinding i graveområdet ved Vindinge. Projektområdet udgør samlet ca. 220 ha. Miljøkonsekvensrapporten omfatter udelukkende de 72 ha., som ikke er omfattet af de gældende gravetilladelser. Miljøkonsekvensrapport og udkast til gravetilladelser er sendt i offentlig høring med svarfrist den 6. februar 2020.

Samlet set omfatter de to udkast til gravetilladelse et areal på 189 ha i Roskilde Kommune, heraf en årlig indvinding på 900.000 m³ i Hedehusene nord (maksimalt ca. 13% under grundvandsspejlet), og 500.000 m³ i Hedehusene syd (maksimalt ca. 16% under grundvandsspejlet).

Roskilde Kommune har den 7. november 2018 og den 8. november 2019 tidligere fremsendt bemærkninger til dels debatoplæg for miljøkonsekvensvurdering og dels udkast til miljøkonsekvensrapporten. Roskilde Kommune ønsker en alternativ løsning til den i miljøkonsekvensrapporten anbefalede transportvej ligesom kommunen ønsker en ændring af graveplanerne og den skitserede tidsplan for slutretablering.

Forvaltningen har udarbejdet brev med indarbejdelse af udvalgets beslutninger fra udvalgsmødet den 14. januar 2020, punkt 13, og med bemærkninger til udkast til miljøkonsekvensrapporten og gravetilladelser (se bilag), hvor de væsentlige forhold er:

? Fælles rækkefølgeplan for hele graveområdet

? Størst mulig retablering løbende

? Alternativ transportvej skal vurderes

? Kommunen bemærker, at spidsbelastningssituationer ikke er belyst i udredning af trafikale påvirkninger. Kommunen er usikker på, om der i fremtiden vil opstå trafikale problemer, der skal afhjælpes i krydset Store Hedevej/Københavnsvej

? Der skal kunne stilles særlige vilkår, som sikrer mod støvgener for relevante delområder

? I miljøkonsekvensrapporten og baggrundsnotatet vedrørende grundvand mangler der at blive inddraget eksisterende viden om grundvandskemi i områderne

? Graveområdet går ind over forureningskortlagte arealer, hvorfor det skal indgå i miljøvurderingen, hvordan det sikres at disse, under gravearbejdet, ikke udgør en øget potentiel forureningsrisiko for grundvandet

Høringssvaret indeholder i bilag 1 en situationsplan, som anskueliggør den af kommunen foreslåede rækkefølgeplan, da det af hensyn til borgerne ønskes, at Regionen inddrager denne i miljøvurderingen. Dette vil således medføre en væsentlig forkortelse af perioden, hvor transport af råstoffer vil foregå langs med Vindinge og under Østre Vindingevej. En alternativ transportvej med udkørsel i det sydøstlige hjørne af det sydlige graveområde skal i stedet inddrages i vurderingen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 28

A stillede ændringsforslag således:

" Forvaltningens udkast til høringsvar godkendes med følgende ændringer, da det noteres, at indvinderen peger på disproportionalitet i de økonomiske konsekvenser ved det alternative forslag til høringsvar for indvinding og transport af grus i området behandlet i Miljøkonsekvensrapporten.

På denne baggrund ønskes følgende tilføjet høringsvaret"Områderne udlagt til råstofindvinding syd for Østre Vindingevej indvindes hurtigst muligt, og at der reetableres, så transport af råstoffer tæt på Vindinge under Østre Vindingevej afsluttes inden for en kortere årrække. Der skal fortsat være stærk fokus på mest mulig løbende reetablering, samt på at generne fra støv og støj reduceres mest muligt. Der skal laves en fælles rækkefølgeplan og reetableringsplan, som beskrevet i hensigtserklæringen for råstofindvinding ved Vindinge.

Arealet, som der allerede indvindes råstoffer fra syd for Østre Vindingevej samt matriklerne 26g, 26æ og 26 Vindinge By, Vindinge, indvindes først.

At transport under Øster Vindingevej reduceres og der skal eftersøges en alternativ rute for transport, så Vindinge Nord graven kan lukkes hurtigst muligt. Der skal rette henvendelse til Hedelands bestyrelse med henblik på at finde en alternativ udkørsel gennem Hedeland til det sydlige ansøgte areal.

At Roskilde Kommune i samarbejde med Region Sjælland sikrer at borgerne udsættes for mindre støj, støv og trafik jf. grusgraven.

At der færdiggraves helt og reetableres flere områder, for at mindske størrelsen af åbne råstofgrave"

Som følge af ovennævnte udfølgende af høringsvaret,

s.1:"og disse beslutninger er indarbejdet i dette høringsvar".

s.1:"tre"

s.2: "Alternativ transportvej skal vurderes(...) ved Vindinge"

s.3: "På den baggrund(...)det åbne gravefelt."

s.4: "Figur 1 (...) Udlagt i råstofplanen"

"foreslåede grave- og efterbehandlingsplan"

"At udgravning sker efter vist rækkefølgeplan i tre etaper."

"...og inden for 4 år (...) afsluttet i 2021.)"

"Reduktion af tung trafik (...) for borgere i Vindinge."

s.5 "I det følgende (...) ved Vindinge"

"på baggrund af ovenstående (...) sydøstlige hjørne af dette område."

s.6 "Såfremt indvinderen (...) den konkrete sag."

"Roskilde Kommune ønsker (...) denne i miljøvurderingen."

"Såfremt man i Miljøkonsekvensvurderingen (...)ud for matr. 15b, Vindingeby, Vindinge"

s.7 "I forbindelse med (...) Vindinge skole ikke forringes."

s.8 "... I relation til, (...) anbefalede alternative løsninger."

s.11 "... I relation til, (...) anbefalede alternative løsninger."

s.12 "I gravetilladelsen omhandler (...) alternativ adgangsvej for grusgrav syd)

s.13 " den foreslåede."

Bilag 1

Tilføjet:

s. 1 "Klima- og Miljøudvalget har [den 6. februar 2020](#)behandlet kommunens høringsvar. Beslutningen er følgende:"

s.1 "to

s. 4 "At delområder,hvorfra der ikke længere indvindes grus, reetableres så hurtigt som muligt."

s. 12 "Der ønskes at man i rækkefølgeplanen prioriterer grus indvinding syd for Østre Vindingevej, så den interne transportvej langs Stærkendevej kan nedlægges så snart som muligt."

s. 13 "... udarbejdelse af en opdateret ." "

A's ændringsforslag blev sat til afstemning: For stemte A, B og C. Imod stemte O, V og Ø. Hermed blev forslaget godkendt.

Venstre, Enhedslisten og DF kan ikke tiltræde flertallets beslutning, "idet V, Ø og O ønsker at fastholde udvalgets protokol fra mødet den 14. januar 2020, idet der skal laves en fælles rækkefølgeplan og reetableringsplan, som beskrevet i hensigtserklæringen for råstofindvinding ved Vindinge.

