

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

**Mødedato** Onsdag d. 23. august 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2 A

**Mødedeltagere** Tina Boel (Fravær), Anna Bondo Nielsen, Torben Jørgensen, Gitte Kronbak, Merete Dea Larsen, Tomas Breddam, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag.....	4
Skema A for 49 nye almene boliger i Jyllinge – Tømmergården II.....	5
Købmanden i Vindinge.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.....	9
Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2023.....	11
Involvering omkring visionen Velfærd skaber vi sammen.....	13
Godkendelse af politisk mødeplan 2024.....	14
Optagelse af offentlig vej på ejendommen Gulddyssevej 5.....	16
Nedklassificering af offentlig vej til privat fællesvej ved Gadstrup Idrætsstrøg.....	17
Anlægsbevilling - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.....	18
Anmodning om punkt på dagsordenen - Region Sjællands Råstofplan.....	20
Arealerhvervelse og udlæg til offentlig vej.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb - Parkforløb og regnvandsbassiner i Byens Haver.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner - Område B23.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole.....	28
Indgåelse af samarbejdsaftale med Klimaskovfonden.....	30
Anlægsregnskab - Renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye, 2019.....	32
Anlægsregnskab anlægspuljen til skolestrukturændringer.....	33
Anlægsregnskab - Energispareindsats 2022.....	34
Anlægsregnskab - Pulje opkøb landbrugsjord/øget skovrejsning 2022.....	35
Ny situation for parterne i Sambyggeriet på Musicon.....	36
KMU - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.....	38
Lejekontrakt Sct. Hans Have og indtægts- og udgiftsbevilling.....	40
Udkast til ny tilsynspolitik på ældreområdet 2023.....	42
Indtægts- og udgiftsbevilling til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i uc	44
Klagestatistik på børneområdet 2022.....	46
Ungdomsskoleplan.....	48
Frigivelse af midler fleksibilitet på dagtilbudsområdet.....	49
Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på	51
Redegørelse til Ankestyrelsen om børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler.....	52
Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på	54
Eventuelt.....	55
Lukket: Store Hede erhvervsområde - trafikinvesteringer.....	56
Lukket: Salg af fast ejendom .....	57

## **Punkt 254: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Pkt. 279 blev taget af dagsorden.

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

# Punkt 255: Orientering om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag

23-014822

## Beslutning

-

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

## Fremstilling

### Resume

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 lovforslag L 13 om afskaffelse af store bededag med virkning fra 2024. Loven medfører, at store bededag fra og med 2024 er en almindelig arbejdsdag. Sagen orienterer om konsekvenserne af lovforslaget for Roskilde Kommune.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Store bededag er afskaffet som helligdag med virkning fra 2024, jf. lovforslag L 13, som Folketinget vedtog d. 28. februar. Det betyder, at medarbejderne i Roskilde Kommune skal arbejde én dag mere om året. Medarbejderne aflønnes for den ekstra arbejdsdag og det betyder, at lønudgifter til alle ansatte stiger med 0,45 %. For Roskilde Kommune svarer det samlet set til øgede lønudgifter for 12,8 mio. kr., ekskl. dagtilbud- og fritidsområdet, da det finansieres via lov- og cirkulæreprogrammet i 2024.

Dagtilbud- og fritidsområdet får tilført i alt 1,6 mio. kr. via lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2024 og frem, da de skal holde en dag ekstra åbent. De 1,6 mio. kr. er baseret på at forældrebetalingen stiger i kraft af den ekstra åbningsdag, hvilket er indregnet i budget 2024.

Med undtagelse af dagtilbud- og fritidsområdet er det en forudsætning i lovforslaget, at kommunens service skal være uændret, hvilket betyder, at de samlede lønudgifter ikke påvirkes af lovforslaget. Alt andet lige vil lovforslaget derfor medføre, at Roskilde Kommune med en lidt højere arbejdstid, svarende til 7,4 time pr. fuldtidsmedarbejder, skal bruge lidt færre medarbejdere til at varetage et uændret omfang af arbejdsopgaver.

Særligt på ældre- og socialområdet har medarbejdere fået udbetalt ekstra løn på store bededag, som nu bortfalder.

Omfanget heraf vurderes at være beskedent, og indgår derfor ikke i skønnet på de 12,8 mio. kr., som Roskildes lønudgifter forventes at stige med.

### Skoleområdet

Ift. skoleområdet vurderes det i lovforslaget, at en afskaffelse af en helligdag ikke har økonomiske konsekvenser for kommunerne. Der stilles ikke i folkeskoleloven krav om, hvor mange dage om året der skal undervises, og hvornår disse placeres. Det følger altså ikke af lovforslaget at elevernes undervisningstid skal øges. Det er et lokalt anliggende for kommunerne at beslutte, hvordan undervisningen skal placeres. Afskaffelsen af en helligdag vil alene give kommunerne muligheden for at placere undervisning på én hverdag mere. De ekstra arbejdstimer vil således kunne indgå i arbejdsgiverens almindelige planlægning inden for de vilkår, der gælder i ansættelsesforholdet for tilrettelæggelsen af arbejdstid. Forvaltningen er i dialog med Roskilde Lærerforening om behovet for at justere i den eksisterende lokalaftale, når skolerne har en fridag mindre som følge af vedtagelsen af afskaffelse af store bededag. Det fremgår i dag af lokalaftalen, at nettoarbejdstiden er 1680 timer om året fordelt på 200 undervisningsdage – og 7-10 dage til andre opgaver.

Det følger af lovændringen, at ferieplanen for skolerne i Roskilde Kommune i skoleåret 2023/24 ændres, så der er skoledag den 26. april 2024, hvor det ellers tidligere har været besluttet, at der var fri på grund af store bededag.

Byrådet skal i januar 2024 vedtage ferieplan for skoleårene 24/25 og 25/26, hvor de fastsætter antallet af skoledage i de to skoleår.

### Sygedagpengeområdet

Sygedagpengeområdet får tilført 0,4 mio. kr. i budget 2024 og frem via lov- og cirkulæreprogrammet, da sygedagpenge ikke udbetales på helligdage. Afskaffelsen af en helligdag vil derfor medføre øgede udgifter til sygedagpenge.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024, da finansiering til dagtilbud- og fritidsområdet og sygedagpenge er indarbejdet i lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2024.

# Punkt 256: Skema A for 49 nye almene boliger i Jyllinge – Tømmergården II

20-337334F

## Beslutning

Ad. 1-6: Anbefales.

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

## Fremstilling

## Resume

Sag vedrørende Roskilde Nord Boligselskabs ansøgning om opførelse af 49 nye almene familieboliger i ny afdeling Tømmergården II, i Jyllinge.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Nord Boligselskabs køb af matr.nr. 15n og delnr. 3 af matr.nr. 15l, Jyllinge By, Jyllinge fra privat part til en byggeretspris på 3.700 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes;
2. skema A til opførelse af 49 nye almene familieboliger i afdeling Tømmergården II i Jyllinge med en samlet anskaffelsessum på 124,9 mio. kr. godkendes;
3. afdelingens optagelse af støttet realkreditlån på 109,9 mio. kr. godkendes;
4. kommunalt grundkapitalindskud på 12,5 mio. kr. godkendes;
5. kommunal garanti på ca. 58 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 63,5 mio. kr. godkendes, og
6. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på 1.082 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Roskilde Nord Boligselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 49 nye almene familieboliger i ny afdeling Tømmergården II, Lindegårdsvej 2, 4040 Jyllinge.

Konceptet for byggeriet er AlmenBolig+ vers. 2 og baseret på "rumstore" moduler, der præfabrikeres på fabrikken som færdige, velfungerende rum, ligesom i boligafdelingen Tømmergården I.

Byggeriet udformes i henhold til alle krav i lokalplan 689 – Tømmergården II, boligområde i Jyllinge. Lokalplanen giver mulighed for at etablere et blandet boligområde med lave etageboliger i maksimalt 2 etager og tæt-lav boliger mellem Bromarken og Møllevej i Jyllinge. Bebyggelsen etableres som "klynger" af boliger, der omkranser små gaderum (sivegader og stier) og fælles ankomstområder, der giver gode muligheder for at møde sine naboer i hverdagen. Bebyggelsen åbner sig derudover op mod fælles grønne friarealer mellem boligklyngerne. Mellem boligerne og de fælles grønne friarealer etableres private opholdsarealer i form af kantzoner.

Bebyggelsen udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser herunder nabobebyggelsen Tømmergården umiddelbart vest for planområdet. Projektet indeholder ud over små boliger og familieboliger også et fælleshus.

De almene boliger udgør 4.520 m<sup>2</sup> fordelt på 8 små boliger på mellem 44-49 m<sup>2</sup> og 41 familieboliger på 68, 87 og 106 m<sup>2</sup>. Huslejen udgør 1.082 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt, hvilket giver følgende månedlige huslejudgifter ekskl. forbrug:

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig leje ekskl. forbrug
44	3.967 kr.
49	4.418 kr.
68	6.131 kr.
87	7.845 kr.
106	9.558 kr.

Iht. almenboligloven skal kommunen godkende en almen boligorganisations grundkøb. Købsprisen på 3.700 kr./m<sup>2</sup>, i alt 16.724.000 kr., vurderes at ligge inden for markedsprisen.

**AlmenBolig+ vers. 2-konceptet og kommunal anvisning**

AlmenBolig+ vers. 2-konceptet indebærer, at der – modsat vers. 1 – opsættes vægge i boligerne, og at beboerne – som i vers. 1 – forventes at deltage i boligafdelingens ren- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Forvaltningen har drøftet konceptet, idet erfaringen med kommunal anvisning til lignende boliger har vist, at borgerne på kommunens boligsociale venteliste har vanskeligt ved at honorere en forpligtelse til udvendig ren- og vedligeholdelse af både fællesarealer og egen have.

Roskilde Nord Boligselskab har oplyst, at forventningerne til beboernes deltagelse skal forstås således, at det er på det niveau, som er muligt for den enkelte at bidrage med. Det må dog som minimum forventes, at den enkelte beboer melder ud, hvorledes den enkelte kan bidrage. Det er beboerdemokratiet, der træffer beslutning om, hvilke opgaver der skal udføres af beboerne, og hvilket opgaver der fx udliciteres til håndværkere. Eksempler på opgaver for beboerne kan være græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, maling af træværk, indkøb til fællesdage, spille spil med børn i forbindelse med fælles arbejdsdage, bage en kage mv.

Derudover vil Roskilde Nord Boligselskab tilknytte en boligsocial koordinator, som kan bistå den kommende afdelingsbestyrelsen med at fastsætte rammerne for bl.a. de opgaver, som skal løftes af beboerne, og sikre fastholdelse af små billige betalbare boliger.

Ud af de 8 små boliger, vil 4 boliger være beliggende i stueetage og 4 boliger være beliggende på 1. sal. De 4 boliger i stueetagen vil blive opført uden ”egen” have, så denne del af de grønne områder vil indgå i fællesdriften.

Som følge af kommunens vanskeligheder med anvisning til AlmenBolig+ boliger har forvaltningen og Roskilde Nord Boligselskab haft drøftelser om en generel anvisningsaftale. Roskilde Kommune vil få fast anvisningsret til de 8 små boliger i Tømmergården II, men frasiger sig anvisningsret til øvrige boliger i Tømmergården II og andre AlmenBolig+ boliger. Til gengæld kompenseres kommunen med anvisningsret til et tilsvarende antal boliger, svarende til hver tredje bolig med en husleje på max. 8.000 kr. + forbrug i boligafdelinger med ”almindelige” familieboliger (Baunehøjparken og Mølleengen). Det forudsættes i den forbindelse, at mindst halvdelen er boliger med lette adgangsforhold. Den endelige generelle anvisningsaftale forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

## **Økonomi**

Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 124,9 mio. kr., hvilket medfører optagelse af realkreditlån på 109,9 mio. kr., et kommunalt grundkapitalindskud på 12,5 mio. kr. og beboerindskud på 2,5 mio. kr.

Kommunens udgift til grundkapitalindskud på 12,5 mio. kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, som består af et årligt budget samt overførsler. Udbetaling forventes at ske i 2023.

Der er 67,6 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2023 bestående af overførsel fra 2022 på 40,6 mio. kr., oprindeligt budget på 13,0 mio. kr. og tilførsel af grundsalgsindtægter på 14,0 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2023 på 35,8 mio. kr. og dermed en forventet overførsel til 2024 på 31,8 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 41,3 mio. kr. til udbetaling i 2024.

Kommunen skal yde garanti på ca. 58 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 63,5 mio. kr.

