

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 29-01-2020

Mødedato Onsdag d. 29. januar 2020 kl. 17:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020.....	5
Godkendelse af Integrationspolitikken.....	7
Endeligt forslag til Beskæftigelsesplan 2020.....	10
Nordskolens økonomi.....	12
Antallet af børnehaveklasser skoleåret 2020/2021.....	14
Skoleelevernes ferieplan 2020/2021 og 2021/2022.....	16
Indtægts- og udgiftsbevilling til flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange 0-2 årig	17
Almene familieboliger på værebrovej 30 i Jyllinge - lokalplan og grundkapitallån.....	18
Tilsagn til "Flere skal med 2".....	20
Arealerhvervelse - Ringstien.....	22
Arealerhvervelse - Ombygning af krydset A6 - Møllevej - Gulddyssevej.....	23
Afdeling Eriksgård - låneoptagelse og kommunal garanti.....	24
OK-Boliger - Regnskaber for 2018.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Færdiggørelse af vejen til Hyrdehøj Plejecenter.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet.....	28
Anlægsregnskab - salg af Ågerupvej 41A, Roskilde.....	30
Anlægsregnskab - Kavalérgangen og sti til B27 - Trekroner.....	31
Anlægsregnskab for værkstedsfaciliteter på ITC.....	32
Anlægsregnskab - Byggemodning Bifaldet.....	33
Anlægsregnskab - Byggemodning industrigrund Langebjerg.....	34
Anlægsregnskab - Sikker skolevej til Lynghøjskolen og omprioritering af midlertidig cykelsti i Jernba	35
Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2018.....	37
Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord - Endelig vedtagelse.....	38
Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken - Endelig vedtagelse.....	40
Frigivelse af rådighedsbeløb Energispareindsats 2020.....	42
Frigivelse af rådighedsbeløb - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2.....	44
Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge, Boliger i Gundsømagle (til høring).....	45
De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2018.....	47
Boligselskabet Roskilde Syd.....	48
Udpegning af ny suppleant til Hegnsyn Syd.....	49
Børnehuset Skovdalen.....	50
Lukket: Center for oversvømmelsesbeskyttelse.....	52

Punkt 1: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 1 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 1

Christine Pilsborg Didriksen og Lene Overgaard Mogensen stillede spørgsmål, der blev besvaret under spørgetiden af formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Punkt 2: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 2 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 2

Ingen bemærkninger under punktet.

Punkt 3: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020

00.01.00A00-0028 19

sagsfremstilling

Pkt. 3 Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020

Sagsnr. 321203 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

I forhold til kvalitetsstandarder for 2020 indstiller forvaltningen følgende præciseringer:

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 29

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 3

Godkendt.

Bilag

Generel information og samarbejde

Lille oversigtspjece

Praktisk hjælp

Personlig pleje

Træning

Mad og måltider

Sygepleje

Aktiviteter via Seniorhøjskolen

Omsorgstandpleje

Forebyggende hjemmebesøg

Boliger

Tilsynspolitik 2020

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

Punkt 4: Godkendelse af Integrationspolitikken

00.05.00G01-0005 19

sagsfremstilling

Pkt. 4 Godkendelse af Integrationspolitikken

Sagsnr. 323534 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Integrationspolitikken for Roskilde Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har udarbejdet en Integrationspolitik.

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 30

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

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

Økonomiudvalget stemte om det samlede forslag til Integrationspolitikken.

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

Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 4

Dansk Folkeparti havde følgende 8 ændringsforslag, der blev sat til afstemning enkeltvis:

Ændringsforslag 1: titel

Nuværende: Integrationspolitik

Ændres til: selvforsørgelses og repatrieringsstrategi

3 stemte for: O

28 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 2: Emne der skal tilføjes

Nuværende: Ingen

Ændres til:

Roskilde kommune informerer borgere, der er i målgruppen for repatriering, både dem der er på forsørgelsesydelse og selvforsøgende, gennem opsøgende indsats og tilbud om informationsmøder.

3 stemte for: O

27 stemte imod: A, B, Lars Lindskov (C), Mogens Hallager Pedersen (C), F, I, V, Ø

1 undlod at stemme: Pierre Kary (C)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 3: side 3, første afsnit i udkast

Nuværende: De fleste mennesker ønsker at klare sig selv.

Ændres til: Alle mennesker ønsker at klare sig selv

3 stemte for: O

28 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 4: side 3, afsnit 4

Nuværende: Vi skal forsætte den gode dialog og koordination mellem aktørerne på integrationsområdet for at sikre, at borgerne oplever, at der er sammenhæng i indsatserne, så vi opnår de mål, vi har sat med politikken.

Ændres til: Vi skal forsætte den gode dialog og koordination mellem aktørerne i de respektive afdelinger for at sikre at borgerne oplever, at der er en sammenhæng i indsatserne, så vi opnår de mål, vi har sat med denne strategi.