Arealet, som der allerede indvindes råstoffer fra syd for Østre Vindingevej samt matriklerne 26g, 26æ og 26 Vindinge By, Vindinge, indvindes først, og senest skal være færdigindvundet ultimo 2020, hvorefter der kan reetableres primo 2021.

At transport under Øster Vindingevej reduceres og der findes en alternativ rute for transport, så Vindinge Nord graven kan lukkes hurtigst muligt. Roskilde Kommune skal rette henvendelse til Hedelands bestyrelse med henblik på at finde en alternativ udkørsel gennem Hedeland til det sydlige ansøgte areal.

At Roskilde Kommune i samarbejde med Region Sjælland sikrer at borgerne udsættes for mindre støj, støv og trafik jf. grusgraven.

At der færdiggraves helt og reetableres flere området, for at mindske størrelsen af åbne råstofgrave.

Derfor støtter V, Ø og O forvaltningens indstilling i sagen og det vedlagte svarudkast og begærer sagen i byrådet."

Udvalget beslutter, at der skrives til regionen og bedes om udsættelse af høringsfristen og oplyses om protokollen fra udvalgsrådet.

Ø ønsker følgende bemærkning medsendt til Regionen: "Ø finder, at al grusgravning i Roskilde Kommune skal stoppes, så hurtigt det kan lade sig gøre efter gældende lovgivning. Ø finder endvidere, at der aldrig skal graves under

grundvandsspejlet af hensyn til grundvandet."

Fraværende:

Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 73

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådet.

Tina Boel (F) tilkendegav, at hun bakker op omkring de bemærkninger, der blev fremsat af O, V og Ø under Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til høringsvar Hedehusene grusgrav ved vindinge

Punkt 74: Godkendelse af tidsplan for budget 2021-2024

00.30.00000-0029 19

sagsfremstilling

Pkt. 74 Godkendelse af tidsplan for budget 2021-2024

Sagsnr. 326484 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til tidsplan for budget 2021-2024 forelægges til godkendelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslag til tidsplan godkendes
- Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet flyttes til 2. september 2020

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af tilkendegivelserne på Økonomiudvalgets og direktionens seminar i januar forelægges budgettidsplanen for budget 2021-2024 med udgangspunkt i et forløb som ved budgetlægningen for 2019-2022 og tidligere år. Den fremskudte proces i budgetlægningen for 2020-2023 forlades således. De mest centrale punkter i tidsplanen (bilag 1) er nævnt særskilt nedenfor.

Den 23./24. april 2020 afholdes der forårsseminar, og på baggrund af Økonomiudvalgets opsamling efter forårsseminaret holder fagudvalgene budgetdrøftelser i juni, som afsluttes i august.

Ifølge tidsplanen vil det første, foreløbige overblik over det samlede budget for 2021-2024 inkl. aftalen mellem KL og regeringen blive forelagt for Økonomiudvalget den 12. august. Her vurderer Økonomiudvalget på den baggrund behovet for eventuelt at udmelde ændrede budgetrammer.

Den 24./25. august 2020 afholdes byrådets augustseminar med budgetorientering og forhandlinger. 1. behandlingen i Økonomiudvalget ligger i den politiske mødeplan på nuværende tidspunkt til den 26. august. Denne behandling foreslås flyttet til 2. september (forud for Byrådets 1. behandling samme dag), idet det ikke vil være muligt at udsende tilstrækkeligt fyldestgørende materiale forud for Økonomiudvalgets 1. behandling, hvis mødes ligger dagen efter forhandlingerne. Det samlede budgetmateriale til de politiske behandlinger vil også i år blive udsendt elektronisk. Det elektroniske budgetmateriale opdateres løbende i forbindelse med budgetpræsentationen og de politiske behandlinger. Høringen i MED-organisationen og brugerbestyrelser m.v. ligger mellem 1. og 2. behandlingen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da den alene omhandler fastlæggelse af processen for budgetlægningen i 2021-2024

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 74

Tidsplanen blev godkendt med den tilføjelse, at mødet mellem udvalget og HMU den 26. marts rykkes til den 22. april 2020.

Bilag

Politisk tidsplan for budget 2021-2024

Punkt 75: Drøftelse af indgåelse af nye elitesportsaftaler samt godkendelse af proces

18.20.02A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 75 Drøftelse af indgåelse af nye elitesportsaftaler samt godkendelse af proces

Sagsnr. Økonomiudvalget Åbent punkt
287023

Resume

Udvalget skal drøfte fokus og retning og godkende processen for indgåelsen af nye elitesportsaftaler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. udvalget drøfter ønsket om, at fokus rettes mod breddeidræt samt arbejdet med og udviklingen af unge talenter i stærke og trygge sociale miljøer i klubberne, jf. forligsteksten.
2. godkender proces for indgåelse af nye elitesportsaftaler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 6. november 2019, punkt 138, blev følgende besluttet: "Der vil blive fremlagt en sag for udvalget med sigtelinjer og proces i første kvartal 2020. Udvalget lægger vægt på budgetforligets tekst vedr. elitesportsaftaler: "Fokus rettes mod breddeidræt samt arbejdet med og udvikling af de unge talenter i stærke og trygge sociale miljøer i klubberne".

De nuværende elitesportsaftaler er indgået med fire lokale klubber. Klubberne er Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub. Aftalerne er indgået for perioden juli 2018 – juni 2021.

Elitesportsaftalerne blev tildelt på baggrund af følgende fire bedømmelseskriterier:

? Klubbens sportslige niveau

? Talentudvikling

? Folkelig opbakning gennem elitesportsoplevelser og branding af Roskilde Kommune (klubben har opbakning lokalt og giver elitesportsoplevelser til borgere i Roskilde Kommune)

? Klubbens eksponering (på sociale medier, klubbens hjemmeside),

Idrætsklubberne modtager et årligt tilskud på 1,8 mio.kr. – hvoraf 1,65 mio. kr. er et fast tilskud og 150.000 kr. er en bonusmulighed.

Samlet ser fordelingen i 2019 således ud:

FC Roskilde 600.000 (udbetales 652.000 pga. tilskudsmoms)

Roskilde Bordtennis 600.000 (udbetales 652.000 pga. tilskudsmoms)

Roskilde Håndbold 300.000 (udbetales 326.000 pga. tilskudsmoms)

Roskilde Roklub 150.000 (udbetales 163.000 pga. tilskudsmoms)

Klubberne, der er indgået elitesportsaftaler med, skal arbejde inden for Team Danmarks værdisæt i forhold til at sikre fokus på helhed, udvikling, samarbejde, engagement og trivsel. Derudover er der i elitesportsaftalerne, under punktet forpligtigelser og ydelser, følgende indholdselementer i forhold til bredde/eliteperspektivet:

? Indgåelse af aftaler vedrørende Åben Skole-samarbejde.