## **Bilag**

Skitseprojekt - Tømmergården II

# Punkt 257: Købmanden i Vindinge

17-293204F

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Der skal tages stilling til en anlægsbevilling vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse af den tidligere kommunal ejede grund i Vindinge, hvorpå der skal opføres en ny købmandsbutik, og de i lokalplanen fastsatte stiforbindelser, som kommunen skal etablere på kommunens grunde.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2023 afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. 740.168,88 vedrørende udgiften til en arkæologisk undersøgelse af matr.nr. 11fk (købmandsgrunden), matr.nr. 11fl samt en del af matr.nr. 11bx alle Vindinge By, Vindinge. Beløbet fragår købs- og salgspuljen.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

På mødet den 8. september 2021, pkt. 325, godkendte Økonomiudvalget, at der indgås en magelægsaftale med Købmanden i Vindinge på blandt andet det vilkår, at kommunen afholder udgiften til en arkæologisk udgravning, såfremt det skulle blive aktuelt.

Roskilde Museum har i forbindelse med en arkæologisk forundersøgelse fundet væsentlige fortidsminder, som i henhold til Roskilde Museums vurdering kræver en egentlig arkæologisk undersøgelse og dermed en udgravning. Det omhandlede areal kan ses i bilag 1 med rød markering. Arealet omfatter det areal, hvorpå købmanden/borgergruppen skal opføre en ny købmandsforretning, samt kommunale arealer, hvorpå der skal etableres stiforbindelser.

Roskilde Museum estimerer, at en arkæologisk udgravning af købmandsgrunden og stiforbindelserne i alt vil koste kr. 740.168,88 - for købmandsgrunden kr. 534.566,41 og for stiforbindelserne kr. 205.602,47. Roskilde Museum anbefaler i den forbindelse, at hele arealet udgraves i én arbejdsgang, da denne løsning vil mest økonomisk fordelagtigt for kommunen.

Sagen verserer p.t. hos Slots- og Kulturstyrelsen, som dels skal godkende Roskilde Museums indstilling om væsentlige fortidsminder i henhold til museumsloven, og dels skal godkende og eventuel ændre Roskilde Museums budget for den arkæologiske undersøgelse.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Der er i budget 2023 afsat en pulje på 52,5 mio. kr. til salg og køb af jord og ejendomme. De samlede udgifter på 740.169 kr. til arkæologisk undersøgelse fragår puljen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -740

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -740

Finansiering:

Fragår købs- og salgspuljen -740

## **Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag

## Punkt 258: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

22-017151

### Beslutning

Budgetopfølgningen godkendes med en beslutning om, at der reserveres midler fra risikopuljen til finansiering af

1. De forøgede udgifter til Movia vedr. 2022 og 2023 på 13,33 mio.kr. jf. pkt. 277
2. Forventet merforbrug på tandplejen på 4 mio.kr.
3. 2,5 mio.kr., så skolerne friholdes for tilbageholdenhed

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

### Fremstilling

### Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 fremlægges til godkendelse.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 godkendes.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

### Samlet overblik

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 241,5 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er der tale om et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget på 12,4 mio. kr. er forbedret med 55,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. marts, som viste et merforbrug på 42,9 mio. kr.

Forbedringen på 55,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning skyldes primært indtægter for i alt 108,8 mio. kr. via midtvejsreguleringen til finansiering af bl.a. stigende priser og lønninger og stigende overførselsudgifter. I budgetopfølgningen pr. marts var der dog allerede indregnet et skøn på 30,0 mio. kr. i regulering af indtægter som følge af stigende overførselsudgifter. Økonomiudvalget behandler udmøntning af midtvejsreguleringen på samme møde som denne budgetopfølgning d. 23. august 2023. Siden budgetopfølgningen pr. marts er forventningen til overførselsudgifterne steget med 22,6 mio. kr. til i alt 71,0 mio. kr.

Samlet set overholdes servicerammen med et mindreforbrug på 21,6 mio. kr., men primært pga. mindreforbrug på bufferpuljen på 20 mio. kr. og risikopulje på 35 mio. kr. under Økonomiudvalget. Fagudvalgene overskrider servicerammen med i alt 33,4 mio. kr., hvilket er 8,6 mio. kr. mindre end ved sidste budgetopfølgning.

På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et årsregnskab på 217,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 93,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Forventningen på 217,9 mio. kr. er 4,3 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen pr. marts. Med denne budgetopfølgning forventes overført 270,9 mio.kr. fra 2023 til 2024 vedr. anlæg og byggemodning.

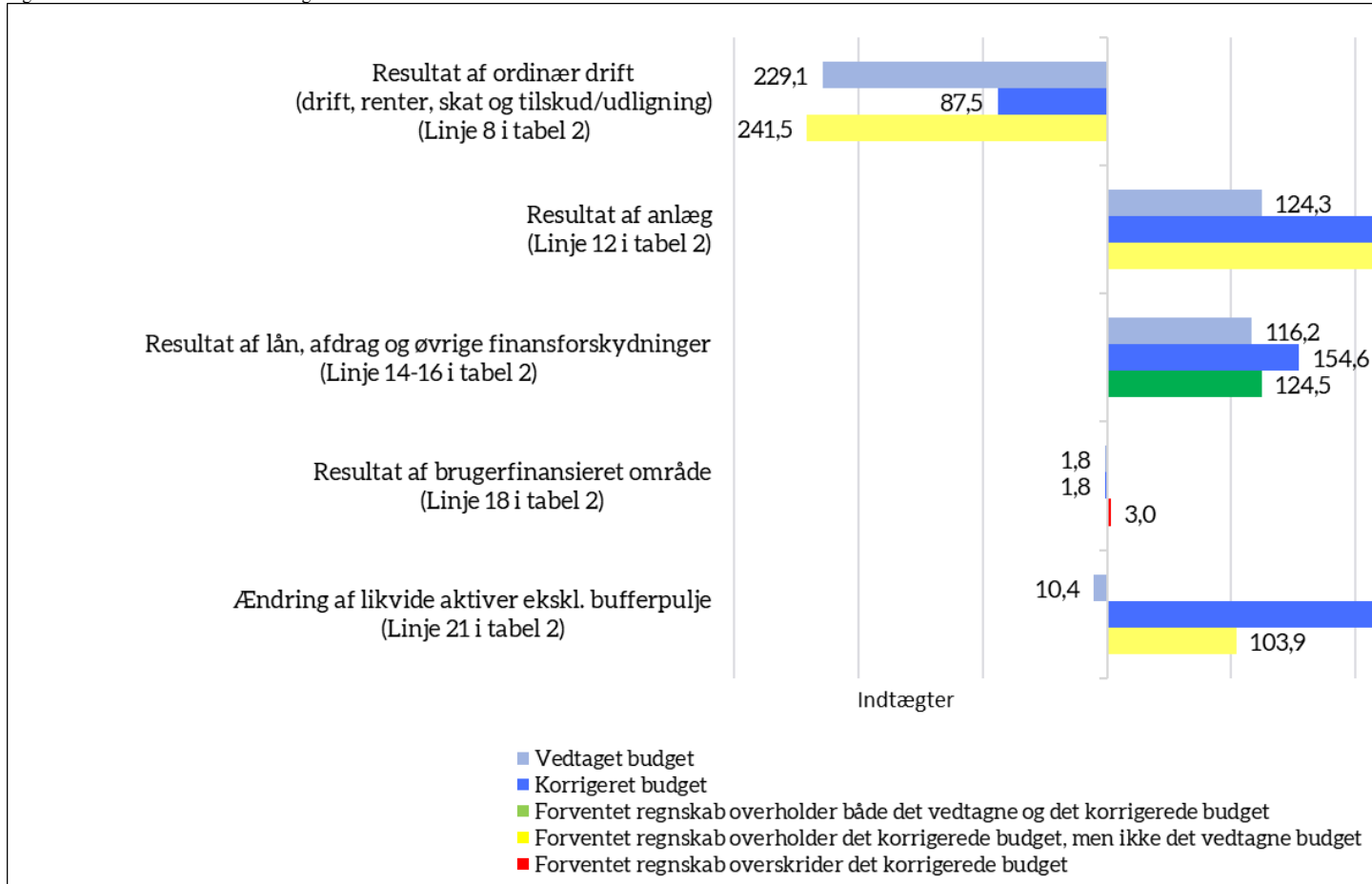
Anlægsrammen som er fastsat i økonomiaftalen vedrører bruttoudgifterne på anlæg, byggemodning og køb. For bruttoudgifterne udgør det vedtagne budget 243,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 343,6 mio. kr., og der er således et merforbrug på anlægsrammen på 100,6 mio. kr.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område. Disse viser samlet set forventede nettoudgifter på 127,5 mio. kr., hvilket svarer til nettomerudgifter på 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Nettomerudgifterne på 13,1 mio. kr. skyldes primært brug af rammeoverførsler fra 2022 vedr. grundkapitalindsud, og er en forbedring på 18,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. marts.

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 30. juni et underskud på 103,9 mio. kr. Der er budgetteret med et overskud på 10,4 mio. kr. i forhold til rammebudgettet, og budgetopfølgningen pr. juni viser derfor en forværring af de likvide aktiver med 114,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Budgetopfølgningen pr. marts viste et underskud på 192,2 mio. kr.

Den likvide beholdning ultimo 2023, opgjort efter kassekreditreglen, forventes af være mellem 300 og 350 mio. kr.

Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.



Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der rapporteres kvartalsvis via budgetopfølgningssagerne på sygefravær, personaleomsætning, trivsel og attraktiv arbejdsplads. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent i Roskilde Kommune er i 2. kvartal 2023 på 5,8%. Det betyder, at sygefraværet ligger på niveau med 2. kvartal 2022. De seneste tal vedr. kommunes personaleomsætning, der dækker perioden feb. 2022 til feb. 2023 viser, at personaleomsætningen var på 19,3 pct. Dette er et lille fald på 0,1 procentpoint sammenlignet med perioden før (nov. 2021 til nov. 2022) hvor personaleomsætningen lå på 19,4 pct. Vedlagt følger oversigt over personaleomsætningen fordelt på direktørområder. Ift. trivsel og attraktive arbejdspladser er der ingen ændringer siden sidste budgetopfølgning. En uddybning af budgetopfølgningen for Roskilde Kommune og herunder Økonomiudvalget kan ses i bilag.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### **Bilag**

Personaleomsætning fordelt på direktørområder aug 2023

Sygefraværstatistik 2. kvartal 2023, samlet rapport

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

# Punkt 259: Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2023

22-017151

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2023 m.v., som gennemføres årligt som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. meddeles en indtægtsbevilling på 117,218 mio. kr. der tilgår kassebeholdningen.
2. der netto til udmøntning af 75 % af midler modtaget i midtvejsreguleringen for 2023 via lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer meddeles en udgiftsbevilling på 3,775 mio. kr. der fragår kassebeholdningen jf. specifikation i økonomiafsnittet.
3. der til merindtægter for dødsbøbeskatning meddeles en indtægtsbevilling på 3,467 mio. kr. der tilgår kassebeholdningen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages årligt den endelige fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Der er for 2023 tale om to store reguleringer på grund af større prisudvikling og væsentlige større udgifter til overførselsudgifter end forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for 2023. Dertil kommer reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, skattnedslag som følge af personskatteovens skatteloft og særtilskud i forbindelse med fordrevne fra Ukraine og COVID-19

For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en forøgelse af statstilskuddet på 110,3 mio. kr., som er specificeret i vedlagte notat, og afregnes med skat, tilskud og udligning i 4. kvartal 2023.

I den samlede forøgelse af statstilskuddet indgår der højere udgifter til overførselsudgifter med 51,0 mio. kr. Denne forøgelse af tilskuddet er baseret på efterregulering tilbage fra den finansiering, som indgik i økonomiaftalen.

Der modtages en kompensation 25,7 mio. kr. for den højere prisudvikling, der har været fra 2022 til 2023, end forudsat ved budgetlægningen for 2023.

Det er forvaltningens anbefaling, at midlerne ikke fordeles, da det må forventes at føre til øget forbrug og dermed – alt andet lige – betyde en forværring af den forventede balance samt overholdelse af serviceudgiftsrammen.

Midtvejsreguleringen indeholder endvidere en endelig afregning af kompensation for 2022 på i alt 21,7 mio. kr. til finansiering af indsatsen med håndtering af fordrevne fra Ukraine samt COVID-19 udgifter.

Endvidere modtages der i midtvejsreguleringen en kompensation på 13,7 mio. kr. for modtagelse af fordrevne fra Ukraine i 2023.

Der vil for Ukraine kompensationen for 2023 blive fremlagt særskilt sag om udmøntning af bevilling til fagudvalgene i oktober på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2023.

Der indgår i denne sag udgiftsbevilling som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer, jf. notat.

Endelig bliver der for dødsbøbeskatning afregnet en merindtægt på 3,5 mio. kr. som der meddeles bevilling til.

### Økonomi

Sagen medfører i alt en netto forbedring af kassebeholdningen på 116,910 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning, udmøntning med 75 % til drift af midler modtaget i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer samt dødsbøbeskatning som medfører bevillingsændringer.

Udmøntningen af midler til driften sker til nedenstående udvalg.

Økonomiudvalget 787.500 kr.

Beskæftigelse- og Socialudvalget 469.500 kr.

Sundhed- og Omsorgsudvalget	120.750 kr.
Skole- og Børneudvalget	1.143.750 kr.
Klima- og Miljøudvalget	1.051.500 kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	201.750 kr.
I alt	3.774.750 kr.

