

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-09-2021

Mødedato Onsdag d. 22. september 2021 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 31. august 2021 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Månedlig status på 3 fokusområder.....	5
Forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest (offentlig forhøring).....	6
Godkendelse af byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene.....	7
Aktivitetsmidler til lejrskoler.....	8
Opfølgning på FGU (Forberedende grunduddannelse) og STU (Særlig Tilrettelagt ungdomsuddann	10
Ny budgettildelingsmodel på klubområdet efter høring.....	12
Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge.....	14
Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (€	16
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet.....	18
Anlægsregnskab - Jyllinge Bromarken.....	20
Anlægsregnskab - Jyllinge, Trafik.....	21
Anlægsregnskab - Cykelstier i Jernbanegade.....	22
Anlægsregnskab - Indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord.....	23
Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2022 - 2025.....	24
Vedtægter for Roskilde Musiske Skole.....	26
Vedtægter for ROMU - udvidelse af ansvarsområde.....	27
Anlægsbevilling - Etablering af social højskole på Asterscentret.....	28
Lukket: Udbud af NØ-byggegrund i Hal 12-kvarteret.....	30
Eventuelt.....	31
Lukket: Offentligt udbud af den kommunale erhvervsservice.....	32

Punkt 327: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 327 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 327

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 328: Orientering om likviditet pr. 31. august 2021 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 328 Orientering om likviditet pr. 31. august 2021 og udgifter relateret til COVID-19

Sagsnr.
345922

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2021. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 - 375 mio. kr.

Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra september 2020 til august 2021. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2021 er anvendt.

	30. sep. 2020	31. okt. 2020	30. nov. 2020	31. dec. 2020	31. jan. 2021	28. feb. 2021	31. marts 2021	30. april 2021	31. maj 2021	30. juni 2021	31. juli 2021	31. aug. 2021
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	223	145	82	119	267	239	190	129	52	50	142	130
Kassekreditregel (mio. kr.)	193	222	245	270	286	303	320	335	351	365	375	388
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2021 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2021 vil ligge mellem 325 – 375 mio. kr.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter i 2021 til foreløbig af udgøre 17,4– 18,4 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo august. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, test, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 328

-

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. august 2022

Skøn over coronarelaterede merudgifter 2021 pr. ultimo august

Punkt 329: Månedlig status på 3 fokusområder

00.30.14000-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 329 Månedlig status på 3 fokusområder

Sagsnr. 350216 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Det er på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31/3-2021 besluttet, at der månedligt forelægges en økonomisk status på fagområderne Pleje og Træning (Sundheds- og Omsorgsudvalget), Børn og Unge (Skole- og Børneudvalget) samt Voksen og Handicap (Beskæftigelses- og Socialudvalget). Status forelægges for Økonomiudvalget månedligt og suppleres med en mundtlig uddybning på mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den månedlige status tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der forelægges månedligt en økonomisk status på fagområderne Pleje og Træning under Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børn og Unge under Skole- og Børneudvalget samt Voksen og Handicap på Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Den økonomiske status viser det afholdte forbrug pr. ultimo august samt budgettet og det samlede skøn på et forventet regnskab på fagområdet i 2021 i den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni 2021. Det afholdte forbrug kan svinge fra måned til måned i forhold til fx afregningsmønstre vedr. køb og salg af institutionspladser, men vurderes at være en væsentlig indikation på, om vurderingen i budgetopfølgningen ser ud til at holde stik. Dette fremgår på de 3 områder af graferne i bilag 1.

Forbrugsudviklingen i de afholdte forbrug kan dog ikke stå alene i den vurdering, og derfor vil sagsfremstillingen blive ledsaget af en mundtlig orientering om, hvorvidt der siden den seneste budgetopfølgning er sket væsentlige ændringer i eksempelvis antalsforudsætningerne for de iværksatte indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler status på forventet regnskab 2021.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 329

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tage sagen til efterretning, idet hun ikke opfatter økonomiafsnittet som retvisende.

Jette Tjørnelund (V) begærede sagen i byrådet.

Bilag

Grafer på de 3 fokusområder pr. ultimo august

Punkt 330: Forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest (offentlig forhandling)

01.02.05P16-0007 21

sagsfremstilling

Pkt. 330 Forslag til kommuneplantillæg 16 for Sankt Hans Vest (offentlig forhandling)

Sagsnr.
349101

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har igangsat udarbejdelsen af kommuneplantillæg for Sankt Hans Vest. Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, er der krav om en forudgående offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte oplæg godkendes og sendes i offentlig forhandling i perioden 29. september til den 28. oktober 2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. januar 2021, punkt 9, Sankt Hans – helhedsplan for nyt byområde. Helhedsplanen var forinden i offentlig høring, hvor planen blev positivt modtaget. I perioden deltog ca. 180 borgere i møder om helhedsplanen. Med baggrund i helhedsplanen besluttede Plan- og Teknikudvalget på møde den 1. juni 2021, punkt 120, at igangsætte udarbejdelse af en rammelokalplan for Sankt Hans Vest. Lokalplanen er betinget af et kommuneplantillæg, som Økonomiudvalget besluttede at igangsætte på møde den 2. juni 2021, punkt 204.

Kommuneplantillægget skal muliggøre omdannelse af området fra hospitalsformål til en ny bydel med et varieret udbud af bolig- og erhvervstyper samt offentlige formål i form af fx daginstitutioner, kulturtilbud samt rekreative formål. Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, er der krav om en offentlig forhandling. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg, som skitserer det forventede indhold i de kommende planforslag. Her bliver der lagt vægt på principperne i helhedsplanen for Sankt Hans.