? Besøg på SFO'er og skoler i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. I budget 2020 blev det besluttet at reducere elitesportsaftalerne med 0,2 mio. kr. i 2021, og 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Således vil der i 2021 være 1,6 mio. kr. og fra 2022 og frem 1,2 mio. kr. Nye elitesportsaftaler vil løbe fra 1. juli 2021 - 30. juni 2024.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2020, pkt. 16

V og C stillede forslag således: " Procesplanen for indgåelse af nye elitesportsaftaler godkendes. Udvalget ønsker, at der ved valg af sportsgrene og klubber i de fremtidige aftaler tages afsæt i de eksisterende kriterier med fokus på elitesport og talentudvikling. Det ønskes, at det nuværende økonomiske niveau fortsat på et niveau på 1,8 mio. årligt, hvoraf de 150 tkr. er en bonusmulighed." Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Evan Lynnerup (V) og Mogens Hallager (C). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Herefter blev procesplanen godkendt, og udvalget præciserede, at udvalget finder det væsentligt, at det i de nye elitesportsaftaler vægtes, at klubben skal agere som rollemodel for sund livsstil og lyst til bevægelse samt at klubben byder ind på aktiviteter rettet mod børn og unge i Roskilde Kommune, fx på skoler, sfo'er, fritidsklubber mv. Desuden lægges vægt på en tæt sammenhæng mellem elitehold og talentudviklingen i foreningen, herunder at skabe trygge rammer, helhed og det at udvikle bredden.

V og C kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning og begærer sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 75

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådet.

Bilag

Proces for indgåelse af nye elitesportsaftaler

Punkt 76: Nedlæggelse af offentligt vejareal - Lykkegårdsvej

05.01.22G00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 76 Nedlæggelse af offentligt vejareal - Lykkegårdsvej - Lykkegårdsvej

Sagsnr.
324578

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med råstofudvinding omkring Lykkegårdsvej ønskes en del af vejarealet nedlagt som offentlig vej og solgt til råstofudvinding.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af den offentlige vej Lykkegårdsvej (fra sydskellet på matrikel nr. 25c til vestskellet på matrikel nr. 21b St. Hede, Roskilde Jorder) søges nedlagt, og at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte proceduren med at nedlægge arealet med henblik på, at arealet bortsælges til råstofudvinding.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Nymølle Stenindustri A/S ønsker at udvide deres graveområde mod øst ind mod Østre Vindingevej, har de ansøgt om, at Roskilde Kommune nedlægger en del af den offentlige vej Lykkegårdsvej – litra 7.000k – og lader det nedlagte vejareal indgå i graveområdet.

Vejen er kun lidt trafikeret, og kun ejendomme, der indgår i det fremtidige graveområde, har adgang ad dette vejstykke. Matrikel nr. 21a, der grænser til vejstrækningen uden at have adgang til denne, har samme ejer som matrikel nr. 23a, Østre Vindingevej 22. Matrikel nr. 21b, Østre Vindingevej 66, har adgang til den del af Lykkegårdsvej, der opretholdes som offentlig vej.

Efter lov om offentlige veje § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke veje, der skal nedlægges. Efter § 124, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har besluttet, at en kommunevej skal nedlægges.

Kommunalbestyrelsen råder, jf. § 127, stk. 1, frit over det nedlagte areal, når vejen ikke opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

- Forvaltningen vil, når de lovmæssige procedurer er gennemført, forelægge byrådet en sag med henblik på den endelige beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal, jf. kapitel 11 i lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssigkonsekvenser i 2020. Når vejen besluttet nedlagt, vil forvaltningen forelægge en sag for Økonomiudvalget om grusindvinding.

Plan- og Teknikudvalget, 04-02-2020, pkt. 24

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 76

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Bilag

Fuldmagt - Lykkegårdsvej

Kortbilag - Lykkegårdsvej

Punkt 77: Regional spillestedsaftale for Gimle 2021-2024

20.00.00Ø40-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 77 Regional spillestedsaftale for Gimle 2021-2024

Sagsnr. 326599 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Gimle ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om at blive regionalt spillested for 2021–2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte kommunale erklæring med anbefaling af Gimle som regionalt spillested godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget havde den 4. december 2019, punkt 147, en temadrøftelse om Gimle. Her forelå en række bilag bl.a. referat og vurdering fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg med Gimle.

Gimle har siden 2001 været udpeget som regionalt spillested og fremstår i dag som et af de mest betydningsfulde danske spillesteder. Gimle har dermed en stor betydning for Roskildes profil som musikby. Der er pt. udpeget 18 regionale spillesteder, der udpeges ud fra kunstnerisk kvalitet, kommunal medfinansiering, samt regionale hensyn.

De regionale spillesteder udpeges for en periode på 4 år. Den nuværende periode udløber med udgangen af 2020, og en ny ansøgning skal være fagudvalget for musik under Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest 28. februar 2020.

Gimle har gennem årene været af vital betydning for udviklingen af Roskildes musikliv, og der er udklækket mange unge kulturentreprenører fra Gimle, som har beriget Roskilde med nye foreninger og initiativer. I den nuværende periode har Gimle både styrket sin drift og øget sit koncertniveau især uden for Gimles egne rammer.

Med afsæt i drøftelserne på udvalgets møde i december 2019 foreslår forvaltningen at fortsætte med den samme økonomiske tilskudsramme til Gimle som hidtil.

Gimle har siden sommeren 2012 stået for planlægningen og afvikling af Byparkskoncerterne og Sankt Hans aften. I denne periode er kvaliteten og publikumstilstrømningen steget markant. Borgerne får bedre musik for pengene, og flere borgere får del i de musikalske oplevelser.

Som led i ansøgningen om at blive regionalt spillested skal Gimle fremsende en erklæring om Roskilde Kommunes støtte og anbefaling af ansøgningen. Forslag til kommunal erklæring er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Aftalen, der træder i kraft 1. januar 2021, finansieres af det afsatte budget til Gimle i 2021 og frem på 1,94 mio. kr. pr. år samt det afsatte budget til Byparkskoncerter i 2021 og frem på 0,75 mio. kr. pr. år og 0,15 mio. kr. i ekstra bevilling i 2021. I alt 2,84 mio. kr. i 2021 og 2,69 mio. kr. i de resterende år.

Tilskuddet er under forudsætning af, at der ikke sker reduktioner ved kommende budgetvedtagelser. Beløbene er i 2020-niveau.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2020, pkt. 18

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 77

Anbefales.