3 stemte for: O

28 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 5: side 7, fakta boksen 1 dot.

Nuværende: Flere børn med minoritetsbaggrund skal lære dansk før skolestart.

Ændres til: Alle børn med minoritetsbaggrund skal lære dansk før skolestart.

3 stemte for: O

28 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 6: Side 8, første afsnit

Nuværende: Beskæftigelse styrker muligheden for at forsøger sig selv og sin familie og er dermed et vigtigt skidt på vejen til at blive integreret i det danske samfund.

Ændres til: Beskæftigelse styrker muligheden for at forsøger sig selv og sin familie og forberede sig på hjemsendelse.

3 stemte for: O

28 stemte imod: A, B, C, F, I, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 7: Side 8, fakta boks 2 dot

Nuværende: Flere kvinder med minoritetsbaggrund bliver en del af arbejdsmarkedet...

Ændres til: Kvinder med minoritetsbaggrund skal indgå som en naturlig del af arbejdsmarkedet...

6 stemte for: C, O

24 stemte imod: A, B, F, V, Ø

1 undlod at stemme: I

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 8: Side 11, fakta boks dot 2

Nuværende: Børn og unge i Roskilde Kommune skal vokse op og forstå samfundets værdier og tage del i fællesskaberne.

Ændres til: Alle børn, unge og voksne skal forstå at ligestilling, demokrati og ytringsfrihed indgår som en naturlig værdi i samfundet.

7 stemte for: C, I, O

24 stemte imod: A, B, F, V, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet stemte om det samlede forslag til Integrationspolitikken.

28 stemte for: A, B, C, F, I, V, Ø

3 stemte imod: O

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

Udkast til endelig Integrationspolitik - tilrettet

Kommenteret høringsvar

Kommentering af Dansk Folkepartis kommentarer til udkast til integrationspolitikken

Punkt 5: Endeligt forslag til Beskæftigelsesplan 2020

15.00.15P15-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 5 Endeligt forslag til Beskæftigelsesplan 2020

Sagsnr. 326610 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

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

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

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

Fraværende: Poul Andersen (A)

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 31

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

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

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget anbefaler den samlede beskæftigelsesplan.

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

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 5

Enhedslisten stillede ændringsforslag om et nyt lokalt mål om, at flere borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, skal i beskæftigelse.

9 stemte for: C, F, O, Ø

21 stemte imod: A, I, V

1 undlod at stemme: B
Forslaget blev ikke vedtaget.
Den samlede beskæftigelsesplan blev sat til afstemning.
26 stemte for: A, C, O, V
1 stemte imod: I
4 undlod at stemme: B, F, Ø
Beskæftigelsesplanen blev godkendt.

Bilag

Ændringer foretaget i udkast til Beskæftigelsesplan 2020

Overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2020

Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2020

Punkt 6: Nordskolens økonomi

17.01.04A00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 6 Nordskolens økonomi

Sagsnr. 311628 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Godkendt:

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

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

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 46

Økonomiudvalget videresender Skole- og Børneudvalgets indstilling til Byrådets beslutning.

Fraværende: Jens Børsting

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 6

Skole- og Børneudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Redegørelse for Nordskolens økonomi

Punkt 7: Antallet af børnehaveklasser skoleåret 2020/2021

17.02.04A00-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 7 Antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2020/2021

Sagsnr. 327484 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

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

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

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 26

Anbefales.

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

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

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 7

Enhedslisten stillede forslag om godkendelse af model 3, samt at der skal oprettes en ekstra klasse på Vindinge Skole og Trekronerskolen.

3 stemte for: F, Ø

28 stemte imod: A, B, C, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Der blev stillet forslag om godkendelse af model 3.

12 stemte for: C, F, I, V, Ø

19 stemte imod: A, B, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev sat til afstemning.

19 stemte for: A, B, O

9 stemte imod: C, I, V

3 undlod at stemme: F, Ø

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Modeller for antal børnehaveklasser skoleåret 2020/2021

Punkt 8: Skoleelevernes ferieplan 2020/2021 og 2021/2022

17.02.03P00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 8 Skoleelevernes ferieplan 2020/2021 og 2021/2022

Sagsnr. 328024 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 28

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 8

Godkendt.

Bilag

Ferieplan for skoleårene 2020-2021 og 2021-2022

Punkt 9: Indtægts- og udgiftsbevilling til flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange 0-2 årige udsatte børn

00.30.00Ø39-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 9 Indtægts- og udgiftsbevilling til flere pædagogiske medarbejdere i institutioner med mange 0-2 årige udsatte børn

Sagsnr.
328470

Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 27

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 9

Godkendt.