Der er ikke lovkrav om længden af høringsperioden. Forvaltningen foreslår en høringsperiode på 4 uger, idet helhedsplanen allerede har været i høring med omfattende inddragelse af offentligheden. Oplæg til forhandlingen bliver annonceret på kommunens høringsportal og i dagspressen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2021.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 330

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådet.

Bilag

Oplæg til forhandling

Punkt 331: Godkendelse af byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene

03.02.12G00-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 331 Godkendelse af byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene

Sagsnr.
239569

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af revideret byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene og forhøjelse af den kommunale garanti, efter at anskaffelsessummen er steget med 12,390 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revideret byggeregnskab og skema C for renovering af Præstemarkshusene med en samlet anskaffelsessum på 84,197 mio. kr. godkendes;
2. afdelingens optagelse af støttede og ustøttede lån på hhv. 63,445 mio. kr. og 10,888 mio. kr. godkendes; og
3. kommunal garanti på yderligere 6,269 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. august 2018 Boligselskabet Sjællands ansøgning om skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Præstemarkshusene (samlet anskaffelsessum på 71,806 mio. kr.), boligselskabets optagelse af støttede og ustøttede realkreditlån til de pågældende arbejder påhenholdsvis 52,817 mio. kr. og 7,862 mio. kr., og kommunal garantistillelse for lånene på 34,368 mio. kr.

Renoveringen er nu færdiggjort, byggeregnskabet er revideret, og den godkendte anskaffelsessum er forøget med 12,390 mio. kr. Forøgelsen skyldes skimmelsanering, fund og udskiftning af dårlig jord i forbindelse med udgravning af brønde og fundamenter samt tilpasninger af spær og etagebjælker. Forhøjelsen af lånene er forhandlet med og godkendt af Landsbyggefonden. Byggeregnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisor.

Den samlede anskaffelsessum bliver således 84,197 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at boligafdelingens realkreditlån øges til 63,445 mio. kr. for støttede arbejder og 10,888 mio. kr. for ustøttede arbejder. Som følge heraf skal den kommunale garantistillelse øges med 6,269 mio. kr. i forhold til det tidligere godkendte, i alt 40,637 mio. kr.

Den øgede udgift ved den yderligere lånoptagelse dækkes af øget tilskud fra Landsbyggefonden og boligselskabets dispositionsfond og får derfor ingen huslejemæssig konsekvens for beboerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kommunen påtager sig en kommunal garantiforpligtigelse på 40,637 mio. kr., hvilket er 6,269 mio. kr. højere end ved godkendelse af skema B den 29. august 2018.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 331

Anbefales.

Punkt 332: Aktivitetsmidler til lejrskoler

00.01.00P35-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 332 Aktivitetsmidler til lejrskoler

Sagsnr. 344396 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Forslag om overførsel af midler fra aktivitetsmidler til bekæmpelse af plast i naturen (Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget) til lejrskoleaktiviteter (Skole- og Børneudvalgets driftsbudget) i 2021.

Enslydende sag forelægges i Klima- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der overføres 0,5 mio. kr. i 2021 fra Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget/bekæmpelse af plast i naturen til Skole- og Børneudvalget til lejrskoleaktiviteter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetforligspartierne har drøftet mulighederne for at sikre, at lejrskoleaktiviteter, som måtte være udskudt/aflyst som følge af Covid-19-perioden, bliver afholdt.

I den forbindelse ønsker budgetforligspartierne at overføre 0,5 mio. kr. i 2021 på "Bekæmpelse af plast i naturen" til Skole- og Børneudvalgets budget.

Der er i alt 39 klasser fra 6 af kommunens folkeskoler, der ikke har været på lejrskole som følge af COVID-19. Det drejer sig om klasser fra Absalons Skole, Klostermarksskolen, Nordskolen, Tjørnegårdsskolen, Trekronerskolen og Viby Skole. Det har været muligt for de øvrige skoler at gennemføre lejrskoler som planlagt. Hovedparten af de klasser, der ikke har været på lejrskole som planlagt, er blevet kompenseret af enten endagsture eller ture med en enkelt overnatning. Der er klasser på tre skoler, der ikke er blevet kompenseret for den aflyste lejrskole.

Ved beslutning om at overføre de 0,5 mio. kr. fra Klima- og Miljøudvalget til Skole- og Børneudvalget vil forvaltningen bede skolerne om at ansøge om del i midler til de klasser, der har fået aflyst deres lejrskole på grund af corona, med det formål at klasserne alligevel kommer på lejrskole. De 0,5 mio. kr. rækker ikke til alle aflyste lejrskoler, og forvaltningen vil på baggrund af ansøgning fra skolerne fordele midlerne. Hvis der søges om flere midler end der er afsat vil midlerne blive fordelt ud fra følgende prioritering:

- at skolen ikke allerede har planlagt erstatningslejrskole eller lignende for klassen
- at skolen ikke inden for eget budget selv kan dække udgifter til erstatningslejrskole
- at klassen ikke tidligere har fået anden kompensation for den aflyste lejrskolen, hvor ture med overnatning vægter højere end endagsture

Af hensyn til skolernes planlægning skal fordelingen af de 0,5 mio. kr. til skolerne ske hurtigst muligt.

Overførslen af midlerne vil indebære et lavere aktivitetsniveau på Klima- og Miljøudvalgets område i resten af 2021.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, men ingen kasseeffekt, da den indebærer en reduktion af Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget/"Bekæmpelse af plast i naturen" i 2021 på 0,5 mio. kr. og en tilsvarende forøgelse af Skole- og Børneudvalgets driftsbudget til lejrskoleaktiviteter.