Bilag

Kommunal erklæring Gimle 2021-2024

Punkt 78: Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

00.01.00P35-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 78 Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Sagsnr. 326650 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag om udvidelse af Advisory Board for Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. formanden og yderligere ét medlem af Kultur- og Idrætsudvalget fremover indgår i Advisory Board for Roskilde Kongres- og Idrætscenter.
2. Advisory Board udvides yderligere med 1-2 eksterne profiler med kompetencer inden for messe/konferenceaktivitet, og at Advisory Board får kompetencen til at udpege denne/disse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. april 2019, punkt 106, besluttet oprettelse af Advisory Board, der kan rådgive Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Beslutningen var, at Advisory Board i denne valgperiode udgøres af de medlemmer, der i forvejen var udpeget til det nu nedlagte §17 stk. 4 udvalg.

På møde i Advisory Board den 17. december 2019 blev sammensætningen af Advisory Board drøftet, og der var enighed om at anmode byrådet om udvidelse med:

? 1-2 eksterne profiler med kompetencer inden for messe/konferenceaktivitet.

? Formand og endnu ét medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at sikre koblingen til udvalget.

Det foreslås, at Advisory Board får kompetencen til at udpege de 1-2 eksterne profiler, som udpeges for resten af byrådsperioden.

Repræsentationen af formand og yderligere et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget kan ske ved at udvide den nuværende byråds-repræsentation på 3 (Gitte Kronbak Nielsen, Henrik Stougaard og Jette Tjørnelund) til 5. Alternativt kan der ske udskiftning blandt de nuværende medlemmer.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2020, pkt. 19

Ad 1.: Anbefales. Udvalget anbefaler Karsten Lorentzen ud over formanden.

Evan Lynnerup (V) tager forbehold

Ad 2.: Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 78

Sagen udsættes til næste økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Advisory Board - referat fra 17. december 2019

Punkt 79: Ny egnsteater aftale Opera Hedeland 2021 - 2024

20.01.02A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 79 Ny egnsteater aftale Opera Hedeland 2021 – 2024

Sagsnr. 328802 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Gældende egnsteateraftale med Opera Hedeland, Slots- og Kulturstyrelsen og de tre kommuner, Høje-Taastrup, Greve og Roskilde udløber pr. 31. december 2020. Der skal forhandles ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2021 - 2024. Forslag til ny egnsteateraftale fremlægges derfor til godkendelse i de tre tilskudsyderkommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til ny egnsteateraftale for Opera Hedeland godkendes for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024. Godkendelsen er under forudsætning af, at aftalen ligeledes godkendes i de to øvrige kommuner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det er fastsat i den gældende egnsteateraftale, at Slots- og Kulturstyrelsen skal have udkast til en ny egnsteateraftale for årene 2021 - 2024 i hænde senest den 1. april 2020.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland, bestående af udvalgsformændene for kulturudvalgene i de tre kommuner har sammen med Opera Hedelands bestyrelse udarbejdet et forslag til ny egnsteateraftale for 2021 - 2024. Forslaget skal godkendes i de tre kommuner, inden det sendes til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Udkastet til ny egnsteateraftale er en videreførelse af gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsbeløb. Aftalen fastlægger egnsteatrets formål bl.a. antal årlige produktioner samt teatret strategi og delmål i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger samt de tre kommuners ønsker. Endvidere fastlægger aftalen driftstilskuddet til teatret fra de tre kommuner i aftaleperioden.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland vedtog den 1. oktober 2019, at udgangspunktet for kommunernes driftstilskud i forslaget til den nye aftale skal være samme niveau som i gældende aftale med prisregulering. Den anvendte procent for reguleringen er 2 %.

Staten yder refusion af de kommunale tilskud til Opera Hedeland. I 2020 udgør refusionen 36,9 %. Refusionen for 2021 er ikke meldt ud endnu, hvorfor 2020 tilskudsprocent er anvendt i nedenstående skema over den enkelte kommunes tilskud i den nye aftaleperiode 2021 – 2024.

	2021	2022	2023	2024
Brutto	482.841	492.498	502.348	512.395
Refusion	178.168	181.732	185.366	189.074
Netto efter ref.	304.673	310.766	316.982	323.321

I 2020 er driftstilskud på 473.374 kr. fra Roskilde Kommune, og nettoudgiften bliver på 298.316 kr. for Roskilde Kommune på baggrund af det præcise refusionsbeløb (175.058 kr.) udmeldt af staten.

Ud over statsrefusion af kommunernes tilskud bidrager staten med et driftstilskud til Opera Hedeland på 3.069.674 kr. (2020).

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2020, pkt. 17

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 79

Anbefales.

Bilag

Forslag til Egnsteateraftale 2021 - 2014

Punkt 80: Forsøg med plastindsamling

07.18.00A00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 80 Forsøg med plastindsamling

Sagsnr. 327617 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

På Klima- og Miljøudvalgsmødet den 1. oktober 2019, punkt 131, blev det besluttet at gennemføre et forsøg med husstandsindsamlet plast i første halvår af 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget vælger Forsøg #1 blandt de tre forslag skitseret i vedlagte bilag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I ultimo februar startes et forsøg med øget affaldssortering fra husholdninger med egen affaldssortering. Forsøget forventes gennemført i Gundsømagle med ca. 200 én-familiehuse. I forsøget vil det blive testet, hvordan den fremtidige husstandsindsamling kan sammensættes og fungere driftsteknisk og kommunikativt. Der vil blive opstillet yderligere materiel til sortering af to nye affaldstyper - plast og pap. Den nuværende gamle 140 L papirbeholder tages ud af drift og erstattes med to nye beholdere.

Forsøgsopstillingen skal tage højde for, at en fremtidig ny affaldsordning skal:

- Overholde Miljøstyrelsens forventede kommende krav til kommunernes indsamling af borgernes affald med en ensretning, der sætter rammen for hvilke affaldstyper, der skal indsamles og hvilke affaldstyper, der må blandes sammen.
- Tilstræbe kun at benytte i alt 4 stk. 240 L ved den enkelte husstand - trods de nye sorteringsmuligheder for både plast og pap.
- Kunne udvides til indsamling af tekstil og UBC (*used beverage cartons* – blandingsprodukter af karton og plastfolie fx mælke-, juice, yoghurtkartoner) uden at øge antallet af beholdere ved husstandende yderligere.
- Være robust nok, i forhold til nye fraktioner, til forventeligt at være relevant til udløbet af næste udbudsperiode af affaldsindsamling – ca. i år 2027.

Forsøget bliver sat i drift ultimo februar 2020 og forventes afsluttet ultimo juni 2020.

Umiddelbart efter vil der blive lavet en evaluering af forsøget, som forventes fremlagt på Klima- og Miljøudvalgsmøde i september. Forslag til ny affaldsordning for plast følger snarest derefter.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Jf. byrådsbehandling den 30. oktober 2019, punkt 239, er der afsat 0,25 mio. kr. i 2020-budgettet til plastforsøget.