Merindtægten fra midtvejsreguleringen og dødsbøbeskatningen er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 i afsnit 5, finansiering og renter.

## **Bilag**

Notat - Midtvejsreguleringen 2023

# Punkt 260: Involvering omkring visionen Velfærd skaber vi sammen

23-013021

## Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om, at Økonomiudvalget godkendte det af hende fremsendte forslag til vision. Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget anbefaler visionen og videresender den til byrådet til endelig godkendelse. Forvaltningen sender en opdateret version af visionen ud inden byrådsmødet.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, idet ”Enhedslisten mener, at oplægget giver udtryk for retninger og prioriteringer, som ikke har været debatteret tilstrækkeligt i det samlede byråd. Herudover er konsekvenserne af visionen ikke nærmere belyst. Enhedslisten har lavet et alternativt oplæg med korte beskrivelser og åbne spørgsmål til brug til debat forud for byrådets videre arbejde med visionen”.

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

## Fremstilling

### Resume

For at visionen ’Velfærd skaber vi sammen’ kan lykkes, kræver det, at den kommunale forvaltning, medarbejdere på velfærdsområderne, politikere og borgere i de kommende år udvikler nye måder at arbejde og samarbejde på.

For at starte dialogen og udvikle en dybere forståelse af forudsætningerne for en vellykket forandring, inviterer kommunen til fysiske dialogmøder i efteråret 2023, evt. suppleret af digitale formater, for eksempel på platformen [viskaber.roskilde.dk](http://viskaber.roskilde.dk).

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Nedenstående oplæg til involvering drøftes.
2. Vedlagte pixiversion af visionen godkendes som afsæt for involveringen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for dialogen er fælles undersøgelse af hvordan vi kan skabe den nødvendige forandring på velfærdsområderne via en række fremtidsværksteder, der supplerer de initiativer, der allerede er iværksat som fx klimaborgering, ’sammen om skolen’ og de nye 17.4-udvalg.

1. Medarbejdere og ledere Som et element i at skabe større forståelse mellem politikere, ledelse og medarbejdere forslår HMU, at Byrådet, HMU og FMUerne på et seminar drøfter ”velfærd skaber vi sammen”. Det er oplagt at sætte spot på arbejdet med øget frisættelse og hvad visionen betyder for medarbejderrollen i fremtiden.
2. Borgere og civilsamfund Vi inviterer et repræsentativt udsnit af borgere, samt repræsentanter for råd, nævn, frivillige foreninger og klubber til 1-2 fremtidsværksteder med fokus på hvordan vi kan *fremme fællesskabets hjælpsomhed og engagement*.

Forvaltningen indhenter ekstern konsulentbistand til at planlægge og gennemføre aktiviteterne. Økonomiudvalget vil blive orienteret om den konkrete procesplan i september.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. august 2023

Siden mødet i Økonomiudvalget den 9. august, hvor sagen blev udsat, har forvaltning på baggrund af input justeret pixiudgaven. Den justerede udgave er vedlagt som bilag.

## Sagens forløb

09-08-2023 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2023.

## Bilag

Velfærd skaber vi sammen pixi2\_justeret version.docx

# Punkt 261: Godkendelse af politisk mødeplan 2024

23-008201

## Beslutning

Godkendt. I forhold til de i udvalgene fremsatte ønsker om budgetseminar i juni 2023 drøftes dette i forbindelse med den politiske godkendelse af budgetprocessen for budget 2025.

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

## Fremstilling

### Resume

Den politiske mødeplan for 2024 skal godkendes. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i august, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget og Byrådet. Mødeplanen forventes vedtaget på byrådets møde i august 2023.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fagudvalgene godkender deres egne mødetidspunkter.
2. byrådet godkender den samlede mødeplan.

### Beslutningskompetence

Ad 1: Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ad 2: Byrådet

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere års mødeplaner er der udarbejdet et udkast til mødeplanen for 2024. Der er taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter som KØF og KL Topmødet mm.

Byrådets møde vil så vidt muligt være den sidste onsdag i måneden. Men grundet påsken vil byrådets møde i marts blive afholdt den første onsdag i april samt mødet i august flyttes til den første onsdag i september.

Der er planlagt byrådets time forud for byrådsmøder 4 gange årligt.

Møderne i fagudvalgene er planlagt til i udgangspunktet at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag. Dagsordenen til udvalgs møderne vil blive udsendt torsdag ugen før.

I de måneder hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter udvalgs møderne, vil Økonomiudvalgets dagsorden først blive udsendt om fredagen. I de måneder, hvor der er en mødefri uge mellem udvalgs møderne og Økonomiudvalgets andet møde, vil Økonomiudvalgets dagsorden så vidt muligt blive udsendt om torsdagen. Det tilsigtes, at byrådets dagsorden udsendes om torsdagen ugen før byrådets møde.

I 2024 falder 1. maj og Grundlovsdag/5. juni på onsdage, hvorfor mødeplanen ikke kan følge sin sædvanlige struktur i disse måneder.

Der afholdes valg til Europaparlamentet i 2024. Datoen for valget i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, men for hele EU gælder det, at valget skal afholdes i perioden 6. juni-9. juni.

Byrådets forårsseminar vil blive planlagt til afholdes torsdag den 2. maj - fredag den 3. maj 2024.

Budgetforhandlinger samt efterårsseminariet er planlagt til afholdes den 2.-3. september 2024.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 11.-12. januar.

Afvielser fra normen:

Marts: Byrådsmødet vil grundet påsken blive afholdt den første onsdag i april.

Maj/Juni: For at holde ugen med Grundlovsdag mødefri flyttes møderne, således at udvalgs møderne for maj ligger mandag-onsdag i uge 19 (Kr. Himmelfarts ugen). Byrådsmødet i maj ligger i uge 21 (ugen efter Pinse) og juni måneds udvalgs møder ligger tirsdag-torsdag den sidste uge i maj. ØU2 vil blive afholdt tirsdag den 11. juni, da der er Folkemøde på Bornholm i uge 24.

August: Byrådsmødet vil grundet sommerferien, der falder senere i 2024, blive afholdt den første onsdag i september.

Hvis der grundet andre mødeaktiviteter opstår afvielser fra normen i forbindelse med godkendelse af mødeplanen, skal udvalgs mødet så vidt muligt fortsat afholdes i den samme uge, som de øvrige udvalgs møder.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

## Sagens forløb

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.

Fraværende: Torben Jørgensen (F).

#### 15-08-2023 Skole- og Børneudvalget

Ad 1 Skole- og Børneudvalget beslutter, at deres møder skal være på de foreslåede tirsdage kl. 17.15.

Ad 2 Anbefales

Jeppe Trolle (B), Birgitte Baktoft (Ø) og Mads Præstegaard (F) foreslår, at der planlægges med en seminardag om økonomi for byrådet i juni, og at det allerede nu kommer i kalenderen.

#### 16-08-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at udvalgsmødet i november 2024 grundet sammenfald med KL's JobCamp bliver afholdt virtuelt.

For stemte: A, C, O, V og Ø

Imod stemte: I

Forslaget blev dermed vedtaget.

Lars-Christian Brask (I) stillede forslag om mulighed for at deltage virtuelt til alle planlagte møder.

For stemte: I

Imod stemmer Gitte Kronbak (A), O og Ø

Følgende undlod at stemme: Troels Toft Nielsen (A), C og V

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

C, I og V stillede forslag om at alle udvalgsmøder i 2024 rykkes til onsdag kl. 18:00.

Alle stemte for, og forslaget blev dermed vedtaget. Udvalget besluttede, at udvalgets nye mødetidspunkt evalueres efter 6 måneder.

#### 16-08-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.

#### 17-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Udvalgets aprilmøde afholdes den 11. april kl. 17. Herefter godkendt.

Udvalget opfordrer til, at der indlægges et budgetseminar for byrådet ultimo maj eller primo juni.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F). Som stedfortræder mødte Torben Jørgensen (F).

#### 17-08-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget besluttede, at udvalgets mødetidspunkt fast ændres til torsdag kl. 18:00, og at det nye mødetidspunkt evalueres efter 6 måneder.

Udvalgsmødet i hhv. januar og november er i konflikt med KL arrangementer, og forvaltningen fremsender forslag til nye mødetidspunkter i de pågældende måneder.

## **Bilag**

Politisk mødeplan 2024 - politisk\_endelig

# Punkt 262: Optagelse af offentlig vej på ejendommen Gulddyssevej 5

23-010424

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for ejendommen Gulddyssevej 5, der åbner muligheden for, at ejendommen kan bruges til boliger, indstiller forvaltningen, at et areal på ejendommen optages som offentlig vej.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at arealet ved Gulddyssevej 5, der er illustreret på vedhæftede bilag, optages som offentlig vej.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 711 er forvaltningen blevet opmærksom på, at der på ejendommen Gulddyssevej 5, matr.nr. 10k Gundsømagle By, Gundsømagle, er indrettet et areal mod Gulddyssevej, der bliver udnyttet som busstoppested, læskur, cykelparkering m.v.

Det kan oplyses, at arealet har karakter og indgår som en del af den offentlige vej, Gulddyssevej. Arealet er blevet indrettet til brug for brugerne på den offentlige vej, Gulddyssevej, og har i hvert fald været i brug i mere end 20 år.

Efter vejlovens § 15, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke kommuneveje der skal

anlægges. En beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafik

vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Roskilde Kommune er ejer af ejendommen Gulddyssevej 5, matr.nr. 10k Gundsømagle By, Gundsømagle, hvor busstoppestedet, læskuret, cykelparkeringen m.v. er placeret. Forvaltningen har vurderet, at der ikke har været behov for en høring.

Det er forvaltningens vurdering, at arealet bør optages som offentlig vej, da arealet har væsentlig betydning for den almene færdsel. Forvaltningen har lagt til grund, at arealet hovedsageligt benyttes til offentlig færdsel, herunder særligt til færdsel til/fra busstoppestedet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Drift af vejen kan varetages inden for den gældende driftsramme.

### Sagens forløb

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (F).

### Bilag

Kortbilag 1 - Areal der ønskes optaget som offentlig vej

Kortbilag 2 - Foto af arealet fra Gulddyssevej

# Punkt 263: Nedklassificering af offentlig vej til privat fællesvej ved Gadstrup Idrætsstrøg

22-015804

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

I forbindelse med omdannelse af området omkring Gadstrup Skole og Ramsøhallerne indstiller forvaltningen, at den offentlige vej, der løber fra Ramsømaglevej og ned til boldbanerne, nedklassificeres til privat fællesvej.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vejen, der er vist med blå på vedhæftede kortbilag, nedklassificeres fra offentlig vej til privat fællesvej.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Området mellem Gadstrup Skole og Ramsøhallerne er blevet omdannet til Gadstrup Idrætsstrøg.

Som en del af omdannelsen er den eksisterende offentlige vej blevet inddraget til skolegård på Gadstrup Skole.

Forvaltningen ønsker at nedklassificere den offentlige vej, som er adgangsvej til boldbanerne for Gadstrup Idrætsforening, til privat fællesvej, da vejen fremadrettet kun skal fungere som service- og brandvej for Gadstrup Skole, Ramsøhallerne og Gadstrup Idrætsforening.

Vejen har derfor ikke længere karakter af en offentlig vej.

Det fremgår videre af lovens § 125, stk. 1, at før en endelig beslutning om, at en kommunevej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej kan træffes, skal kommunalbestyrelsen ved udfærdigelse af en tilstandsrapport dokumentere, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen, jf. dog § 126.

Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunen, hvilke bestående kommuneveje der skal nedklassificeres, jf. § 124.

Det fremgår af vejlovens § 124, stk. 3, at kommunen tidligst kan træffe endelig beslutning om, hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej i forbindelse med vejens nedlæggelse 4 år efter, at kommunen har offentliggjort sin plan herom. Beslutningen skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen.

Efter vejlovens § 126 kan § 124, stk. 3, og § 125, stk. 1, fraviges ved aftale, når kommunen og samtlige berørte grundejere er enige herom.

Roskilde Kommune og Gadstrup Idrætsforening er enige om, at vejlovens § 124, stk. 3, og § 125, stk. 1, fraviges således, at der kan træffes afgørelse om, at vejen nedklassificeres fra offentlig vej til privat fællesvej.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (F).

### Bilag

Oversigt over vejen, der ønskes nedklassificeret

Aftale om fravigelse af vejlovens § 124, stk. 3 og § 125, stk. 1

# Punkt 264: Anlægsbevilling - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

23-011775

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Anlægsbevilling til indtægts- og tilsvarende udgiftsanlægsbevilling til at modtage statslig støtte på 5 mio. kr. til cykelstier på Dr. Margrethes Vej som et anlægsprojekt i Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5.012.000 kr. i 2023 vedrørende indtægter fra statens cykelpulje, samt en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter. Anlægsbevillingerne gives i tillæg til den allerede afsatte anlægsbevilling til Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte den 8. marts 2022, punkt 55, at Roskilde Kommune skulle søge den statslige cykelpulje til medfinansiering af cykelstier på Dr. Margrethes Vej. Projektet opnåede ikke støtte med puljens udmøntning i 2022. Forvaltningen genfremsendte en let revideret ansøgning til projektet med cykelstier til cykelpuljen i foråret 2023. Dette projekt har nu opnået støtte på 5.012.000 kr. fra cykelpuljen.