Det koster i gennemsnit en skole ca. 60.000 kr. at sende en klasse på lejrskole. Af beløbet udgør ca. 1/3 udgifter til ophold, aktiviteter, forplejning og transport, mens resten udgør udgifter til forøget antal arbejdstimer og lejrskoletillæg for lærere.

Klima- og Miljøudvalget, 07-09-2021, pkt. 144

Anbefales.

Anna Bondo (Ø) kan ikke anbefale, idet Ø finder, at midlerne bør forblive under Klima- og Miljøudvalget og anvendes til drift, som fremmer naturbeskyttelse.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 121

Anbefales.

Anna Bondo (Ø) stemmer imod forslaget med bemærkning om, at midlerne bør forblive under Klima- og Miljøudvalget og anvendes til drift, som fremmer naturbeskyttelse.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 332

Godkendt.

Anna Bondo (Ø) stemmer imod forslaget med bemærkning om, at midlerne bør forblive under Klima- og Miljøudvalget og anvendes til drift, som fremmer naturbeskyttelse.

Punkt 333: Opfølgning på FGU (Forberedende grunduddannelse) og STU (Særlig Tilrettelagt ungdomsuddannelse)

00.01.00000-0009 21

sagsfremstilling

Pkt. 333 Opfølgning på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsnr.
354022

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har godkendt, at merforbrug på STU i 2021 finansieres af mindreforbrug på FGU. Der søges derfor om omplacering mellem FGU og STU af 3,5 mio. kr. i 2021. Sagen behandles i både Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget forud for Økonomiudvalgets behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der i budget 2021 omplaceres 3,5 mio. kr. fra FGU-budgettet på Skole- og Børneudvalgets område til STU-budgettet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, og
2. der i budget 2021 flyttes 0,6 mio. kr. fra FGU-budgettet på servicerrammen på Skole- og Børneudvalgets området til overførselsrammen Skole- og Børneudvalgets område som medfinansiering af "Klar til Uddannelsesstart", som er en overførselsudgift.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets behandling af udvalgsplaceringen af henholdsvis STU og FGU den 30. september 2020, pkt. 263 blev det godkendt, at merforbrug på STU i 2021 finansieres af eventuelt mindreforbrug på FGU. Med sagen godkendte de to udvalg de målgruppebeskrivelser, der er for henholdsvis FGU, Klar til Uddannelsesstart og STU. Med denne sag indstilles, at der inden for Skole- og Børneudvalgets budget sker en flytning af 0,6 mio. kr. fra servicerrammen til overførselsrammen på FGU's budget, da "Klar til Uddannelsesstart" er en overførselsudgift og der afsættes budget til aktiviteter jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Byrådet har også godkendt, at der sker en sammenlægning på STU Københavnsvej 266 af de kommunale STU-tilbud. Ved sammenlægningen af de to STU-enheder i Roskilde Kommune var forventet en effektiviseringsgevinst, der skulle sænke merforbruget på STU. Da den fysiske sammenlægning er forsinket, kan der ikke forventes fuld effekt af stordriftsfordele og flere pladser i eget tilbud før efter 2024. Der er i budget 2021 afsat 9 mio. kr. til sammenlægningen.

Der forventes i 2021 merudgifter til STU på 4,3 mio. kr. og mindredgifter til FGU på 3,5 mio. kr. i 2021. På denne baggrund, og jf. byrådets beslutning, indstilles det, at der flyttes 3,5 mio. kr. mellem de to områder og udvalg i budget 2021.

Herudover arbejder forvaltningen med indsatser og kontrakter i forhold til at sikre samlet budgetoverholdelse fremadrettet inden for den samlede ramme til STU. Det skal bemærkes, at unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en STU, der er et 3-årigt forløb, efter der er sket en målgruppevurdering og visitation.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, men ingen kasseeffekt, da omplaceringen af budget mellem FGU og STU og dermed mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget er udgiftsneutral.

Flytning mellem service- og overførselsrammen i budget 2021 påvirker de to rammer, idet servicerrammen sænkes med 0,6 mio. kr. og overførselsrammen øges tilsvarende.

Forvaltningen kan oplyse, at der med den budgetopfølgning, der aktuelt er under udarbejdelse pr. 31. august 2021 forventes et mindreforbrug for FGU på 3,5 mio. kr., hvilket danner baggrund for indstilling om dette beløb. Det kan oplyses, at der udover dette forventes et mindreforbrug særskilt for UU på 0,2 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 125

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 09-09-2021, pkt. 99

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 333

Godkendt.

Bilag

Målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU) og visitation til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Punkt 334: Ny budgettildelingsmodel på klubområdet efter høring

28.06.00000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 334 Ny budgettildelingsmodel på klubområdet efter høring

Sagsnr.
349817

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 17. august 2021 at sende forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet i høring. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet til endelig behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til om budgettildelingsmodellen på klubområdet skal ændres til Model A – den model, der har været i høring, med virkning fra 1. januar 2022 med indfasning over to år, så ændringen udmøntes med 50 procent i 2022 og 100 procent i 2023 og frem, - eller til Model B, så budgettildelingsmodellen på klubområdet ændres til en tilrettet model med socioøkonomisk tildeling fra 1. januar 2022 uden indfasning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 17. august 2021, på baggrund af forvaltningens gennemgang af den eksisterende model, at sende forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet i høring i perioden 18. august 2021 til 31. august 2021.