Klima- og Miljøudvalget, 14-01-2020, punkt 4

Udsættes med henblik på at undersøge mulighed for 3-beholderløsning.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et nyt notat, der vurderer forskellige løsninger med 3 beholdere pr. husstand og sammenligner løsningerne ud fra parametrene: Miljø, klima, service, økonomi, ensretning med de kommende nationale affaldsplaner samt afsætningsforhold ved ARGO. Notatet uddyber desuden forsøgsområdet demografi og præsenterer en tidsplan med elementer i selve forsøgsafviklingen.

Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2020, pkt. 25

Udvalget besluttede, at forsøget skal gennemføres efter det præsenterede Forsøg#2 med den præcisering, at borgerne vil få mulighed for at nedgradere 370 l. spanden til 240 l.

Udvalget besluttede endvidere, at sagen sendes til endelig beslutning i byrådet.

Fraværende:

Karim Arfaoui (A), Jens Børsting (A) mødte som stedfortræder, og
Karsten Lorentzen (O), Gitte Simoni (O) mødte som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 80

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådet.

Bilag

Notat til plastforsøg vers. 2

Plastforsøg - Gundsømagle

Punkt 81: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B29, Skademosen

13.06.04G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 81 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B29, Skademosen

Sagsnr.
290417

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Trekroner område B29, Skademosen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til byggemodning af Trekroner område B29.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede på mødet den 26. april 2017, punkt 106, 6,4 mio. kr. til projektering og grovbyggemodning af område 29, Skademosen.

Boligbyggeriet (Trekroner område 29) nærmer sig færdiggørelse, og dermed kan vejen Skademosen blive anlagt færdig med vandrender, kantstene, belysning mm.

Anlæg start: Februar 2020

Anlæg slut: September 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 04-02-2020, pkt. 27

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 81

Anbefales.

Punkt 82: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Trekroner - B1 Lysallé vest

82.09.05G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 82 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Trekroner - B1 Lysallé vest

Sagsnr. Økonomiudvalget Åbent punkt
328897

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Trekroner – B1 Lysallé vest.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til byggemodning af Trekroner B1 Lysallé vest.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2015 blev afsat 0,9 mio. kr. til etablering af en rekreativ sti mellem skolegangen og Lysalléen. I forbindelse med kirkebyggeriet er stien etableret i grus. Stien er nu klar til overdragelse til Roskilde Kommune som aftalt i købsaftalen. I den forbindelse er det nødvendigt at foretage enkelte supplerende arbejder, ligesom der skal foretages udmatrikulering af arealerne, der overdrages. Projektet forventes startet: Februar 2020
Projektet forventes sluttet: December 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-900
-----------------	------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-900
-----------------	------

Finansiering:

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

Plan- og Teknikudvalget, 04-02-2020, pkt. 28

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 82

Anbefales.

Punkt 83: Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

82.09.05G01-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 83 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

Sagsnr.
328898

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.). Der er behov for løbende rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat 500.000 kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.

Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

Projektet forventes startet: Februar 2020

Projektet forventet afsluttet: December 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Forundersøgelser, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Forundersøgelser, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 04-02-2020, pkt. 29

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 83

Anbefales.

Punkt 84: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B23, Hegnet

82.09.05G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 84 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B23, Hegnet

Sagsnr. 328895 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Trekroner område B23.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på i alt 1,3 mio. kr. til byggemodning af Trekroner område B23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Grundsaget af område B23 er gået i gang, og derfor skal vejen Hegnet etableres. Byggemodningen omfatter etablering af vejen Hegnet og færdiggørelse af stien Mellemgangen.

Første del af byggemodningen udføres i foråret 2020 og forventes afsluttet i maj 2020.

Den afsluttende del af vejen med etablering af vandrender, kantstene, belysning mm. udføres forventeligt i 2021. Der er afsat 3,2 mio. kr. i budget 2021 til finmodningen.

I forbindelse med færdiggørelsen af området etableres også stien Mellemgangen fra Kirkegangen til Solopgangen. Der er i budget 2020 afsat 1 mio. kr. i 2023 til etableringen af stien.

Anlæg start: Februar 2020

Anlæg slut: September 2023

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020. Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 04-02-2020, pkt. 26

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 84

Anbefales.

Punkt 85: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse

20.00.00Ø40-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 85 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse

Sagsnr. Økonomiudvalget Åbent punkt
301061

Resume

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 300.000 kr. til vedligeholdelse af forsamlingshusene i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til forsamlingshuse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Principperne for puljen blev godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2018, punkt 24, hvor der også blev besluttet, at forvaltningen udarbejder en 4-årig plan for vedligeholdelsesopgaverne. Den plan blev fremlagt og godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 6. juni 2018, punkt 79.

I den tidligere vedtagne plan for puljen til forsamlingshusene er det i 2020 Herringløse Skole AMBA, der får tilskud til omfugning af murerne. De resterende midler i 2020 går til Ørsted Forsamlingshus, der får lagt nyt gulv i salen.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -300

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2020, pkt. 24

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 85

Anbefales.

Punkt 86: Indtægt- og udgiftsbevilling til kunstprojektet "Hjem"

83.34.00P20-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 86 Indtægts- og udgiftsbevilling til kunstprojektet "Hjem"

Sagsnr.
328784

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til kunstprojektet Kreative Byrum også kaldet "Hjem". Projektet har i september 2019 fået tilsagn på kr. 300.000 fra Statens Kunstfond.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 300.000 kr. i 2020 og tilsvarende udgiftsbevilling på kr. 300.000 til projektet "Hjem".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I "Hjem" arbejder kunstnerne Arendse Krabbe, Seimi Nørregaard og Mette Møller Overgaard med at udvikle kunst i tæt dialog og samarbejde med beboerne i henholdsvis Hedeboen og Ringparken i Roskilde Kommune. Her benyttes kunst som driver for byudviklingen og er en del af Roskilde Kommunes "boligpolitik i social balance", hvor ønsket er at styrke nogle af kommunens udsatte områder endnu mere.

"Hjem" sætter fokus på Hedeboen og Ringparken. Her ses et potentiale for at kunst kan skabe nye møder mellem borgerne, fremhæve stedets positive identitet og skabe en oplevelse af, at deltagelsen som borger er vigtig og velkommen i lokalsamfundet.

Repræsentanter fra Museet for Samtidskunst og Aaben Dans har udpeget kunstnerne, og ønsket er at skabe et borgerinddragende kunstprojekt, som opdyrker fællesskabet og beboernes fortælling fra områderne. De kunstneriske genrer som indgår er performance, dans og installation.