Plan- og Teknikudvalget godkendte principielt, at der skulle anlægges cykelstier på Dr. Margrethes Vej den 18. april 2023, punkt 57. Med midlerne fra den statslige cykelpulje sikres det, at cykelstiprojektet kan realiseres med de ønskede løsninger uden risiko for, at den samlede anlægsøkonomi overskrides.

Anlægsprojektet forventes startet: Ultimo 2023.

Anlægsprojektet forventet afsluttet: Medio 2024.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen, da der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Anlægsbevillingen finansieret fra statens cykelpulje. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter -38.705

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

-43.717

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, indtægter 5.012

Ansøgning om anlægsbevilling:

Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, udgifter	-5.012
Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, indtægter	5.012

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdning	0
-------------------------------	---

## **Sagens forløb**

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget  
Anbefales.

# Punkt 265: Anmodning om punkt på dagsordenen - Region Sjællands Råstofplan

22-017411

## Beslutning

Drøftet.

På baggrund af det af forvaltningen sendte notat, besluttede udvalget, at spørgsmålet kan indgå i forbindelse med arbejdet omkring den reviderede kommuneplan.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde og begærede sagen i byrådet.

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

## Fremstilling

## Resume

Bent Jørgensen (V) har anmodet om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

## Sagsfremstilling

Bent Jørgensen (V) har anmodet om, at nedenstående sag optages på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden.

*"Venstre beder om, at der på KMUs møde den 17. august orienteres om konsekvenserne af, at Regions Sjællands Råstofplan er blevet underkendt af Miljøklagenævnet. Hvilke betydning vil det have for de udlagte områder i Roskilde. Ved samme lejlighed ønskes forvaltningens vurdering, om det åbner mulighed for, at der kan foretages ændringer, når en kommende råstofplan vedtages. Her tænkes særligt på de områder, som Roskilde Byråd i høringssvar, sendt til Region Sjælland den 12. januar 2023, har ønsket udtaget. Vil det være muligt, at Roskilde Kommune allerede nu igangsætter de nødvendige planmæssige skridt, så særligt området ud for Svogerslev kan udtages af en kommende ny/revideret råstofplan. I den forbindelse henvises også til møde i PTU den 18. april 2023, hvor udvalget ønskede, som en del af arbejdet med planstrategien, at der skal udarbejdes et perspektivområde til den kommende kommuneplan for arealet ved Svogerslev, så det fremover kan benyttes til boliger/erhvervsformål og ikke øget grusgravning. Dette blev også behandlet på byrådets møde den 26. april, hvor et flertal i byrådet tilkendegav samme ønske."*

Økonomi

Ikke vurderet.

## Sagens forløb

17-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget vedr. vurdering af de kommuneplanmæssige perspektiver.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F). Som stedfortræder mødte Torben Jørgensen (F).

# Punkt 266: Arealhvervelse og udlæg til offentlig vej

22-013273

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

## Resume

Der skal træffes beslutning om arealerhvervelse, udlæg og optagelse af offentlig vejareal på Sankt Hans.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Roskilde Kommune har til hensigt at ekspropriere areal langs den sydlige del af Søndre Allé.
2. det erhvervede areal, på det opkøbte areal, optages som offentlig vej i overensstemmelse med vejlovens § 23.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet gav en anlægsbevilling på 20 mio. kr. den 16. februar 2022, punkt 60, til investeringer i Sankt Hans, herunder trafikale tiltag.

For at etablere en sammenhængende og sikker cykelstiforbindelse fra Låddenhøj og ud til det nye byområde Sankt Hans, skal der langs den sydlige del af Søndre Allé anlægges en dobbeltrettet cykelsti. Det kræver, at der erhverves ca. 200 m<sup>2</sup> areal fra Københavns Kommune.

Der er dialog med Københavns Kommune, og forvaltningen forventer at kunne indgå en frivillig aftale om arealerhvervelsen.

Projektet forventes startet: April 2024

Projektet forventet afsluttet: August 2024

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## Sagens forløb

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (F).

## Bilag

Oversigtskort - udlæg til offentlig vej

# Punkt 267: Frigivelse af rådighedsbeløb - Parkforløb og regnvandsbassiner i Byens Haver

20-328511F

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Der søges om frigivelse af henholdsvis 1 mio. kr. til projektering af parkanlæg og 1 mio. kr. til omlægning af regnvandsbassiner - begge afsat i budget 2023. Midlerne skal bruges til projektering og udbud af et parkforløb som del af udviklingen af Byens Haver i og omkring Æblehaven/Rønnebærparken.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til ”Æblehaven/Rønnebærparken – byens haver/parker - Byggemodning”.
2. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til ”Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken”.

### Beslutningskompetence

Ad 1.: Byrådet via Plan- og Teknikudvalget

Ad 2.: Byrådet via Klima- og Miljøudvalget

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 12. oktober 2022, punkt 241, som del af budgetforlig 2023-2026, at afsætte 9 mio. kr. til udvikling og realisering af et øst/vest-gående parkforløb som del af Byens Haver-projektet i og omkring Æblehaven og Rønnebærparken. Der blev afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. Samtidig afsatte byrådet i alt 9 mio. kr. til omdannelse af regnvandsbassiner i parkforløbet. Der blev afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

Byens Haver-projektet - i og omkring Æblehaven/Rønnebærparken - omfatter anlæg af et ca. 800 meter langt parkforløb med et areal på størrelse med Byparken i Roskilde. Parkforløbet udvikles med rekreative områder, faciliteter til aktiviteter og med sammenhængende stiforløb, der inviterer lokale borgere og besøgende fra resten af Roskilde til ophold i parkforløbet eller til at bevæge sig gennem bydelens nye grønne korridor. Parkforløbet understøttes af omlægningen af to eksisterende regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne udvikles som klimatilpasningsprojekter med fokus på at styrke den rekreative brug af bassinerne og forbedre biodiversiteten i parkforløbet.

Forvaltningen har med disse formål igangsat en tværfaglig proces i samarbejde med FORS og Boligselskabet Sjælland og med inddragelse af lokale beboere. Der indgås aftaler med eksterne rådgivere om at færdigskitsere og projektere parkforløbet og regnvandsbassinerne, hvorefter anlægsprojekter kan udbydes og gennemføres. Der forventes færdige skitser ultimo 2023, og at de første anlægsprojekter kan igangsættes i 2024.

Der er i forbindelse med sagen udarbejdet enslydende sager til henholdsvis Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne  
rådighedsbeløb:

Æblehaven/Rønnebærparken, byens haver/parker,  
udgifter -1.000

Bedre håndtering af regnvand,  
Æblehaven/Rønnebærparken,udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Æblehaven/Rønnebærparken, byens haver/parker,  
udgifter -1.000

Bedre håndtering af regnvand,  
Æblehaven/Rønnebærparken, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## **Sagens forløb**

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Anbefales.

17-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Indstillingens punkt 2: Anbefales.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F). Som stedfortræder mødte Torben Jørgensen (F).

# Punkt 268: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner - Område B23

20-328895F

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat i budget 2023 til byggemodning af område B23 i Trekroner.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af område B23 i Trekroner.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Byggemodning af område 23 i Trekroner med etablering af 50 tæt-lave boliger og 40 etageboliger nærmer sig en afslutning, og den private fællesvej med sidearealer, belysning og vandrender står foran en færdiggørelse. Derudover skal der anlægges overkørsler fra adgangsvejen ind til matriklerne, og der skal afslutningsvis lægges nyt slidlag på kørebanen.

Samtidig igangsættes de forberedende arbejder til anlæg af den rekreative grussti "Mellemgangen" frem til "Kirkegangen". Langs stien skal der etableres grøft og jorddige.

Projektet forventes startet: August 2023

Projektet forventet afsluttet: December 2023

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet der er tale om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2023. Der er i budget 2023 et samlet rådighedsbeløb på 3,063 mio. kr., hvoraf 2,063 mio. kr. allerede er frigivet som anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Byggemodning B23 Trekroner, udgifter	-3.063
--------------------------------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Byggemodning B23 Trekroner, udgifter	-1.000
--------------------------------------	--------

Finansiering:

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

## **Sagens forløb**

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget  
Anbefales.

# Punkt 269: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Byrum og Miljø

12-209082F

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Byggeriet i Bifaldet er taget i brug, og det sidste slidlag kan lægges, så adgangsvejene omkring bebyggelsen færdiggøres. Desuden er bebyggelserne langs Rabalderstræde også taget helt i brug, og det vurderes, at der er behov for at tydeliggøre for Musicons blandede trafikkanter, at gaderummet er "shared space" (gøres ved at lave nogle ændringer i belægningen).

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til Musicon – Byrum og Miljø til kantzoner på Rabalderstræde, Bifaldet og Pulsen.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. december 2021, pkt. 316, at der blev frigivet afsatte midler til færdiganlæg af veje og byrum på Musicon. Projekterne, der blev søgt frigivelsesmidler til, er afsluttede, og der søges nu om, at afsat rådighedsbeløb i budget 2023 frigives til de næste projekter, der kan afsluttes i takt med, at byggeri og anlæg i området tages i brug.

Byggerierne i Den Røde Tråd, Haveje og Bifaldet er taget i brug til beboelse, og det har betydet, at færdiggørelse af Rabalderstræde omkring Den Røde Tråd samt kantzonen på Rabalderstræde ved boligkarreen Haveje kunne færdiggøres i løbet af 2022 og første halvdel af 2023.

Byggeriet på Bifaldet er taget i brug, og byrummene er færdiganlagt. Derfor giver det nu mening, at det sidste lag slidlag lægges på adgangsvejene. Dette arbejde forventes igangsat og færdiggjort efteråret 2023.

Der er behov for at tydeliggøre for alle trafikkanter på Musicon, at Rabalderstræde er et "shared space", hvor blandede trafikkanter færdes med hensyntagen til hinanden. Derfor giver det nu mening - i forlængelse af at kantzonerne langs Rabalderstræde er færdiggjort - at bearbejde belægningen på Rabalderstræde for at tydeliggøre, at gaderummet er "shared space" ved at lade flisebelægning trække ud i gaden. Dette vil gøres udvalgte steder langs Rabalderstræde.

Flisebelægningen vil tydeliggøre for bilisterne, at gaderummet ikke kun er en kørebane og vil desuden muliggøre, at aktivitet og opholdspladser kan trækkes længere ud i gaden.

Arbejdet med belægning i Rabalderstræde påbegyndes og afsluttes i efteråret 2023.

Se bilag 1 for markering af strækning, hvor der skal lægges slidlag, samt de områder hvor der skal anlægges flisebelægning.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.800

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## **Sagens forløb**

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Kort med projektområder - Musicon

# Punkt 270: Frigivelse af rådighedsbeløb - Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole

14-252184F

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 til Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole, og midlerne for 2023 indstilles nu til frigivelse.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb til Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023 besluttede byrådet at afsætte 1,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 til Modernisering af musiklokaler for Musisk Skole.

Midlerne i 2023 skal bruges til at få startet projektet op med modernisering af musiklokaler, hvor slutproduktet gerne skulle være at få skabt mere tidsvarende faciliteter.

Start: 01. september 2023

Slut: 31. december 2024

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2023. Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

### Sagens forløb

16-08-2023 Kultur- og Idrætsudvalget  
Anbefales.

# Punkt 271: Indgåelse af samarbejdsaftale med Klimaskovfonden

23-011339

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Der skal træffes beslutning, om Roskilde Kommune skal indgå i et samarbejde med Klimaskovfonden om skovrejsning og udtagning af lavbundslande, som supplement til allerede igangsatte initiativer.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der indgås et samarbejde med Klimaskovfonden om at etablere nye skovområder og om at udtage lavbundslande af landbrugsmæssig drift.

Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Klimaskovfonden (Den Danske Klimaskovfond) arbejder for at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af kulstofrige lavbundslande med henblik på at reducere CO<sub>2</sub>-udledninger. Klimaskovfonden har udviklet den første danske standard 'Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning' der giver virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og privatpersoner mulighed for klimahandling gennem projekter på dansk jord.

Formålet med denne strategiske samarbejdsaftale er at accelerere den arealbaserede klimaindsats i Roskilde Kommune ved, at etablere nye skovområder og udtage kulstofrige lavbundslande. Samarbejdsaftalen (se bilag A) beskriver rammerne for det strategiske samarbejde og hvilke overordnede indsatsområder, der skal accelerere den arealbaserede klimaindsats. Det overordnede mål er at skabe momentum for klimarelaterede skov- og naturprojekter i Roskilde Kommune ved at øge finansieringen og tilvejebringe arealer, hvor projekterne kan gennemføres.