Der er indkommet 9 høringssvar. Alle indkomne høringssvar fremgår af bilag, ligesom en opsamling på høringssvar er gengivet i bilag.

Høringssvarene er generelt positive over for en ny model. I svarene fremhæves det, at forslaget til modellen er mere gennemskuelig og fair end den eksisterende model. Desuden lægges der vægt på, at det i forslaget til en ny model anskueliggøres, at der er et behov for administration og ledelse på klubberne. Dette indgår ikke i den eksisterende model. Det fremgår af flere af høringssvarene, at der ønskes en hurtig indfasning, så modellen ikke indfases over to år, men i stedet med fuld virkning fra 1. januar 2022.

Forvaltningen har efter udvalgets behandling af sagen, der sendte modellen i høring, udarbejdet et alternativt forslag – Model B - til en ny budgettildelingsmodel, hvor 1 mio. kr. af det samlede budget på 45,5 mio.kr., fordeles ud fra et socioøkonomisk indeks. Det alternative forslag til en ny model med en tilretning, så der gives en socioøkonomisk tildeling fremgår af bilag. Tildelingen tager udgangspunkt i et indeks, der er beregnet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Data omfatter oplysninger om børn af enlige forældre, forældrenes herkomst, forældrenes uddannelsesniveau, forældrenes arbejdsmarkedstilknøytning, forældrenes indkomstniveau og forældrenes indkomststøttende ydelser. Indekset opdateres årligt.

De budgetmæssige ændringer for klubområderne bliver mindre ved den alternative model, hvor der indgår en socioøkonomisk tildeling. Det er derfor forvaltningens vurdering, at ved beslutning om at anvende denne model, vil der ikke være behov for en indfasningsperiode, og modellen kan dermed implementeres fuldt ud fra 1. januar 2022.

Effekterne af en tilretning af modellen med en socioøkonomisk tildeling fremgår af bilag.

Det oprindelige forslag til ny budgettildelingsmodel på klubområdet – Model A, som blev sendt i høring, fremgår også af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Der vil med en ny budgettildelingsmodel ikke ske en ændring i beløbet på det samlede budget der er til klubområdet. Modellen vil omfordere ressourcerne imellem de forskellige områder, og dermed skabe fundamentet for et mere ensartet serviceniveau områderne imellem.

Størrelsen på omfordelingen beror hovedsageligt på, at midler der i dag er placeret uden for modellen i dag gives til enkelte klubafdelinger, men med en tilpasset model vil dette budget blive fordelt til alle klubber.

Modellen der har været i høring

En implementering af budgettildelingen, til modellen der har været i høring, vil have følgende effekt på klubbernes budget i 2021 kroner:

- Klub Nord får tilført 2,1% mere i budget, svarende til 207.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.685.071 kr.
- Klub Syd mister 3,2%. svarende til -174.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 5.444.483 kr.
- Klub Vest får tilført 4,6% svarende til 402.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.674.091 kr.
- Klub Øst får tilført 3,8% svarende til 311.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.153.432 kr.
- Klub Midt mister 7,6% svarende til -749.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.804.186 kr.
- Selvejende institution Viadukten får tilført 0,1% svarende til 3.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 3.743.749 kr.

Med forslaget til ny budgettildelingsmodel foreslås det, at denne tages i brug pr. 1. januar 2022, men med en indfasning på 50% af effekten i 2022 og 100% af effekten fra 2023 og frem.

Alternativ model, hvor der indgår socioøkonomisk tildeling

Hvis modellen fra høringen tilpasses med en socioøkonomisk tildeling på 1. mio. kr. af de 45,5 mio. kr. i den samlede ramme, vil implementeringen af budgettildelingen, have følgende effekter på klubbernes budgetter i 2021 kroner:

- Klub Nord får tilført 1,3% mere i budget, svarende til 128.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.685.071 kr.
- Klub Syd mister 3,2%. svarende til -177.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 5.444.483 kr.
- Klub Vest får tilført 3,7% svarende til 318.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.674.091 kr.
- Klub Øst får tilført 1,9% svarende til 159.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 8.153.432 kr.
- Klub Midt mister 4,0% svarende til -392.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 9.804.186 kr.
- Selvejende institution Viadukten mister 1,0% svarende til -36.000 kroner. Budgettet var i 2021 på 3.743.749 kr.

Med forslaget til ny budgettildelingsmodel med socioøkonomisk tildeling foreslås det, at denne tages i brug pr. 1. januar 2022 uden indfasning.

Ovenstående effekter er gengivet ud fra en alt-andet lige beregning på baggrund af tal fra 2021. Der vil være en effekt på budgetterne mellem årene som følge af ændrede børnetal i de enkelte klubber.

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 123

Udvalget anbefaler model B, så budgettildelingsmodellen på klubområdet ændres til en tilrettet model med socioøkonomisk tildeling fra 1. januar 2022 uden indfasning.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 334

Økonomiudvalget anbefaler Skole- og Børneudvalgets anbefaling.