"Hjem" er en del af en samarbejdsaftale mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune. Projektledelsen er placeret i kommunen.

Kreative Byrum har i oktober 2019 modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra Statens Kunstfond. Kunstfonden har lige nu en særlig opmærksomhed i forhold til at støtte projekter, hvor kunsten møder udsatte by- og boligområder og benyttes som et værktøj til udvikling.

Projektet dokumenteres af filmantropologen Nanna Nielsen. Projektet evalueres af kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2020. Roskilde Kommune og Roskilde Festival bidrager hver 500.000 kr. til samarbejdet i 2020, svarende til 1 mio. kr. i total. Den politiske styregruppe af samarbejdsaftalen har valgt kunstprojektet "Hjem" som hovedtema i 2020 og vedtaget at 800.000 kr. af budgettet skal gå til dette projekt. Det vil sige, at Roskilde Kommune har en medfinansiering på 400.000 kr., som tages fra det afsatte budget.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2020, pkt. 25

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 86

Anbefales.

Punkt 87: Indtægts- og udgiftsbevilling til unge med autisme og overgange til et selvstændigt liv

27.24.00A00-0039 19

sagsfremstilling

Pkt. 87 Indtægts- og udgiftsbevilling til unge med autisme og overgange til et selvstændigt liv

Sagsnr.
324643

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Socialstyrelsen har tildelt i alt 1.900.000 kr. til Roskilde Kommune fra puljen ”Screening og modning af metoder til unge med autisme”. Midlerne er givet til projekt ”Styrket overgang for unge med autisme i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 til et samarbejde mellem Skole og Børn og Social, Job og Sundhed. Roskilde Kommune indgår i projektet sammen med 5 andre kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 633.334 kr. i 2020, 633.333 kr. i 2021 og 633.333 kr. i 2022 til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Mange unge med autisme har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, og nogle forældre savner viden om, hvordan de bedst støtter deres barn i overgangen til et voksenliv.

Formålet med at deltage i projektet er at bidrage til modning og udvikling af beskrevne indsatser til målgruppen. Udviklingen sker med henblik på at opnå viden om, hvordan Roskilde Kommune bedst kan støtte unge med autisme, så de i højere grad kan mestre overgangen til et selvstændigt voksenliv. Det er også formålet med indsatsen, at de unge og deres forældre oplever, at der er en sammenhæng i indsatsen mellem børne- og voksenområdet. Da indsatsen både omfatter tilsagn under Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget behandles sagen i begge udvalg. Målgruppen for projektet er defineret af Socialstyrelsen og omfatter hjemmeboende unge i aldersgruppen 16 – 20 år med autisme, som er normalt begavede eller har en begavelse lidt under normalområdet. De unge i målgruppen har behov for bostøtte med fokus på sociale og mestringsrettede indsatser, der understøtter et selvstændigt voksenliv. Visitation af unge og forældre til indsatsen vil ske fra både børne- og voksenområdet, og der vil være et styrket samarbejde om de unges overgang. Midlerne er givet til projektledelse, ekstra rådgivertimer til opfølgning m.m. samt midler til deltids medarbejder, der skal udføre indsatsen.

Projektet forankres i både Skole og Børn og Social, Job og Sundhed. Via projektet vil medarbejdere, der i forvejen yder støtte til målgruppen, blive kompetenceudviklet til at kunne tilbyde en kombination af individuel støtte til den unge, gruppeforløb for unge samt gruppeforløb til de unges forældre. Støtten tilrettelægges med fokus på at styrke de unges sociale kompetencer og mestringssevner. Det skal føre til, at flere unge med autisme oplever at kunne mestre hverdagslivet og på sigt uddannelse og arbejde. Målet er også at flere af de unge vil kunne bo i egen bolig med mindre støtte.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der søges om en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 633.334 kr. i 2020, 633.333 kr. i 2021 og 633.333 kr. i 2022 til formålet.

Projektet afsluttes ved udgangen af 2022 og evalueres af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd)

Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 25

Anbefales.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 18

Anbefales

Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 87

Anbefales.

Punkt 88: Indtægts- og udgiftsbevilling til puljeprosjekt "Ung under eget tag"

27.03.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 88 Indtægts- og udgiftsbevilling til puljeprosjekt "Ung under eget tag"

Sagsnr.
328919

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sammen med Hjem-til-Alle-alliancen og tre andre kommuner er der kommet tilsagn fra Socialstyrelsen om puljemidler til projekt "Bedre løsninger til hjemløse unge".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 281.169 kr. i 2020, 519.984 kr. i 2021, 406.185 kr. i 2022 til den eksisterende bevilling på Socialområdet. I alt 1.207.338 kr. i hele projektperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som Beskæftigelses- og Socialudvalget senest er orienteret om i sag på mødet den 12. november 2019, pkt. 135, så indgår Roskilde Kommune i et samarbejde om bedre løsninger til hjemløse unge sammen med Hjem-til-Alle-alliancen samt København, Høje Taastrup og Aarhus kommuner.

Projektet udføres med støtte fra Socialstyrelsens pulje "Ung under eget tag". Det ansøgte støttebeløb blev reduceret af Socialstyrelsen, og parterne har afventet udmøntning af det lavere støttebeløb til alle parter på samlet 5,4 mio.kr. frem til 30. september 2022. Roskilde Kommunes andel vil være i alt 1.207.338 kr. til hele projektperioden.

For Roskilde Kommune er det planen at støtte unge i hjemløshed/-risiko til at få en billig bolig blandt de boliger, som allerede er tilgængelige eller bliver færdigbyggede i perioden. Det er bl.a. boliger på Præstemarksvej, i Trekroneområdet og i de kommende boliger på Slagterigrunden, således at de unge får bolig i ressourcerstærke boligmiljøer. Ud over boligen skal projektet indeholde en særlig støtte til selve indflytningen for at "få et hjem" ud af boligen samt til at falde godt til i den første periode. Der vil samtidig blive givet særlig støtte til at opsøge og indgå i fællesskaber med andre unge. Det vil bl.a. ske med inddragelse af flere af de frivillige foreninger, der retter sig til unge samt forsøg med at danne nye (fx gode voksenvenner).

Puljetilskuddet vil dække udgifter til ekstra hjemmevejledning efter CTI-princippet samt til fællesskabsværter eller lignende aktiviteter via frivilligt regi. Partnerskabet omkring det nye byggeri på Slagterigrunden, INSP! og evt. andre foreninger vil blive inddraget i dette.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, 2021 og 2022, da der søges om en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 281.169 kr. i 2020, 519.984 kr. i 2021 og 406.185 kr. i 2022 til formålet.

Roskilde Kommune skal selv medfinansiere halvdelen af den CTI-baserede støtte, hvilket svarer til den støtte, der forventes at skulle gives også uden puljemidler. Derudover skal Roskilde Kommune selv betale for revisionsbistand ved den årlige regnskabsopgørelse til Socialstyrelsen.