### Indsatsområder

- Mål for skov- og lavbundsindsatser
- Identificere arealer til udtagning
- Medfinansieringsmodel med forsyningsselskaber
- Facilitere samarbejde mellem lodsejere og private virksomheder
- Klimaskovfonden laver øremærket indsamling til lokale projekter, der har fået tilsagn gennem Klimaskovfondens ansøgningsrunder
- Øremærkede bidrag
- Medfinansiering af demonstrationsprojekter

### Synergi til det eksisterende arbejde med skovrejsning og udtagning af lavbundslande

Som led i arbejdet med klima- og energiplanen blev der i februar 2021, punkt 20, og april 2021, punkt 54, forelagt et større statusarbejde for Klima- og Miljøudvalget, som pegede på udviklingsmuligheder og potentialer for arbejdet med biodiversitet, CO<sub>2</sub>-reduktion, ændret arealanvendelse mv. i det åbne land. Dette arbejde danner grundlag for den anlægspulje, som siden 2022 har været afsat i anlægsbudgettet på 5,5 mio. kr. årligt (5,0 mio. kr. i 2022), og hvor der allerede er opkøbt arealer til udvidelse af Himmelev Skov og er aktuelle projekter i både syd og nord. Midlerne afsættes til en række indsatser. Der kan i de enkelte år være større eller mindre fokus på de enkelte indsatser indenfor puljen alt efter hvor projektmuligheder viser sig i dialogen med lodsejere, Skov- og Naturstyrelsen, Klimaskovfonden m.fl. Samarbejdsaftalen med Klimaskovfonden supplerer allerede indgåede samarbejdsaftaler med Naturstyrelsen og HOFOR. Samarbejdsaftalen træder i kraft så snart, at den er underskrevet af begge parter. Det strategiske samarbejde aftales for en minimumsperiode af 5 år gældende fra aftalens dato for underskrivelse.

Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Roskilde Kommunes bidrag til konkrete projekter og projektledelse vil blive finansieret indenfor den årlige anlægspulje på 5,5 mio. kr. i anlægsbudgettet, som netop har fokus på arealopkøb til skov, natur og rekreative muligheder.

## **Sagens forløb**

17-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales med den tilføjelse at kommunen ønsker, at der i arbejdet er fokus på lokalt ejerskab.  
Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F). Som stedfortræder mødte Torben Jørgensen (F).

## **Bilag**

Samarbejdsaftale\_Kommune\_standard\_final\_11-05-2023

# **Punkt 272: Anlægsregnskab - Renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye, 2019**

23-011701

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Fremstilling**

### **Resume**

Der aflægges anlægsregnskab for renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye, 2019.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye, 2019 godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 30. januar 2019, punkt 27, at frigive en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2019 til renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye. Ligeledes er der i perioden 2020 til 2022 frigivet anlægsbevillinger på 9 mio. kr. Der er derfor samlet givet 12 mio. kr. i 2019-2022 til renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye.

Derudover godkendte byrådet den 18. december 2019, punkt 305, en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. til LED lysanlæg i forbindelse med etableringen af kunstgræsbane i Svogerslev, og bevillingen havde baggrund i et tilskud på 0,4 mio. kr. til formålet fra Lokale- og Anlægsfonden.

Den samlede nettoanlægsbevilling på 12 mio. kr. er anvendt til etablering af kunstgræsbane i henholdsvis Svogerslev og Himmelev.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

I forhold til den samlede anlægsbevilling på 12.000.000 kr. i nettoudgifter er der afholdt nettoudgifter for samlet 12.000.000 kr. i perioden 2019-2022.

Det skal nævnes, at de sidste udgifter til etablering af kunstgræsbane i Himmelev, der er afholdt i 2023, finansieres fra puljen til Kultur- og Idrætsfaciliteter, hvilket blev besluttet i Kultur- og Idrætsudvalget den 12. januar 2022, punkt 8.

### **Sagens forløb**

16-08-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

# Punkt 273: Anlægsregnskab anlægspuljen til skolestrukturændringer

23-011603

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for anlægspuljen til skolestrukturændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. juni 2020, punkt 159 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering og bygningsmæssige ændringer ved Viby Skole og Østervangsskolen, som følge af den ændrede skolestruktur, der blev vedtaget med budget 2020.

Byrådet godkendte den 26. oktober 2022, punkt 253 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering og opdatering af udearealerne ved Nordskolen, som følge af den ændrede skolestruktur og samlokalisering af Kulturskolen og Nordskolen, der blev vedtaget med budget 2020. Dette beløb er overført mellem budgetårene siden 2020.

Det betyder, at der i alt er afsat 16 mio. kr. i anlægspuljen til skolestrukturændringer, hvoraf 13,4 mio. kr. er finansieret af et lånetilsagn fra en statslig effektiviseringspulje til investeringer med et effektiviseringspotentiale i forhold til den kommunale bygningsmasse og 2,6 mio. kr. er finansieret af kommunen selv.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 5.420.414 kr. Det samlede mindreforbrug skyldes hovedsagligt, at det samlede projekt med ændring af udearealerne ved Kulturskolen og Nordskolen blandt andet på grund af Covid19 ikke kunne nå at gennemføres inden for den statslige frist for anvendelse af midlerne. En stor del af projektet er dog gennemført.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 5.420.414 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2023, idet mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år. Der var forudsat en lånefinansiering på 83,33 % af forbruget eller 4.517.000 kr. som således ikke er hjemtaget.

## Sagens forløb

15-08-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales

# Punkt 274: Anlægsregnskab - Energispareindsats 2022

23-008124

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

## Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter i 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet godkendes, og
2. driftsbesparelsen på 782.733 kr. udmøntes i institutionsbudgetterne ved omplacering til den centrale driftspulje i 2023 og de efterfølgende år.
3. mindreforbrug til renter og afdrag i 2023 på 33.267 kr. omplaceres ligeledes til den centrale driftspulje.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 16. februar 2022, punkt 64, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende projekter. Endvidere er der godkendt en overførsel på 3.990.900 kr. den 30. marts 2022, punkt 76.

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen for 2022 og overførte midler fra 2021 i alt 13.990.900 kr.

I forhold til den samlede anlægsbevilling til udgifter, er der i alt brugt 9.928.391 kr. i 2022. Der er således et mindreforbrug på 4.062.509 kr.

De afholdte udgifter til de energibesparende projekter er forudsat lånefinansieret over 25 år så driftsbesparelsen dækker udgiften til renter og afdrag.

Budgettet for 2022 blev lagt ud fra en udgift til renter og afdrag svarende til anvendelse af hele bevillingen inkl. overførsel fra 2021. Den endelige driftsbesparelse, udmøntes ved besparelser på de institutioner, hvor investeringen er gennemført og udgifter til renter og afdrag tilpasses.

Da hele anlægsbevillingen ikke er anvendt, bliver udgiften til renter og afdrag og den udmøntede besparelse mindre end ved budgetvedtagelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Den samlede årlige besparelser på driftsbudgettet som følge af investeringen i 2022, er på 782.733 kr. pr. år, svarende til en tilbagebetalingstid for energiinvesteringerne i 2022 på 13 år. Besparelsen udmøntes fra 2023 og frem. Budgettet til renter og afdrag tilpasses med mindredriften på 33.267 kr.

## Sagens forløb

17-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F). Som stedfortræder mødte Torben Jørgensen (F).

# Punkt 275: Anlægsregnskab - Pulje opkøb landbrugsjord/øget skovrejsning 2022

23-008118

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

## Resume

Der aflægges regnskab for puljen til opkøb landbrugsjord/øget skovrejsning 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutningskompetance

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 15. december 2021, punkt 307, givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til blandt andet strategiske opkøb sammen med Naturstyrelsen med henblik på skovrejsning, opkøb/omlægning af lavbundslande og projektledelse. I 2022 har Roskilde Kommune bidraget til Naturstyrelsens opkøb af en ejendom på ca 40 ha, der er beliggende på Slæggerupvej. Ejendommen er en udvidelse af Himmelev Skov.

I forhold til den vedtagne anlægsbevilling på 5 mio. kr. har der været afholdt udgifter for 2.675.000 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.325.000 kr., der er overført til "Puljen til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur 2023".

Midlerne er blandt andet disponeret til yderligere opkøb af landbrugsjord, besluttet på byrådets møde den 21. juni 2023, punkt 151.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug 2.325.000 kr. Der er ingen kaseffekt i 2023, idet mindreforbruget i 2022 via overførselssagen er overført til projekt "Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur 2023".

## Sagens forløb

17-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F). Som stedfortræder mødte Torben Jørgensen (F).

# Punkt 276: Ny situation for parterne i Sambyggeriet på Musicon

23-012181

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

Resume

I 2018 besluttede byrådet at arbejde for etablering af et fælleshus for Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans. Der foreligger nu forslag til alternativ løsning af de 3 organisationsbehov, hvor ombygning af Hal 9 indgår.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en dialogproces med Roskilde Festival-gruppen og aktørerne på Musicon om en løsning for de 3 partere, hvor Hal 9 indgår. På baggrund af dialogen og høring forlægges på et senere tidspunkt en beslutningssag til byrådet.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

På møde i byrådet den 21. marts 2018, punkt 182, blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en ide om et fælles hus (Sambyggeriet) for Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon. På samme møde blev der afsat 25 mio. kr. til kommunens andel i byggeriet. Ved budget 2021 blev der afsat yderligere 2 mio. kr. til projektet.

Byrådet besluttede på mødet den 3. april 2019, punkt 118, at sælge 2.400 m<sup>2</sup> byggeretter tilhørende matr.nr. 9ao Vestermarken, Roskilde Jorder, på Musicon til Roskilde Kulturservice A/S, Roskilde Festivalen.

I 2020 blev der udført et udbud med projektkonkurrence. Under kontraktforhandlingerne med det vindende team blev totalentreprenørfirmaet begæret konkurs. Herefter fulgte 2 år hvor Roskilde Festival ikke blev afviklet pga. Corona og en afklaringsproces. I processen har Roskilde Festival erkendt, at planerne for det kommende sambyggeri ikke tilgodeser deres facilitetsbehov, og de har valgt at trække sig fra projektet og foreslår alternativ løsning.

De er derfor vendt tilbage til en tidligere idé, der er beskrevet i Lokalplan 571 Rockmagnetet og Musicon C. Ideen var at skabe et interessefællesskab mellem Ragnarock Museet for pop, rock og ungdomskultur (beskrevet som Ragnarock), Roskilde Festival-gruppen og Roskilde Festival Højskole centralt placeret på Musicon ved at genanvende de eksisterende industrihaller. Ideen er realiseret i forhold til Ragnarock og Højskolen. Roskilde Festival-gruppen ønsker nu, at deres placering skal være i Hal 9 på Musicon i overensstemmelse med ideen om interessefællesskabet.

Der har været arbejdet for at finde en løsning, der sikrer gode forhold for de tre aktører Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans. Samtidig med at den giver bedst mulig kvalitet til bydelen og hele Roskilde.

Hal 9 anvendes i dag til ca. 20 årlige events m.v. og er et stort aktiv for bydelen. Af samme grund har Roskilde Festival-gruppen et ønske om at omdanne 600 m<sup>2</sup> af den nuværende uopvarmede store hal til en performancehal, som ligeledes skal kunne anvendes af andre aktører. Tanken er, at hallen fortsat kan være et kunstnerisk og kulturelt samlingspunkt, der kan understøtte livet på Musicon. Til at sikre brugen ønsker Roskilde Festival-gruppen at etablere sekretariatsfunktion, som administrerer udlån og booking. Dertil kommer et forum for brugere med interesse i at bruge hallen til kulturelle og almennyttige formål.

For Råstof Roskilde og Aaben Dans vil der med denne løsning skulle opføres et selvstændigt alternativt projekt. Dette uddybes i vedhæftet notat "Ny situation for parterne i Sambyggeriet på Musicon."

Løsningen ændrer anvendelsen af Hal 9 på Musicon, som i dag anvendes til events m.v. På den baggrund ønsker forvaltningen bemyndigelse til at indgå i en videre dialog med Roskilde Festival og aktørerne på Musicon om denne løsning, herunder yderligere belyse fordele og ulemper ved modellen. Dette foreslås at ske som et åbent dialogmøde.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Hvis det senere besluttes at realisere som beskrevet, vil det kræve annullering af bevilling givet til netto salgsindtægter ved salg af byggeretter på Musicon og vil medføre, at 4,152 mio. kr. fragår kassebeholdningen i 2023, dog forventes en indtægt for salg af Hal 9. Selve salgssagen vil være en Økonomiudvalgsbeslutning.

Byrådet besluttede den 21. marts 2018, punkt 182, at afsætte 25 mio. kr. fra 2018 og frem til en ide om et fælles hus (Sambyggeriet) for Roskilde Festival-gruppen, Råstof Roskilde og Aaben Dans på Musicon.