Bilag

Sammenfatning af høringssvar

Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel på klubområdet

Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel på klubområdet med socioøkonomisk tildeling

Høringssvar bestyrelsen Klub Roskilde Syd

Høringssvar bestyrelsen Klub Roskilde Midt

Høringssvar bestyrelsen Roskilde Nord

Høringssvar bestyrelsen og LMU Klub Roskilde Vest

Høringssvar OMU Skole og Klub

Høringssvar LMU Klub Roskilde Syd

Høringssvar LMU Klub Roskilde Midt

Høringssvar LMU Klub Roskilde Nord

Høringssvar LMU Klub Roskilde Øst

Punkt 335: Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge

82.20.00G00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 335 Ansøgning om tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge

Sagsnr.
340366

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budgettet for 2021 er der afsat 1,6 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge. Kapaciteten skal udvides ved en midlertidig pavillon løsning til Børnehuset Hjortkær. Der har været afholdt udbud for projektet, og det vindende tilbud er fundet. Da tilbuddet ikke kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, anmodes der om finansiering af merudgifterne på 1,6 mio. kr. i 2021. Med sagen orienterer forvaltningen også om, at der forventes en overskridelse af tidsplanen i forhold til at tage nye pladser i brug i pasningsdistrikt Viby/Dåstrup.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det allerede afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i Vindinge hæves med 1,6 mio. kr. til 3,2 mio. kr. i 2021, således at de 1,6 mio.kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2021 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2021 til udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikt Vindinge, da behovet for pladser ikke kan imødekommes i den nuværende kapacitet i pasningsdistriktet. Det er besluttet, at kapaciteten skal udvides ved, at der opsættes midlertidige pavilloner til en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe i forbindelse med Børnehuset Hjortkær.

Projektet har været i udbud. Det vindende tilbud ligger 1,6 mio. kr. over den pris, der var lagt til grund for kommunens budget for byggeriet. Dermed kan Roskilde Kommune ikke underskrive kontrakt, før der er fundet finansiering til merudgifterne til anlæg af projektet.

Merudgifterne skyldes dels den aktuelle situation med stigende priser på byggematerialer m.v. og ny lovgivning vedrørende brandkrav i bygningsreglementet, som betyder, at det ikke længere er muligt at placere pavillonerne på den oprindelig planlagte placering på grunden. Det har derfor været nødvendigt at finde en ny placering til pavillonerne på grunden. Denne placering medfører en række merudgifter til fx fjernelse af træer og beplantning, ændring af parkeringsplads, flytning af udendørslys og flytning af affaldsgård, der ikke var taget højde for i kommunens budget for projektet. For at projektet kan realiseres, skal der findes finansiering af merudgifter på 1,6 mio. kr. Det indstilles, at det rådighedsbeløb, der allerede er afsat i 2021, hæves med 1,6 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle projektet stå klar til indflytning i august 2021. Projektet vil blive forsinket med ca. 4 måneder, og forventes at stå klar til indflytning i december 2021. Forsinkelsen skyldes, at det, på grund af den påkrævede ændring af projektet, har været nødvendigt at omprojektere projektet og foretage nabohøring. Dette har haft en forsinkende betydning i forhold til den oprindelige tidsplan for projektet. Resultatet af udbuddet er også medvirkende til, at processen forsinkes i forhold til den oprindelige tidsplan.

Med budgettet for 2021 blev der også afsat midler til at udvide kapaciteten i Viby-Dåstrup pasningsdistrikt. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle dette projekt stå klar til indflytning i januar 2022. Der forventes en forsinkelse på dette projekt på ca. 6 måneder. Som forventet med den planlagte udvidelse er der behov for pladserne i pasningsdistrikt Viby/Dåstrup primo 2022. Derfor vil der lokalt – og i dialog med forældrekontaktudvalget (FKU) – blive set på, hvordan Børnehuset Solstrålen allerede fra begyndelsen af 2022 kan begynde at tage nogle af de børn ind, der skal gå i børnehuset, når byggeriet står færdigt. Her vil der blandt andet blive set på midlertidige løsninger i lokalområdet. Såfremt det viser sig, at der vil være øgede udgifter til projektet i Viby/Dåstrup vil der komme en sag til politisk behandling, når licitationsresultatet er kendt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og medfører en forværring af kassebeholdningen på 1,6 mio. kr. i 2021. Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2021

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.600

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.600

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen -1.600

Skole- og Børneudvalget, 07-09-2021, pkt. 124

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F).

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 335

Anbefales.

Punkt 336: Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 336 Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
337409

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 (julemærkehjemmet) har været i offentlig høring. Der er indkommet 2 høringssvar til forslaget.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tillæg 1 for kontorhus på Frederiksborgvej til lokalplan 625 og kommuneplantillæg 13 har været i høring fra den 7. maj til den 2. juli 2021. Kommunen har modtaget 2 skriftlige høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) og fra én lokal borger. [Se høringssvarene her](#). Der har været holdt borgermøde den 10. juni 2021, hvor der deltog 6 lokale borgere.

Debatten har bl.a. gået på bekymring for de trafikale forhold på Baldersvej grundet etablering af flere arbejdspladser. En borger ønsker den nye kontorbygning trukket væk fra Frederiksborgvej, idet bygningen frygtes for stor, og at den vil begrænse udsynet til fjorden og oversigten i krydset Baldersvej/Frederiksborgvej. Bygningen menes at være trukket længere frem mod vejene end de eksisterende villaer. DN opfordrer til, at nøddehegnet bevares, og at der plantes flere blomstrende planter i parken til fremme for biodiversiteten og til glæde for brugerne af parken.

Med hensyn til de trafikale forhold på Baldersvej vurderer forvaltningen, at der ikke er tale om nogen væsentlig forøgelse af medarbejderantallet og derfor ingen væsentlig forøgelse af trafikken. Med hensyn til placering og størrelse er den nye bygning designet således, at den ikke vil syne meget større end de to eksisterende villaer (Frederiksborgvej 102 og 104). Bygningen trækkes ikke længere frem mod vejene end de eksisterende villaer (se illustration i høringsnotatet). Derudover vurderes det, at udsigten til fjorden og oversigtsforholdene i krydset ikke vil blive forringet ved etablering af den nye bygning.