Projektet slutter med udgangen af september 2022. I projektet er indlagt årlige status- og regnskabsrapporter samt en slutevaluering af de fire kommuners aktiviteter og resultater.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-02-2020, pkt. 19

Anbefales.

Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Tuncay Yilmaz (A).

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 88

Anbefales.

Punkt 89: Anlægsregnskab - Trekroner B25 - Bækken og Ådalen

00.32.04S00-0042 19

sagsfremstilling

Pkt. 89 Anlægsregnskab, Trekroner B25 - Bækken og Ådalen

Sagsnr. 326961 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for byggemodning af Trekroner områder B25, vejene Bækken og Ådalen.

Indstilling

Forvaltning indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. januar 2014, punkt 118, givet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. og efterfølgende den 17. december 2014, punkt 442, en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af boligvejene Bækken og Ådalen i Trekroner. Der er derudover afsat 3,2 mio. kr. i budget 2016 der ved en fejl ikke er blevet frigivet, men overført fra 2016 til 2017 som om det var frigivet.

Der er samlet set afholdt udgifter til projektet for 9.330.792 kr. og i forhold til det afsatte budget i form af rådighedsbeløb på 9.200.000 kr., giver det et samlet merforbrug på 130.562 kr.

Merforbruget skyldes blandt andet at regnvandshåndteringen i overgangen med vejen Bækken og stianlæggene langs foldene af flere omgange er blevet skyllet bort ved skybryd. Det har derfor været nødvendigt at projektere og udføre større anlæg til håndtering af regnvand i området.

Det samlede vejanlæg er udført og afleveret.

Økonomi

I forhold til det samlede afsatte rådighedsbeløb, er der et merforbrug på 130.562 kr. som fragår kassebeholdningen i 2019.

Plan- og Teknikudvalget, 04-02-2020, pkt. 30

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 89

Anbefales.

Punkt 90: Anlægsregnskab - P-hus på Sortebrødre Plads

00.32.04S00-0041 19

sagsfremstilling

Pkt. 90 Anlægsregnskab - P-hus på Sortebrødre Plads

Sagsnr. 326950 Økonomiudvalget

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

Supplerende sagsfremstilling

Det omtalte sensorsystem knytter sig til en opgradering af sikkerheds- og afgangsforsholdene i P-huset.

Der er etableret automatiske døråbnere i forbindelse med hovedtrappen mod vest, og det tilknyttede sensorsystem faciliterer handicapadgang samt adgang med indkøbsvogne. Dette system ønskes opgraderet med direkte forbindelse til serviceudbyder, der melder om eventuelle fejl, da der er konstateret lange perioder uden handicapadgang. Forventet etableringsudgift for ovenstående er 35.000 kr.

Desuden kan dette system udvides til at omfatte signal fra skabe med brandslanger. Ved at registrere åbning af disse skabe, håber man at kunne undgå noget af det hærværk, som man har oplevet i P-huset. Der er gentagne gange blevet brugt vand fra slangerne til alt fra bilvask til slukning af påsatte brande på de nedre dæk. Signal fra skabene sendes til alarmcentral. Forventet etableringsudgift for ovenstående er 25.000 kr.

Foruden ovennævnte vil et præventivt tiltag for at modvirke hærværk være at etablere overvågningskameraer på udsatte steder i P-huset. Erfaringen med anvendelse af kameraovervågning som præventivt tiltag, er positiv i kombination med skiltning. Forventet etableringsudgift for overvågningskameraer udgør 150.000 kr.

Desuden udestår arbejde med nedslibning af midlertidig markering for handicapbåse i indkørselsniveau, dette arbejde estimeres til 25.000 kr.

De resterende 39.000 kr. afsættes til 5 års gennemgang af P-huset.

Plan- og Teknikudvalget, 04-02-2020, pkt. 31

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 90

Anbefales.

Punkt 91: Udpegning af byrådsmedlem til åstedsforsretninger

05.26.05A26-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 91 Udpegning af byrådsmedlem til åstedsforsretninger

Sagsnr. 329348 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der skal udpeges en repræsentant fra byrådet til deltagelse i åstedsforsretninger i forbindelse med ekspropriation af arealer. Aktuelt er der to sager, hvor der kan blive behov for åstedsforsretning: Anlæg af Universitetsstien samt kystsikring i Jyllinge Nordmark.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem til åstedsforsretningerne i henhold til vejlovens §110. Udpegningen sker for resten af byrådsperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ved åstedsforsretninger i forbindelse med ekspropriationssager efter vejloven skal der være mindst et byrådsmedlem til stede, og åstedsforsretningen skal ledes af et byrådsmedlem. Derudover deltager medarbejdere fra forvaltningen og en ekstern landinspektør.

Aktuelt er der to sager, som vil kunne føre til en åstedsforsretning, og derfor anmodes byrådet om at udpege et byrådsmedlem til opgaven. Der kan udpeges flere, hvis byrådet ønsker det.

De to aktuelle sager er:

Universitetsstien

Den 18. december 2019, punkt 289, godkendte byrådet en anlægsbevilling til anlæg af cykelsti og besluttede, at kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs banen mellem Solvænget og Øster Ringvej. Forvaltningen er i dialog med Boligselskabet Sjælland og ejeren af Præstemarksvej 40 og forventer, at der kan indgås frivillig aftale om arealerhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår. Åstedsforsretningerne er fastlagt til den 23. marts 2020. Hvis det lykkes at indgå frivillige aftaler inden, aflystes åstedsforsretningen og den tilhørende ekspropriation. For at kunne gennemføre anlægsarbejdet i den periode, hvor BaneDanmark har godkendt en sporspærring, er det nødvendigt at fastsætte tidspunktet for åstedsforsretningen nu.

Kystsikring Jyllinge Nordmark

Byrådet godkendte på mødet den 18. december 2019, punkt 316, gennemførelse af arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark.

Forvaltningen vil fortsat arbejde på at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere. Arealerne, hvor kystbeskyttelsen kommer til at ligge, er dels private ejendomme og dels fælles arealer ejet af grundejerforeninger. Forvaltningen vil indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår i ekspropriationsprocessen, såfremt det efter forvaltningens vurdering sker på rimelige vilkår. Udgangspunktet er, at der ikke udbetales erstatning som følge af en evt. ekspropriation, da fordelen af kystbeskyttelsen er større end genen. Endvidere er der tale om ekspropriation, hvor ejerforhold ikke ændres. Grundejerne vil fortsat eje arealerne, men pålægges ved deklaration en række rådighedsindskrænkninger, herunder at digelaget får adgang til vedligeholdelse af diget. Arbejdet er koordineret i forhold til en forventet genoptagelse af anlægsarbejdet primo 2020. Åstedsforsretningerne forventes gennemført i perioden 23. – 27. marts 2020. Hvis der opnås frivillige aftaler med alle lodsejere inden den 23. marts 2020 aflyses åstedsforsretningen og den tilhørende ekspropriation.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 05-02-2020, pkt. 61

Økonomiudvalget udsatte sagen til mødet den 12. februar 2020.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 91

Økonomiudvalget indstiller Torben Jørgensen (A).