Fra Budget 2021 blev der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i overslagsårene, så der i alt fra 2021 har været afsat 27,0 mio. kr. Der vil blive udarbejdet politisk sag for disponering af midlerne til løsning af lokalebehovet for Råstof Roskilde og Aaben Dans.

## **Sagens forløb**

16-08-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales med den præcisering, at der skal indgå et åbent dialogmøde den 18. september med åben invitation, hvor både borgere, boligforeninger og erhvervs- og kulturaktører i kommunen har mulighed for at deltage.

## **Bilag**

Ny situation for parterne i Sambyggeriet på Musicon

RFG HAL9 Projektbeskrivelse maj 2023

Nuværende og fremtidig anvendelse af hal 9

Oversigt over anvendelsen af Hal 9 i 2022

## Punkt 277: KMU - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

22-017151

### Beslutning

Godkendt.

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

### Fremstilling

#### Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 fremlægges til orientering og med forslag om tillægsbevilling vedrørende busdrift.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at gives en ét-årig tillægsbevilling på fagområdet busdrift i 2023 på 13,33 mio. kr. til imødegåelse af ekstraregning fra Movia for busdrift i 2022 og meropkrævninger fra Movia i 2023 finansieret af budgetomplacering af 1,08 mio. kr. fra fagområdet Natur, budgetomplacering af 2,00 mio. kr. fra fagområdet Miljø/Klima samt 10,25 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

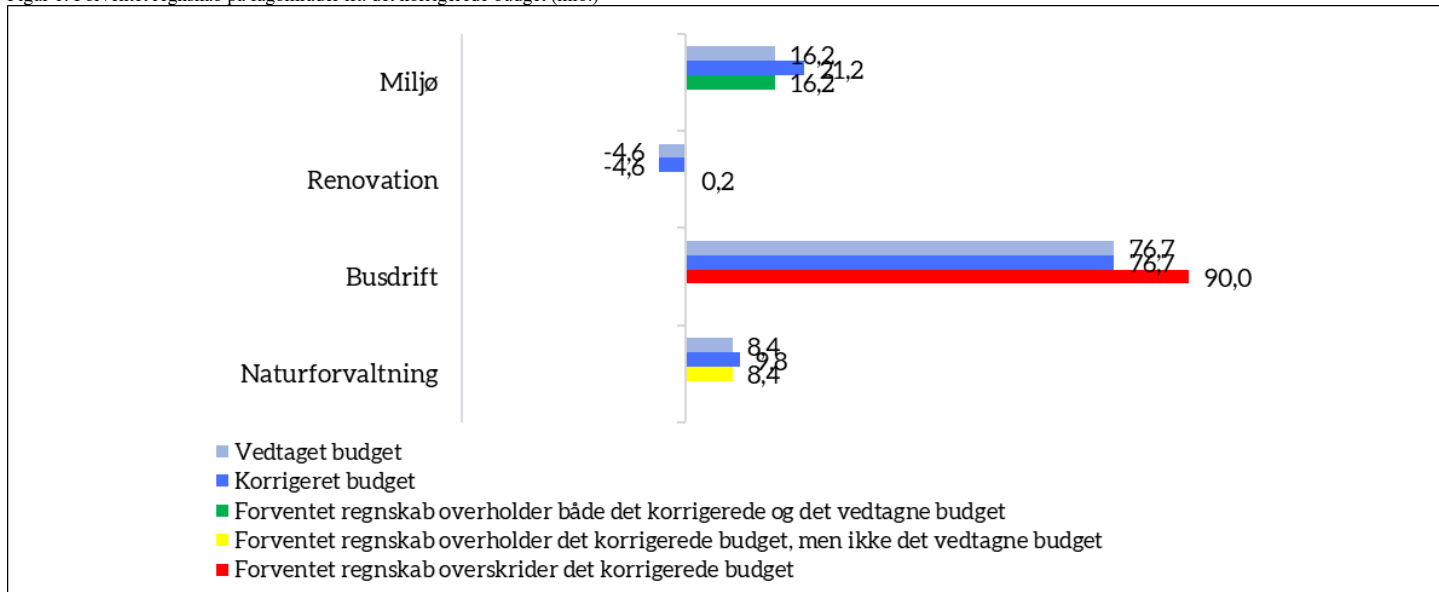
#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget (mio.)



Særligt vedr. busområdet

Busdrift har et forventet merforbrug på 13,33 mio. kr. for 2022 og 2023.

Klima- og Miljøudvalget er tidligere, senest på udvalgs mødet den 8. juni 2023, punkt 91, blevet orienteret om udfordringer i økonomien på busområdet. Dels har Movia uvarslet sendt en efterregning for 2022 i marts 2023 på 6,4 mio. kr., og dels giver 2023-a-conto-betalingerne merudgifter på 3,8 mio. kr. i 2023. Økonomiudvalget besluttede den 7. juni 2023, punkt 206, besparelser i Klima- og Miljøudvalget budget på 0,55 mio. kr. til imødegåelse af 2023-udfordringen på busområdet (dels besparelse i Flextrafik, som realiseres med forhøjet takst, og dels en tilførsel af budget fra Miljø/Klima-området til busområdet). De forventede merudgifter i 2023 blev med Økonomiudvalgets beslutning reduceret til 3,25 mio. kr. mod sidste budgetopfølgning 3,8 mio. kr.

Movia har imidlertid i forbindelse med bestyrelsesmøde den 30. juni 2023 ændret sin vurdering af 2023-regnskabet sådan, at der nu forventes yderligere merudgifter i 2023 i Roskilde Kommune. Forvaltningen har for at reducere underskuddet mest muligt reduceret drift/renhold af stoppesteder til et minimum i resten af året, så det forventede merforbrug nu vil være 6,95 mio. kr. i 2023 og dermed samlet 13,33 mio. kr. for 2022 og 2023. Det hører med til Movias redegørelse for opdriften i busudgifter i 2023 (og videre i 2024), at der sker store procentvise stigninger i Flextur og Flexhandicap.

Busområdet udgør knap 80% af Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget. De øvrige områder Natur og Miljø/Klima udgør samlet i 2023 (9,8+20,9=) 30,6 mio. kr. (netto, korrigeret budget), og forvaltningen ser ikke mulighed for, at disse områder vil kunne håndtere den fulde engangsudfordring på 13,3 mio. kr.

Samtidig har Movia fremsendt nye budgetter for busdriften i 2024, som viser en stigning for Roskilde Kommune, så ubalancen stiger fra op til 1,0 mio. kr. til 4,4 mio. kr. Forvaltningen ser med de nyeste udmeldinger fra Movia ikke mulighed for, at 2024-budgettet for busdrift kan 'bære' ekstraregninger fra 2022 og 2023.

Forvaltningen har tidligere peget på muligheder for bidrag fra udvalgets to andre fagområder og har i lyset af de øgede udfordringer foretaget en genvurdering. Forvaltningen kan pege på op til 2,00 mio. kr. fra budgettet på fagområdet Miljø/Klima i 2023 og 1,08 mio. kr. fra budgettet fra fagområdet Natur, som ét-årigt kan overføres til busbudgettet. Se nedenstående liste og konsekvensvurdering.

Derfor indstilles i sagen, at der gives en tillægsbevilling på busområdet i 2023 på 13,33 mio. kr. til imødegåelse af ekstraregning fra Movia for busdrift i 2022 og meropkrævninger fra Movia i 2023. Tillægsbevillingen finansieres af 1,08 mio. kr. fra fagområdet Natur, 2,00 mio. kr. fra fagområdet Miljø/Klima og 10,25 mio. kr. af kassebeholdningen.

Med en sådan løsning kan busbestillingen i oktober koncentrerer om at sikre budgetoverholdelse i 2024 og frem, samt implementering af eventuelle nye besparelser, som måtte følge af budgetforlig for 2024-27. Busbestilling i 2023 har kun halvt gennemslag i 2024 og først fuldt gennemslag i 2025.

Herunder ses forvaltningens forslag til engangs-budgetomplacering fra fagområderne Miljø/Klima og Natur, hvor der er fokus på projekt-/engangsmidler. Hvis disse besparelser gennemføres, vil der naturligt blive et mindre aktivitetsniveau på disse områder i resten af 2023 (enkelte undersøges stadig).

Étårige besparelsesmuligheder	2023	Konsekvens	Fagområde
<b>Puljer/priser</b>			
Klimapris til erhverv	50.000	Annonceres og uddeles ikke i 2023	Miljø
Miljøpulje - restmidler i 2023, jf. KMU juni, 89	82.000	Annonceres ikke i efteråret	Miljø
Klimafonden - restmidler i 2023, jf. KMU juni, 90	140.000	Annonceres ikke i efteråret	Miljø
Biodiversitetspuljen - annonceret, men ikke tildelt, (Grøn Pulje, by, januar 23, pkt 5) (pr. 5. august: ansøgninger for 65.000 kr.)	100.000	Uddeles ikke i 2023	Miljø
Pulje til ejer- og andelsforeninger/lokale varmeprojekter (100.000 fra 2022 og 200.000 fra 2023)	300.000	Ingen ansøgninger. Nye penge i 2024.	Miljø
Restmidler fra Klimafonden igennem årene (momsrefusion, tilbageløb fra projekter mv.)	260.000	Ikke disponeret	Miljø
<b>Analysér og særlige indsatser/projekter</b>			
Borgmesterpagt/Klimaråd (overførsler fra tidligere år)	166.000	Ikke disponeret	Miljø
Grønt Regnskab/opgradering (Grøn Pulje, by, januar 23, pkt 5)	250.000	Udsættes ét år	Miljø
Analyse af Roskilde Kommunes indkøb/forbrug (Grøn Pulje, by, januar 23, pkt 5)	350.000	Endnu ikke igangsat og udgår	Miljø
CO2-belastning v kommunens indkøb (system) - 2-årig - 150.000	150.000	Endnu ikke igangsat og udgår i 2023. Der er 150.000 kr. igen i 2024.	Miljø
Grøn Puls energitjek til boliger uden for fjernvarme potentiale (KMU, marts 23, 30)	100.000	Endnu ikke igangsat og udgår	Miljø
Medfinansiering af nationalparkprojekter	237.000	Ikke disponeret i 2023	Natur
<b>Overhead fra erhvervs-affaldsordning (by, juni 23, 143)</b>	<b>45.000</b>	<b>Nyt budget til Klima/energi O-stilles</b>	<b>Miljø</b>
Watertubes/Tømmergrund - engangsbeløb	847.144	Restmidler, som står til sikring af Tømmergrunden, hvis regnhændelse.	Natur
<b>Ialt</b>	<b>3.077.144</b>		

#### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet der indstilles en ét-årig tillægsbevilling på 13,33 mio. kr. til fagområdet busdrift finansieret af 1,08 mio. kr. fra fagområdet Natur; 2,00 mio. kr. fra fagområdet Miljø/Klima og 10,25 mio. kr. af kassebeholdningen.

#### Sagens forløb

##### 17-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget anbefaler, at der gives en étårig tillægsbevilling i 2023 på 13,33 mio. kr. til imødegåelse af ekstraregning fra Movia for busdrift i 2022 og meropkrævning fra Movia i 2023 finansieret af kassebeholdningen.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F). Som stedfortræder mødte Torben Jørgensen (F).

#### Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

# Punkt 278: Lejekontrakt Sct. Hans Have og indtægts- og udgiftsbevilling

21-354763F

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet et samlet aftalekompleks til indgåelse mellem Roskilde Kommune og Fonden Sct. Hans Have, som består af lejeaftale på markedsvilkår samt aftale om støtte til de opgaver og formål inden for kommunalfuldmagten, som Sct. Hans Have løfter.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningen bemyndiges til at indgå en 20 årig lejekontrakt med Fonden Sct. Hans Have og
2. der indgås en aftale om støtteberettigede aktiviteter med Fonden Sct. Hans Have
3. der gives en indtægtsbevilling vedr. lejeindtægt på 41.667 kr. i 2023 og en tilsvarende udgiftsbevilling vedr. tilskud og vedligeholdelse og
4. der gives en indtægtsbevilling på 275.000 kr. i 2024 og en tilsvarende udgiftsbevilling og
5. der gives en årlig indtægtsbevilling på 350.000 kr. fra 2025 og frem og en tilsvarende udgiftsbevilling.