Med hensyn til nøddehegnet foreslår forvaltningen, at ønsket fra DN imødekommes således, at bestemmelsen om bevarelse af nøddehegnet fastholdes. Det foreslås endvidere, at grundejeren opfordres til at vedligeholde nøddehegnet og tage initiativ til at plante blomstrende planter i parken.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at etablering af den fastlagte oversvømmelsessikring vil kunne ødelægge rodnettet på nogle af de bevaringsværdige træer. Forvaltningen foreslår derfor, at sikringen føres ind på grunden, så træernes rødder kan skånes.

Endelig er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 191

Anbefales.

F og I kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 336

Anbefales.

Tina Boel (F) kunne ikke anbefale indstillingen.

Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

Bilag

Tilrettet lokalplan Tillæg 1 til Lp 625 kontorhus Frederiksborgvej

Kommuneplan tillæg 13 (kontorhus på Fr. borgvej)

Høringsnotat Tillæg 1 ti LP 625 Kontorhus på Fr. borgvej

Punkt 337: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet

05.02.01000-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 337 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Kvarteret Indfaldet

Sagsnr.
354141

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Det første byggeri Frekvensen er nu ibrugtaget i Kvarteret Indfaldet. Derfor skal veje og byrum omkring bebyggelsen nu færdigbyggemodnes i en 1. etape.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling ved frigivelse af 5,5 mio. kr. af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forud for byggerier i kvarteret Indfaldet besluttede byrådet 29. august 2018, punkt 298, og Økonomiudvalget 12. december 2018, punkt 507, at bevilge midler til fjernvarme og grovbyggemodning af områdets veje og byrum. I 2019 blev der således anlagt forsyningsledninger og bærelag på vejene, så de kunne bruges som adgangsveje for byggepladserne.

Det første boligbyggeri Frekvensen blev ibrugtaget i juni måned, og der er derfor brug for, at vejene anlægges færdigt med belægnings, beplantning og belysning.

Den første etape af belægningsentreprisen igangsættes nu omkring Frekvensen, mens den næste etape forventes igangsat i 2023, når de næste byggerier er færdige.

Arbejderne forventes færdig omkring Frekvensen i januar 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2021:

Alle tal i 1.000 kr. **2021**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -13.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 194

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 337

Anbefales.

Punkt 338: Anlægsregnskab - Jyllinge Bromarken

00.32.04S00-0026 21

sagsfremstilling

Pkt. 338 Anlægsregnskab - Jyllinge Bromarken

Sagsnr. 351735 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af vejen Bromarken i Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 20. december 2017, punkt 349, givet en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til etablering af vejen Bromarken og tilslutningsanlæg til vejen Møllevej og Værebrovej.

Vejanlægget er udført af Lind og Risør som led i en udbygningsaftale og er udført og overdraget til Roskilde Kommune. Tilslutningsanlæggene til de to andre veje er udført af Roskilde Kommune som led i ombygning af de to veje Værebrovej og Møllevej med nye cykelstier mm.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.992.775 kr. Det giver et mindreforbrug på 7.225 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 7.225 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 195

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 338

Anbefales.

Punkt 339: Anlægsregnskab - Jyllinge, Trafik

00.32.04S00-0025 21

sagsfremstilling

Pkt. 339 Anlægsregnskab - Jyllinge, Trafik

Sagsnr. 351731 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge, Trafik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. maj 2018, punkt 230, givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og på mødet den 19. december 2018, punkt 416, givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. samt på mødet den 30. januar 2019, punkt 22, givet en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til Jyllinge, Trafik til etablering af cykelstier langs Værebrovej. Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 7,2 mio. kr.

Arbejdet omfattede etablering af cykelstier langs Værebrovej som led i det fælles cykelsti projekt mellem Jyllinge og Stenløse. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 7.199.891 kr. Det giver et mindreforbrug på 109 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling på nær 109 kr.

Der er ingen kaseeffekt i 2021, da mindreforbruget er tilgået kassen tidligere år.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 196

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 339

Anbefales.

Punkt 340: Anlægsregnskab - Cykelstier i Jernbanegade

00.32.04S00-0028 21

sagsfremstilling

Pkt. 340 Anlægsregnskab - Cykelstier i Jernbanegade

Sagsnr. 352170 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af cykelstier i Jernbanegade.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. juni 2018, punkt 167, givet en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. og på mødet den 29. januar 2020, punkt 23, givet en tillægsbevilling på 904.137 kr. til etablering af cykelstier i Jernbanegade. Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 2.004.137 mio. kr. Arbejdet er udført og afleveret som projekteret.

Der er etableret cykelsti langs Jernbanegades sydlige side fra Hersegade og frem til stationspladsen.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.027.454 kr. Det giver et merforbrug på 23.317 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Merforbruget skyldes, at vejbelysningen måtte flyttes som led i projektet.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 23.317 kr. som fragår kassebeholdningen i 2021.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 197

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 340

Anbefales.

Punkt 341: Anlægsregnskab - Indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord

00.32.04S00-0029 21

sagsfremstilling

Pkt. 341 Anlægsregnskab - Indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord

Sagsnr.
352179

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. juni 2020, punkt 188, givet en indtægtsbevilling på 2,15 mio. kr. til indvindingsaftale Hedehusene Nymølle grusgrav Nord.