Punkt 92: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 92 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 92

Intet under eventuelt.

Punkt 93: Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse

17.01.04A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 93 Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse

Sagsnr. 328610 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet behandlede den 18. december 2019 en henvendelse fra skolebestyrelsen ved Nordskolen om skolens muligheder for at indstille en ny struktur for skolens matrikler. På den baggrund bad byrådet forvaltningen om at vurdere konsekvenserne ved udvalgte modeller for klassetrin på de to matrikler samt mulige mellemløsninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af byrådets beslutning den 18. december 2019 har forvaltningen i bilag foretaget en nærmere gennemgang af de faglige, økonomiske og juridiske konsekvenser ved de to modeller, som byrådet ønskede. Derudover har forvaltningen beskrevet to mulige mellemløsninger som begge har en indfasningsperiode på fem år. Den samlede gennemgang fremgår af bilag, hvor henvendelsen fra Nordskolens bestyrelse i november 2019 også fremgår.

Med den nuværende model for Nordskolen er der 0.-9. årgang på begge matrikler. Skolen får tildelt budget som én skole med et skoledistrikt. Det betyder, at der skal ske klasseoptimering på tværs af matrikler ved et fald i antallet af elever på en årgang, når antallet af klasser på en årgang skal svare til antallet af klasser, der deles budget til.

Med Model A har Nordskolen 0.-9. årgang på begge matrikler, og skolen får tilført budget til hver matrikel. Det betyder, at der ikke sker en optimering af klassedannelse på tværs af matrikler, og at der derved over årene skal etableres flere klasser, end det er tilfældet ved den nuværende model. Antallet af ekstra klasser vil variere, og der må forventes en årlig ekstra økonomisk udgift på mellem 2,9 – 5,2 mio. kr. ved denne model.

Med Model B har Nordskolen 0.-5. årgang på en matrikel og 6.-9. årgang på en matrikel. Skolen får tilført budget som én skole. Der vil ske klasseoptimering inden for hver matrikel. Økonomien ved denne model, svarer til den nuværende model.

Af bilag fremgår også to mellemløsninger, hvor Model C er en femårig indfasning frem mod den nuværende model, mens Model D er en femårig indfasning frem mod Model B. Forvaltningen skal dog bemærke, at en længere indfasning af en model vil medføre, at der går længere tid, inden skolen har sin endelige struktur. Bestyrelsen ved Nordskolen efterspørger en afklaring, og med en indfasning vil den endelige struktur først være på plads om fem år. For både Model C og D gælder, at de økonomiske konsekvenser varierer over årene afhængig af, hvor mange ekstra klasser, der er behov for at oprette, hvilket er forskelligt mellem årgangene.

Model C har Nordskolen 0.-9. årgang på begge matrikler, men der er en længere indfasning i forhold til, at der skal ske klasseoptimering på tværs af matrikler. Det betyder, at der ikke er nogen af de årgange, der er på skolen i skoleåret 2019/20, der inden for de næste 5 år skal flytte mellem matriklerne. Men at der for kommende årgange, der indskrives i 0. klasse fra 2020/21 kan blive tale om klasseoptimering på tværs af matrikler. Dette vil have en ekstra økonomisk udgift i de 5 år, hvor der er flere klasser på de to matrikler tilsammen, end der vil være ved én samlet skole, hvilket svarer til mellem 2,9 – 3,4 mio. kr. årligt frem til 2026/27.

Med Model D har Nordskolen 0.-5. årgang på en indskolingsmatrikel og 6.-9. årgang på en udskolingsmatrikel, men der er en længere indfasning i forhold til at flytte klasserne imellem de to matrikler. Det betyder, at fra skoleåret 2020/21 vil: ? alle elever på 6.-9 klassetrin samles på en udskolingsmatrikel.

? elever fra 1.-5. klasse der går på den matrikel, der fremover skal være indskoling vil blive på denne matrikel til de skal i 6. klasse.

? elever fra 1.-5. klasse der går på den matrikel, der fremover skal være udskoling vil blive på denne matrikel hele skoletiden

? kommende 0. klasser starter på den matrikel, der bliver indskoling, og skifter til udskoling, når de skal i 6. klasse.

Dette vil have en ekstra økonomisk udgift i de år, hvor der er flere klasser på de to matrikler tilsammen, end der vil være ved én samlet skole, hvilket svarer til 1,2 – 2,3 mio. kr. årligt frem til 2026/27.

I henhold til byrådets beslutning den 27. februar 2019 kræver det fortsat en henvendelse fra skolebestyrelsen med ansøgning om at ændre den nuværende struktur, hvor der er 0.-9. klasse på begge matrikler.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Hele Nordskolen havde i 2019 et korrigeret budget, efter tilførsel af ekstra midler, på 96 mio. kr.

Der er med budget 2019 indregnet en besparelse på det samlede skoleområde på 3 mio. kr. for 2019, 8 mio. kr. for 2020 og 15 mio. kr. fra 2021. Af denne er de 6,7 mio. kr. hentet som følge af den nye skolestruktur, hvor sammenlægning af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen til Nordskolen medførte en årlig besparelse på 3,2 mio. kr.

Etablering af én ekstra klasse medfører en årlig udgift på 576.000 kr. i klassetildeling via ressourcemodel for skoleområdet.

Såfremt Skole- og Børneudvalget peger på en model, hvor der er økonomiske konsekvenser i forhold til den nuværende struktur, dvs. model A, C eller D, så skal finansieringen findes inden for udvalgets område, ellers ligger beslutningen ikke inden for udvalgets beslutningskompetence.

Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 20

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) stiller forslag om at genetablere de to selvstændige skoler som foreslået i skolebestyrelsens henvendelse som model 1.

Dette blev sat til afstemning. For stemte Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F). Imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V).

Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O) stiller forslag om, at der arbejdes videre med forvaltningens model A, hvor Nordskolen får en tildeling til to matrikler. Dette under forudsætning af, at budgetforligspartierne for 2020 kan finde en løsning vedr. økonomien. Da en sådan løsning vil involvere budgettet på andre af kommunens udvalgsområder, foreslår de tre partier, at sagen overgår til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Dette blev sat til afstemning. For stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V).

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) stemte blank.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 93

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådet.

Bilag

Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse

Mulige modeller for struktur ved Nordskolen