### Beslutningskompetence

Ad 1. Byrådet via Økonomiudvalget

Ad 2-5. Byrådet via Kultur- og Idrætsudvalget

### Sagsfremstilling

Byrådet har den 22. juni 2022, punkt 164, bemyndiget forvaltningen til at udarbejde aftalekompleks bestående af lejeaftale og samarbejdsaftale med Fonden Sct. Hans Have. Samarbejdsaftale ligger nu til politisk godkendelse. Forhold omkring lejekontrakt behandles i Økonomiudvalget og byrådet. Samarbejdsaftalen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet. Indstillingspunkt 2-4 er betinget af, at punkt 1 godkendes. Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonden (OJD-fonden) gav i 2022 en fondsbevilling på 33,75 mio. kr. til udvikling af realiseringen af Naturhave-projektet i Sct. Hans Have. Formålet med fondsbevillingen til Naturhave-projektet er at udfolde og forstærke de fysiske rammer og organisationen i og omkring Sct. Hans Have, så Sct. Hans Have i fremtiden er økonomisk selv bærende samt skaber livskvalitet og fremmer mental sundhed gennem et inkluderende arbejdsfælleskab og lavintense aktiviteter i restaurative grønne rammer. Formålet er endvidere at videreudvikle området omkring Sct. Hans Have til glæde for alle jævnfør Roskilde Kommunes helhedsplan for Sankt Hans Vest og tilsagnsbrev fra OJD-Fonden. Lejeaftalen vil blive på markedsvilkår baseret på mægler vurdering udarbejdet i januar 2023. Lejeaftalen erstatter tidligere lejeaftale indgået med Region Hovedstaden. Lejeaftalen er en 20-årig lejekontrakt med en markedsleje vurderet til i alt 350.000 kr. eksklusiv moms årligt. Anlægsarbejderne er fortsat i gang i området, og lejen er, frem til arbejderne er færdiggjorte, fastsat med udgangspunkt i, hvad der svarer til 125.000 kr. eksklusiv moms årligt, og forventes afsluttet 1. maj 2024, hvorfor der er reduceret leje i 2023 og 4 måneder af 2024. Aftale om støtteberettigede aktiviteter inkl. aktivitetsplan omfatter de opgaver og formål inden for kommunalfuldmagten, som Sct. Hans Have løfter, hvilket primært handler om:

- **Rekreation/grønt område:** At Sct. Hans Have tilfører Roskilde et unikt rekreativt åndehul, som er offentligt tilgængeligt for Roskildes borgere.
- **Turisme:** At Sct. Hans Have er en central turismeaktør og -attraktion i området, der agerer vært og formidler stedet og områdets historie, aktiviteter og fremtidige udvikling.
- **Social- og sundhedsområdet:** At Sct. Hans Have tilfører Roskilde nogle unikke rammer ift. behandling af mentalt sårbare borgere m.m., som kan bruges af Sundhed og omsorg ifm. behandlingsforløb og lign.
- **Kunst, kultur og foreninger:** Stemningsfulde rammer for kulturelle oplevelser og foreningsliv, hvor der afholdes kulturelle events og er til rådighed for bredt spektrum brugere.

Aftale om støtteberettigede aktiviteter har til hensigt at følge lejeaftalens løbetid. Det årlige tilskud er på 335.000 kr. årligt og gives på baggrund af aktivitetsplan udarbejdet ad Sct. Hans Have. Indtil ombygningen er færdiggjort i 2024, er Sct. Hans Have begrænset i deres aktiviteter, og der gives et reduceret tilskud i perioden. Aktivitetsplanen fornys hvert 3. år

(første aftale løber i to år), og skal fremadrettet være godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget senest seks måneder før den nye periode går i gang.

Indgåelse af lejeaftale samt tilskudsbevilling er afhængig af endelig godkendelse af Sct. Hans Haves bestyrelse.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og frem, men er udgiftsneutral for Roskilde Kommune.

Indtægtsbevillingen i alle år er vedr. lejeindtægt (41.667 kr. i 2023, 275.000 kr. i 2024 og 350.000 kr. årligt fra 2025 og frem) og tilføres under Økonomiudvalget.

Udgiftsbevillingen er opdelt i et årligt tilskud samt udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse. På den baggrund skal Kultur- og Idrætsudvalget tilføres 36.667 kr. i 2023, 260.000 kr. i 2024 og 335.000 kr. årligt fra 2025 og frem (tilskudsdel), mens Økonomiudvalget skal tilføres 5.000 kr. i 2023 samt 15.000 kr. årligt fra 2024 og frem (udvendig bygningsvedligehold).

## **Sagens forløb**

16-08-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad indstillingens punkt 2-5: Anbefales.

## **Bilag**

Aftale om støtteberettigede aktiviteter i Sct. Hans Have\_endelig

Aktivitetsplan

# Punkt 279: Udkast til ny tilsynspolitik på ældreområdet 2023

23-012568

## Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen.

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

## Fremstilling

### Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for forslag til ny tilsynspolitik med henblik på udsendelse i høring og endelig godkendelse i Byrådet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til ny tilsynspolitik for 2023 godkendes og sendes i høring.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har jf. Servicelovens §151 pligt til at føre tilsyn med de kommunale opgaver på ældreområdet. Der skal foretages minimum ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg og tilsynet skal blandt andet sikre, at der er den rigtige kvalitet i tilbuddene, og at ældreplejen er i overensstemmelse med de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Udover det kommunale tilsyn på ældreområdet foretages der også anmeldte sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Af serviceloven §151c fremgår det herudover, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud under servicelovens §83, og at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal følge op på tilsynspolitikken og foretage de nødvendige justeringer. Der er lovgivningsmæssigt kun pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen, men i Roskilde Kommune bliver der gennemført tilsyn i både hjemmeplejen og på plejecentrene, og derfor omfatter tilsynspolitikken fremadrettet begge områder.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i marts 2022 at igangsætte en samskabende proces, der skulle nytænke tilsynet med ældreområdet, så det blev en kontrol der understøtter opgaveløsningen og er baseret på tillid, dialog og læring til gavn for borgere og fagprofessionelle. Med udgangspunkt i denne beslutning er der sammen med relevante aktører på ældre- og sundhedsområdet udviklet en ny model for tilsyn. I den nye model er kvalitet som noget nyt defineret helhedsorienteret og med tydelige markører for, hvad der betragtes som god kvalitet. Borgere, pårørende, fagprofessionelle, Ældrerådet og andre relevante aktører fra civilsamfundet samarbejder ligeværdigt i lokale kvalitetsgrupper omkring tilsynet og beslutter, hvordan der skal arbejdes videre med den læring, der kommer fra tilsynet. Herudover følger de tilsynsførende på det uanmeldte tilsyn den daglige praksis helt tæt på borgerne og personalet, så der opnås indblik i ældreplejens hverdagsrutiner og håndtering af de komplekse situationer. Og endelig er tilsynet en del af en sammenhængende kvalitetsmodel på området, der sikrer, at læring fra tilsynene kobles til kvalitetssikring i den generelle drift og udvikling af områderne.

Modellen er afprøvet i 5 enheder hen over vinteren 2022/2023 og VIVE har fulgt afprøvningen med henblik på at lave en evaluering heraf. Den endelige evaluering er endnu ikke færdig, men resultaterne er positive og viser et stort potentiale for, at det nye tilsyn kan skabe en ramme for et løbende, læringsbaseret og tillidsskabende kvalitetsarbejde, der er forankret bredt i lokale bruger- og pårønderåd samt civilsamfund.

På baggrund af de gode resultater fremlægger forvaltningen forslag til en ny tilsynspolitik, som tager udgangspunkt i den nye model for tilsyn. Forslaget til tilsynspolitik lægger desuden op til, at der fremover skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år, hvor det i den nuværende tilsynspolitik gennemføres én gang i løbet af en byrådsperiode. Brugerundersøgelsen vil blive koblet til det løbende kvalitetsarbejde i de lokale kvalitetsgrupper, som en del af den nye kvalitetsmodel.

Forslag til ny tilsynspolitik er vedlagt som bilag. Forvaltningen indstiller, at forslag til ny tilsynspolitik sendes i høring. Efter høringsprocessen indstilles tilsynspolitikken til godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde i oktober og forelægges derefter Byrådet med henblik på endelig godkendelse.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

17-08-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

## **Bilag**

Nuværende Tilsynspolitik\_2021

Udkast til ny Tilsynspolitik

# Punkt 280: Indtægts- og udgiftsbevilling til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner 2023-2025

23-011848

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune har søgt om tilskud fra Undervisningsministeriets pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner og fået tildelt 1.999.220 kr. pr. år i årene 2023-2025 til fire af kommunens daginstitutioner.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.999.220 kr. fordelt med 380.800 kr. til Børnehaven Solsikken, 507.740 kr. til Børnehuset Mælkebøtten, 793.340 kr. til Børnehuset Nova og 317.340 kr. til Vuggestuen Solgården.

Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i efteråret 2022 søgt om tilskud fra Undervisningsministeriets pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Roskilde Kommune har fået tildelt 1.999.220 kr. pr. år i årene 2023-2025 til Børnehaven Solsikken, Børnehuset Mælkebøtten, Børnehuset Nova og Vuggestuen Solgården. Tilskuddet er fordelt med 380.800 kr. til Børnehaven Solsikken, 507.740 kr. til Børnehuset Mælkebøtten, 793.340 kr. til Børnehuset Nova og 317.340 kr. til Vuggestuen Solgården. Tilskuddet udbetales i tre rater:

Rate	Tidspunkt	Beløb/kr.
1.	snarest muligt	999.600
2.	medio august 2023	499.800
3.	medio november 2023	499.820

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Midlerne skal anvendes til at forbedre normeringerne i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og den efterfølgende skolegang.

Tilskudsmidlerne skal anvendes til at ansætte uddannet pædagogisk personale, dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter. Det vil også være muligt at anvende tilskudsmidlerne til ansættelse af pædagogmedhjælpere, da Roskilde Kommune har fået dispensation fra uddannelseskravet.

Tilskuddet må ikke indgå i de budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner, som udgør beregningsgrundlaget for kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling, da tilskuddet er målrettet en særlig indsats, og forældrebetalingen må ikke stige som følge af de tildelte tilskud.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men er udgiftsneutral, da der er tale om en udgiftsbevilling med en tilsvarende indtægtsbevilling. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.999.220 kr. i hvert af årene 2023-2025 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Tilskudsmidlerne dækker ansættelse af ekstra pædagogisk personale i Børnehaven Solsikken, Børnehuset Mælkebøtten, Børnehuset Nova og Vuggestuen Solgården.

Udmøntningen af tilskud i 2024 og 2025 sker med forbehold for, at bevillingerne til puljen opretholdes på finansloven for årene.

## Sagens forløb

15-08-2023 Skole- og Børneudvalget  
Anbefales

# Punkt 281: Klagestatistik på børneområdet 2022

19-318977F

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

En gang årligt offentliggøres omgørelsesprocenter for klagesager i Ankestyrelsen vedrørende kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde. Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune er fra 2021 til 2022 stabilt i forhold til sager på børne- socialområdet, men er steget i forhold til sager for børn med handicap. Byrådet skal tage stilling til, om omgørelsesprocenten giver anledning til at udarbejde en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en handleplan med nye aktiviteter, der understøtter de allerede igangsatte initiativer, der har til formål at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen behandler klager over de kommunale afgørelser på socialområdet. Ankestyrelsen kan være enig i kommunens afgørelse, ændre afgørelsen eller hjemvise sagen til ny behandling i kommunen. Resultatet af Ankestyrelsens behandling af klagesagerne offentliggøres af Social- Bolig- og Ældreministeriet på et Danmarkskort. Der offentliggøres et Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Kortene for 2022 kan ses her: [2023 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

I Roskilde Kommunes sager vedrørende børn med handicap er der sket en stigning, så omgørelsesprocenten for 2022 er på 62%, da 23 ud af 37 sager blev omgjort eller hjemvist. Det er en stigning i forhold til 2021, hvor omgørelsesprocenten var 22%. I alt har Roskilde Kommune truffet 1.482 afgørelser i 2022 om ydelser til forældre til børn med handicap. På landsplan er omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap i 2022 på 49%. Årsagen til den høje omgørelsesprocent i Roskilde Kommune er, at der omkring 2021-2022 har været en stigning i en ny målgruppe af børn og unge med skolevægning, hvor forældrene har søgt om fuld tabt arbejdsfortjeneste til pasning af fraværende skolebørn. Der har været uklarhed om, hvorvidt børnene/de unge var i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste. Via ankesagerne er vurderingen af målgruppen nu tydelig, så forvaltningen forventer, at der fremadrettet vil være færre klagesager, der omgøres i Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten i forhold til sager på børne-socialområdet opgøres ikke på et særskilt Danmarkskort, men indgår sammen med voksenområdets sager. For Roskilde Kommune var omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med sociale problemer 26% i 2022, da 9 ud af 35 sager blev omgjort eller hjemvist. Det er stabilt i forhold til 2021, hvor omgørelsesprocenten var 29%. I alt har Roskilde Kommune truffet 1.759 afgørelser i 2022 på børne- socialområdet. På landsplan er omgørelsesprocenten på tværs af børne- og voksenområdet i 2022 på 38%. En nærmere redegørelse for omgørelsesprocenterne fremgår af bilag.

Omgørelsesprocenterne skal jf. retssikkerhedslovens § 79 b forelægges byrådet, der skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet. Ankestyrelsen skal efterfølgende orienteres, hvis kommunen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan.

Forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at sikre korrekte afgørelser, og inddrage læring fra omgørelserne/hjemvisninger i sagsbehandlingen. De hjemviste sager gennemgås nøje med henblik på at tilpasse sagsbehandlingen efter Ankestyrelsens afgørelser. Det betyder, at Ankestyrelsens vurdering af målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste til børn med skolevægning er indarbejdet i sagsbehandlingen og praksis nu. Ligeledes inddrages læring fra det generelle ledelsestilsyn, som gennemføres på området, og der sker en oplæring af nye medarbejdere i forhold til, hvordan der træffes afgørelser, ligesom afgørelsespraksis med mere drøftes på fagmøder. Forvaltningen vurderer dog, på baggrund af stigningen i omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap, at der skal udarbejdes en handleplan, der supplerer de allerede igangsatte aktiviteter i forhold til at styrke den juridiske kvalitet.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

15-08-2023 Skole- og Børneudvalget  
Anbefales

## **Bilag**

Bilag med klagestatistik 2022

# Punkt 282: Ungdomsskoleplan

22-016431

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Der skal efter ungdomsskoleloven udarbejdes en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Den nuværende ungdomsskoleplan blev godkendt af byrådet i 2008 og skal opdateres. Ungdomsskolen har udarbejdet forslag til ny ungdomsskoleplan.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til ungdomsskoleplan godkendes.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Planen for kommunens ungdomsskolevirksomhed skal blandt andet indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingerne art og antal samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser. Derudover skal mål og rammer for samarbejdet med kommunens folkeskoler også indgå i ungdomsskoleplanen. Den gældende ungdomsskoleplan blev godkendt af byrådet den 30. januar 2008 og skal opdateres, da den ikke er tidssvarende. Ungdomsskolen, herunder ungdomsskolebestyrelsen, har udarbejdet forslag til ny ungdomsskoleplan. Forslaget til ungdomsskoleplan indeholder blandt andet en beskrivelse af ungdomsskolens formål samt en beskrivelse af ungdomsskoletilbuddet og ungdomsskolevirksomheden, herunder af ungdomsskolens tilbud, ungdomsskolens lokaler og lokationer, samt ungdomsskolens opbygning i tre afdelinger med én bestyrelse, alderskriterier, ungdomsskolens samarbejdspartnere, ungdomsskoleledelsens normering og bestyrelsens sammensætning med videre. Ungdomsskoleplanen skal godkendes af byrådet, jf. delegationsplan for Skole- og Børneudvalgets område.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

15-08-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales

### Bilag

Forslag til Ungdomsskoleplan

Gældende ungdomsskoleplan fra 2008

# Punkt 283: Frigivelse af midler fleksibilitet på dagtilbudsområdet

23-011993

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Byrådet har med budget 2023 afsat 2 mio. kr. årligt til at øge fleksibiliteten på dagtilbudsområdet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet forventes der i flere af kommunens pasningsdistrikter fortsat et øget behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestue- og børnehavepladser samt for midlertidigt i mindre omfang at udvide antallet af både vuggestue- og børnehavepladser.

Med budget 2023 er der afsat 2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til at øge fleksibiliteten i daginstitutionerne. Midlerne skal anvendes til etablering af de nødvendige faciliteter, der er forbundet med omdannelsen af børnehavepladser til vuggestuepladser og med midlertidig udvidelse af antal vuggestue- og børnehavepladser.

Ud af de 2 mio. kr. i 2023 er der afsat 170.000 til reetablering af legeplads i forbindelse med udvidelsen af Børnehuset Nordstjernen med 13 vuggestuepladser. De resterende midler skal anvendes til øget fleksibilitet i daginstitutionerne i Jyllinge og Viby-Dåstrup pasningsdistrikter, hvor der både er behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestue- og børnehavepladser samt for midlertidigt i mindre omfang at udvide antallet af både vuggestue- og børnehavepladser.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet der er tale om beløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2023:

Alle tal i 1.000 kr. **2023**  
- = merudgift eller mindreindtægt  
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2,0

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2,0

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

## **Sagens forløb**

15-08-2023 Skole- og Børneudvalget  
Anbefales

# Punkt 284: Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på social- og sundhedsområdet

19-320111F

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

En gang årligt offentliggøres statistik over Ankestyrelsens behandling af klagesager om kommunernes afgørelser på social- og sundhedsområdet inden for servicelovens bestemmelser. Roskilde Kommunes andel af sager, som Ankestyrelsen har ændret eller hjemvist, er på voksenområdet stabil fra 2021 til 2022.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den nuværende praksis med tæt opfølgning på hjemviste klagesager fra Ankestyrelsen fortsætter, og at der således ikke udarbejdes en handleplan med nye initiativer.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Hvert år udgiver Social- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over sager, hvor en borger har klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. Danmarkskortet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. Ifølge retssikkerhedslovens § 79 b skal Danmarkskortet behandles af byrådet, der skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i sagerne. Der offentliggøres tre Danmarkskort: Et for social- og sundhedsområdet generelt, som hele området herunder både børn og voksne. Samt to særskilte kort hvor dels børnehandicapområdet og dels voksenhandicapområdet er trukket ud af de samlede tal og vises separat.

Danmarkskortet viser statistik for et lovgrundlag, der i Roskilde Kommune går på tværs af Beskæftigelses- og Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og derfor fremlægges enslydende sager og indstillinger i de to udvalg.

På voksensocial- og sundhedsområdet blev der af Ankestyrelsen i 2022 behandlet 63 klagesager fra Roskilde Kommune, og der var en omgørelsesprocent på 35 procent (22 sager). Roskilde Kommunes omgørelsesprocent svarer til landsgennemsnittet, som i 2022 var på 33 procent. Af de 22 sager, der blev omgjort blev 3 afgørelser ophævet eller ændret og 19 blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen.

På voksenhandicapområdet blev der i 2022 behandlet 2 klagesager, som også er med i ovenstående tal. I begge sager var Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse.

I 2021 behandlede Ankestyrelsen i alt 34 klagesager på voksensocial- og sundhedsområdet fra Roskilde Kommune med en omgørelsesprocent på 41 procent.

Der ses ikke et mønster i de hjemviste eller ændrede sager. Dog ses ved gennemgang af afgørelserne fra 2022, at en af de primære årsager til hjemvisning er, at Ankestyrelsen har vurderet, at sagerne var utilstrækkelig oplyst. Forvaltningen fortsætter den nuværende praksis med tæt opfølgning på de ændrede og hjemviste klagesager fra Ankestyrelsen med henblik på læring, og vurderer ikke at der er behov for at udarbejde en handleplan med yderligere aktiviteter for styrkelse af sagernes kvalitet.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

17-08-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

### Bilag

Klagestatistik 2022

# Punkt 285: Redegørelse til Ankestyrelsen om børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler

23-012133

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune indgik i Ankestyrelsens Børnesagsbarometer 2022 med sager fra før 2020. Ankestyrelsen har bedt Roskilde Kommune redegøre for, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om frister for børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler overholdes for at vurdere, om de vil rejse en tilsynssag.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at redegørelsen til Ankestyrelsen om indsatser og tiltag i forhold til resultaterne fra Børnesagsbarometeret 2022 godkendes.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen følger kommunernes sagsbehandling på området vedrørende udsatte børn og unge i forhold til faglig udredning, inddragelse, valg af relevant indsats, opfølgning og underretninger ved at gennemføre en årlig undersøgelse, Børnesagsbarometeret. Alle kommuner skal indgå i Børnesagsbarometeret hvert 3. år.

Roskilde Kommune indgik for første gang i undersøgelsen i 2021 med 31 sager. Skole- og Børneudvalget blev den 16. august 2022 orienteret om resultaterne, som blev offentliggjort i 2022. Der er yderligere information om Børnesagsbarometeret her: [Børnesagsbarometeret 2022 — Ankestyrelsen \(ast.dk\)](#).

Ankestyrelsen har anmodet 26 ud af 31 kommuner fra undersøgelsen om at redegøre for, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om frister for børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler vil blive efterlevet.

Ankestyrelsen bruger udtalelsen fra hver kommune til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag i den pågældende kommune.

I Roskilde Kommunes sager fra Børnesagsbarometeret er der i 7 ud af 26 sager ikke udarbejdet den lovpligtige børnefaglige undersøgelse. I 7 ud af 15 sager, hvor der er udarbejdet en ny børnefaglig undersøgelse, er undersøgelsen ikke afsluttet inden for fristen, dvs. der er sket en overskridelse i 47% af sagerne. I forhold til inddragelse af børnene er der i 4 ud af 25 sager fra Roskilde Kommune ikke talt med barnet inden afgørelse om en foranstaltning, dvs. i 16% af sagerne. I de øvrige sager er der talt med barnet, eller vurderet at barnets modenhed eller sagens karakter taler imod afholdelse af en børnesamtale. Data uddybes nærmere i bilag med en oversigt over resultaterne af Roskilde Kommunes sager i Børnesagsbarometeret.

Børn og Unge har siden januar 2020 arbejdet systematisk med at sikre rettidighed i sagsbehandlingen, og Skole- og Børneudvalget orienteres halvårligt herom, senest i anden sag på dagsordenen om sagsbehandlingsfrister. Der er arbejdet med både organisatoriske rammer, kompetenceudvikling og styringsmæssige tiltag. I bilag til sagen er aktiviteterne uddybet i udtalelsen til Ankestyrelsen.

Da Ankestyrelsens undersøgelse ikke afdækker sager fra efter marts 2020, er effekten af de tiltag, der er arbejdet med i Børn og Unge ikke afspejlet i Børnesagsbarometeret. Arbejdet med at sikre rettidighed i sagsbehandlingen har betydet, at sagsbehandlingskridtene og fristerne i højere grad overholdes. De seneste data viser dog, at der er sket en stigning i antallet af sager med overskredne tidsfrister i 1. halvår 2023, og der iværksættes derfor yderligere tiltag, som også beskrives nærmere i sagen om sagsbehandlingsfrister samt i bilaget med udtalelsen til Ankestyrelsen.

Den 1. januar 2024 træder Barnets Lov i kraft. Loven indebærer nye regler for sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Dette er nærmere beskrevet i anden sag på dagsordenen om Barnets Lov.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

15-08-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales

## **Bilag**

Udtalelse til Ankestyrelsen

Bilag om data fra Børnesagsbarometret

# Punkt 286: Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på social- og sundhedsområdet

19-320111F

## Beslutning

Anbefales.

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

## Fremstilling

### Resume

En gang årligt offentliggøres statistik over Ankestyrelsens behandling af klagesager om kommunernes afgørelser på social- og sundhedsområdet inden for servicelovens bestemmelser. Roskilde Kommunes andel af sager, som Ankestyrelsen har ændret eller hjemvist, er på voksenområdet stabil fra 2021 til 2022.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den nuværende praksis med tæt opfølgning på hjemviste klagesager fra Ankestyrelsen fortsætter, og at der således ikke udarbejdes en handleplan med nye initiativer.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Hvert år udgiver Social- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over sager, hvor en borger har klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. Danmarkskortet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. Ifølge retssikkerhedslovens § 79 b skal Danmarkskortet behandles af byrådet, der skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i sagerne. Der offentliggøres tre Danmarkskort: Et for social- og sundhedsområdet generelt, som hele området herunder både børn og voksne. Samt to særskilte kort hvor dels børnehandicapområdet og dels voksenhandicapområdet er trukket ud af de samlede tal og vises separat.

Danmarkskortet viser statistik for et lovgrundlag, der i Roskilde Kommune går på tværs af Beskæftigelses- og Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og derfor fremlægges enslydende sager og indstillinger i de to udvalg.

På voksenalderområdet blev der af Ankestyrelsen i 2022 behandlet 63 klagesager fra Roskilde Kommune, og der var en omgørelsesprocent på 35 procent (22 sager). Roskilde Kommunes omgørelsesprocent svarer til landsgennemsnittet, som i 2022 var på 33 procent. Af de 22 sager, der blev omgjort blev 3 afgørelser ophævet eller ændret og 19 blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen.

På voksenhandicapområdet blev der i 2022 behandlet 2 klagesager, som også er med i ovenstående tal. I begge sager var Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse.

I 2021 behandlede Ankestyrelsen i alt 34 klagesager på voksenalderområdet fra Roskilde Kommune med en omgørelsesprocent på 41 procent.

Der ses ikke et mønster i de hjemviste eller ændrede sager. Dog ses ved gennemgang af afgørelserne fra 2022, at en af de primære årsager til hjemvisning er, at Ankestyrelsen har vurderet, at sagerne var utilstrækkelig oplyst. Forvaltningen fortsætter den nuværende praksis med tæt opfølgning på de ændrede og hjemviste klagesager fra Ankestyrelsen med henblik på læring, og vurderer ikke at der er behov for at udarbejde en handleplan med yderligere aktiviteter for styrkelse af sagernes kvalitet.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

16-08-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

### Bilag

Klagestatistik 2022

## **Punkt 287: Eventuelt**

### **Beslutning**

- Byens Hus

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

## **Punkt 288: Lukket: Store Hede erhvervsområde - trafikinvesteringer**

23-014839

-

## **Punkt 289: Lukket: Salg af fast ejendom**

21-353285F

-