Aftalen er indgået mellem Roskilde Kommune og Nymølle Stenindustrier A/S og omfatter grusindvinding fra ejendommen Østre Vindingevej 68 og den nedlagte del af Lykkegårdsvej.

Indtægten er modtaget.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling.

Plan- og Teknikudvalget, 07-09-2021, pkt. 198

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 341

Anbefales.

Punkt 342: Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2022 - 2025

18.15.08A30-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 342 Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2022 - 2025

Sagsnr.
349222

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Folkeoplysningsudvalget har evalueret udvalgets valgperiode. På denne baggrund fremlægges mindre ændringer i udvalgets regelgrundlag til godkendelse i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. "Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune 2022 - 2025" godkendes,
2. "Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022 - 2025" godkendes, og
3. "Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget 2022 - 2025" godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. november 2017, punkt 292, vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget samt regler for valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018 - 2021. Som forberedelse til den kommende valgperiode har Folkeoplysningsudvalget evalueret de gældende vedtægter, forretningsorden og valgeregler for Folkeoplysningsudvalgets virke.

Folkeoplysningsudvalget foreslår på baggrund af evalueringen, at de gældende vedtægter, forretningsorden og valgeregler fortsætter som hidtil med enkelte konsekvensrettelser i valgperiode og tilføjelse i retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget:

Konsekvensrettelse i vedtægter, forretningsorden og valgeregler for Folkeoplysningsudvalgets virke fra 2018 -2021 til 2022 – 2025.

Tilføjelse i Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget 2022 – 2025:

Nuværende tekst: "... Det nye byråd udpeger derudover 2 medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget, samt eventuelle tilforordnede."

Ændres til: "... Det nye byråd udpeger derudover 2 medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget, samt 1 tilforordnet fra Integrationsrådet og 1 fra Ungeudvalget."

Det foreslås, at valget af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, ligesom ved sidste valg, flyttes til ultimo januar/primus februar 2022 for ikke at ligge samtidig med region- og kommunalvalget. Det nuværende udvalg fortsætter, indtil et nyt udvalg er valgt.

Opdaterede vedtægter, forretningsorden og valgeregler for Folkeoplysningsudvalgets virke er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-09-2021, pkt. 89

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 342

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022 - 2025

Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Punkt 343: Vedtægter for Roskilde Musiske Skole

00.01.10G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 343 Vedtægter for Roskilde Musiske Skole

Sagsnr. 301118 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Roskilde Musiske Skole har udarbejdet nye vedtægter for deres virke, som er godkendt af skolens bestyrelse den 24. juni 2021. Vedtægterne skal godkendes af Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De eksisterende vedtægter for Roskilde Musiske Skole er ikke tidssvarende, når de sammenholdes med den gældende Musiklov og Kulturministeriets bekendtgørelse om musikskoler. Derfor forelægges nye vedtægter for Roskilde Musiske Skole.

Vedtægterne er godkendt af Roskilde Musiske Skoles bestyrelse på bestyrelsesmødet den 24. juni 2021.

Vedtægterne er generelt opdateret i forhold til form og indhold i forhold til gældende lovgivning. Der er konkrete forslag til to nye paragrafer i vedtægterne:

Særligt § 4 og 5 er nye og er indholdsmæssigt formuleret, så de følger retningslinjer og anbefalinger i forhold til de to nævnte lovgivninger for området:

- §4 Kommunens tilsyn, skolens ledelse og den daglige drift
- §5 Økonomi, budget og regnskab

I forhold til bestyrelsens opgave kan de afgive udtalelse og stille forslag til byrådet og er høringspart i relevante kommunale høringsrunder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-09-2021, pkt. 90

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 343

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for RMS 2021

Punkt 344: Vedtægter for ROMU – udvidelse af ansvarsområde

00.01.00P35-0008 20

sagsfremstilling

Pkt. 344 Vedtægter for ROMU – udvidelse af ansvarsområde

Sagsnr. 344397 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

ROMU har på bestyrelsesmøde den 1. juni 2021 godkendt en opdatering af vedtægterne for museumsorganisationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedtægter for ROMU godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

ROMU har på bestyrelsesmøde den 1. juni 2021 godkendt en opdatering af vedtægterne for museumsorganisationen. Opdateringen, der er forhåndsgodkendt af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), afspejler, at ROMU har vundet et udbud om at varetage det lovpligtige, kulturhistoriske ansvar i Egedal Kommune med virkning fra 2021.

Roskilde Kommune anmodes som tilsynsførende for museumsorganisationen om at tiltræde de opdaterede vedtægter, som derefter vil være gældende for ROMU.

Egedal har valgt ROMU til opgaven, og der er indgået en samarbejdsaftale med en overgangsperiode i 2021 og fuld indfasning i 2022.

Det har tidligere været Kroppedal Museum med hjemsted i Høje-Taastrup Kommune, der har løst opgaven for Egedal Kommune.

Slots- og Kulturstyrelsen har forhåndsgodkendt aftalen mellem Egedal Kommune og ROMU, som indebærer en tilpasning af vedtægterne for ROMU for så vidt angår det geografiske ansvarsområde. Dette ansvar indgår i de nuværende vedtægter i pkt. 2.1 og i pkt. 2.4.

Den nye formulering, der afspejler samarbejdet med Egedal Kommune, og som kommer fra SLKS, vedr. pkt. 2.1 lyder: ”ROMU dækker den lovafledte kulturhistoriske museumsvirksomhed inden for arkæologi og nyere tid i Roskilde, Frederikssund, Lejre og Egedal kommuner”.

Den nye formulering i pkt. 2.4 lyder:

”Museets ansvarsområde er geografisk identisk med 2.1 og emnemæssigt og kronologisk med 2.1 og 2.2.”

De eksisterende vedtægter for ROMU, fra 30. april 2020, vedlægges dette notat i fuld længde som bilag A med tilføjelserne til pkt. 2.1 og 2.4 fremhævet.

Ligeledes vedlægges udskrift af forhåndsgodkendelse og sagsforløb fra SLKS som bilag B.

Egedal Kommune driver fortsat selv og for egne midler deres kommunale museumsvirksomhed, besøgssteder/arkiver, skoletjeneste mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget, 08-09-2021, pkt. 91

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 344

Anbefales.

Bilag

Bilag A: Opdaterede vedtægter ROMU inkl. SLKS forhåndsgodkendte tilføjelser til ansvarsområder

Bilag B: Bekræftelse på aftale og forhåndsgodkendelse af ny formulering til ansvarsområde, SLKS - ROMU ? Egedal, kulturhistorie og arkivalisk kontrol, med sagsforløb

Punkt 345: Anlægsbevilling - Etablering af social højskole på Asterscentret

27.57.16P20-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 345 Anlægsbevilling - Etablering af social højskole på Asterscentret

Sagsnr.
335247

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Beskrivelse af sammenhængen mellem ændret brug af Toftebakken og etablering af midlertidig social højskole på Asterscentret samt det længere perspektiv med dette. Der ansøges på baggrund af etablering af midlertidig social højskole om anlægsbevilling på 1,3 mio.kr. finansieret ved omplacering af allerede afsatte anlægsmidler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. den beskrevne omlægning af Toftebakken og etablering af Astershøjskolen godkendes.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2021 på 1.300.000 kr. til etablering af Astershøjskolen finansieret ved omplacering af 1.300.000 kr. fra afsatte anlægsmidler til etablering af fælleslejlighed.

Beslutningskompetence

Ad 1. Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 2. Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen har sammenhæng med en anslået udgift på 4,5 mio.kr., hvis Toftebakken skal gøres tidssvarende til brug for den nuværende målgruppe samt leve op til Socialtilsynets krav. I denne sag besluttede udvalget den 3. juni 2021: ”For Toftebakken besluttes, at der til august forelægges en sag om at anvende Asterscentret i en midlertidig periode til midlertidigt botilbud. I denne sag vil indgå en beregning af udgifter med henblik på en eventuel budgetblok samt et perspektiv på en længerevarende løsning.”

Lokalerne på Asterscentret giver mulighed for at afprøve et højskole-koncept og passer dermed ind i socialstrategien og den økonomiske handleplan. Højskolen forventes at være på Asterscentret i 2-3 år, indtil bygningen nedrives. Højskolen kan rumme 12 værelser med eget toilet og bad i én fløj samt opholdslokaler, to køkkener og undervisningsrum i en anden. Der planlægges med kortvarige 3-12 måneders afklarings- og rehabiliteringsophold til borgere, der forventes at kunne flytte i egen bolig efterfølgende. Medarbejderne på højskolen skal kunne følge borgerne i overgangsperiode ved denne udflytning i egen bolig.

Målgruppen for højskolen er i et vist omfang svarende til de borgere, som på nuværende tidspunkt har ophold på Toftebakken. Borgernes behov for støtte vil være moderate, og de kan have flere forskellige udfordringer. Aldersmæssigt vil borgerne typisk være fra 30-75 år.

Der skal søges godkendelse af tilbuddet hos Socialtilsyn Øst. Astershøjskolen forventes at kunne tages i brug ultimo 2021. Udgiften til ibrugtagning af Astercentret er vurderet til at kunne gøres inden for en ramme på ca. 1,3 mio.kr. Dette foreslås finansieret omplacering af allerede afsatte anlægsmidler til etablering af fælleslejlighed.

Afprøvning af højskolekonceptet vil efter et års tid give pejling på erfaringerne og, hvad der er hensigtsmæssigt at planlægge med af tilbud og målgruppe på længere sigt. Da der er tale om brug til kortvarige ophold forventes det ikke, at der ved højskolens nedlæggelse vil være borgere, der skal have et botilbud.

Toftebakken kan i stedet benyttes til boliger i et andet projekt under udvalget, hvor der arbejdes med en job-/uddannelsesrettet indsats til unge, og hvor netop en stabil bolig i en periode vil gøre en forskel. De unge vil være i målgruppen til midlertidigt socialt botilbud. Dette forelægges udvalget i en særskilt sag på møde i september 2021.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2021, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, idet den afsatte anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieres ved omplacering af allerede afsatte anlægsmidler vedr. etablering af fælleslejlighed.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2021

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Etablering af fælleslejlighed -3.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Etablering af fælleslejlighed -1.700

Etablering af Astershøjskolen -1.300

Ansøgning om anlægsbevilling:

Etablering af fælleslejlighed 1.300

Etablering af Astershøjskolen -1.300

Finansiering:

Budgetomplacering 1.300

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 80

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 345

Ad. 2: Anbefales.

Punkt 346: Lukket: Udbud af NØ-byggegrund i Hal 12-kvarteret

01.00.05P20-0003 18

Punkt 347: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 347 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 22-09-2021, pkt. 347

- Valgstyrere
- KL - økonomi
- Portræt

Fraværende: Anna Bondo Nielsen (Ø).

Punkt 348: Lukket: Offentligt udbud af den kommunale erhvervsservice

00.01.00A00-0062 17