Punkt 10: Almene familieboliger på værebrovej 30 i Jyllinge - lokalplan og grundkapitallån

03.02.00G00-0003 19

sagsfremstilling

Pkt. 10 Almene familieboliger på Værebrovej 30 i Jyllinge - lokalplan og grundkapitalindsud

Sagsnr. 328041 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sag om igangsætning af lokalplan for 39 nye almene familieboliger på Værebrovej 30 i Jyllinge og foreløbig tilbagemelding på muligheden for et grundkapitalindsud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. lokalplanlægning for 39 nye almene familieboliger på Værebrovej 30 i Jyllinge igangsættes.
2. Byrådet tilkendegiver, at man ser positivt på at yde et kommunalt grundkapitalindsud til afdelingen på ca. 7,3 mio. kr., når skema A skal behandles.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt en ansøgning om principiel godkendelse af grundkapitallån og igangsættelse af lokalplanarbejde for ca. 39 familieboliger med tilhørende fælleshus ved nybyggeri af ca. 3.700 m² på ejendommen Værebrovej 30, 4040 Jyllinge, afdeling Lises Mark.

Boligselskabet ønsker en bebyggelse sammensat af 11 stk. 2 værelsesboliger på 65 m², 11 stk. 3 værelsesboliger på 87 m², 9 stk. 4 værelsesboliger på 104 m² og 8 stk. 4 værelsesboliger på 111 m² samt et fælleshus på ca. 200 m². Ved dette opnås en god blanding i boligstørrelser og herved også i beboersammensætningen, ligesom det samlede gennemsnit af boligerne kan holdes under 90 m² og således udløser et grundkapitallån på 8% af den samlede anlægssum, svarende til ca. 7,3 mio. kr.

Grunden er købt af en privat udstykker og handlen er betinget af kommunens godkendelse af skema A og skema B. Bebyggelsen opføres i et træbaseret byggesystem i 1½ plan og som BR18 lavenergi-byggeri. Boligerne får et fleksibelt lay-out, således at f. eks. en 4 værelsesbolig kan indrettes som en stor 2- eller 3 værelsesbolig, og herved henvender sig både til børnefamilier og senior-par. Der henvises til vedlagte skitseforslag.

Såfremt Roskilde Kommune principielt godkender grundkapitalindsud og igangsættelse af lokalplan, vil boligselskabet igangsætte udarbejdelse af lokalplan for hele ejendommen med henblik på fremsendelse af skema A i oktober 2020, og udarbejdelse af udbud og entrepriseaftale med henblik på indsendelse af skema B i december 2020. Byggeriet af boligerne vil således kunne påbegyndes omkring januar 2021 og boligerne vil kunne stå klar til indflytning til april 2022.

Forvaltningen har været i dialog med boligselskabet om skitseforslaget og kan anbefale ansøgningen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Grundkapitalindsuddet i 2021 på ca. 7,3 mio. kr. kan finansieres af puljen til grundkapitalindsud i Landbyggefondens Boligselskabet Sjælland har oplyst, at deres planerne om tagboliger i Parkvænget, som blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 8. november 2017 og med et anslået grundkapitalindsud på 7,6 mio. kr. indtil videre sættes i bero. Grundkapitalindsuddet har tidligere været disponeret i 2020/2021.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 13

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 10

Godkendt.

Bilag

Skitseforslag

Punkt 11: Tilsagn til "Flere skal med 2"

15.04.10P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 11 Tilsagn til "Flere skal med 2"

Sagsnr. 327906 Byrådet Åbent Punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har afsat 148 mio. kr. til en pulje til satspuljeinitiativet 'Flere skal med 2' i årene 2020 – 2021. Roskilde Kommune har fået tilsagn på i alt 2.883.638 kr. fordelt på årene 2020 - 2021. Roskilde Kommune har netop afsluttet "Frontrunner (forprojekt til "Flere skal med 2") med fuld målopfyldelse. Roskilde Kommune har allerede anvendt indsatsmodellen fra "Flere skal med 2" som metode i alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres sager siden december 2017.

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

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

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

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

Projektet påbegyndes: 1. januar 2020

Projektet afsluttes: 31. december 2021

Økonomi

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

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

Endelige rate er betinget af følgende:

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

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

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 37

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 11

Godkendt.

Bilag

Ansøgning - Flere skal med 2

Tilsagnsskrivelse

Indsatsmodel for Flere skal med 2

Punkt 12: Arealhvervelse - Ringstien

05.04.06P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 12 Arealhvervelse - Ringstien

Sagsnr. 307951 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Projektet forventes startet: Januar 2020

Projektet forventet afsluttet: April 2020

Økonomi

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

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 24

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 12

Godkendt.

Bilag

Samlet projekt - Ringstien

Arealerhvervelse - Ringstien

Punkt 13: Arealerhvervelse - Ombygning af krydset A6 - Møllevej - Gulddyssevej

05.00.00G01-0013 19

sagsfremstilling

Pkt. 13 Arealerhvervelse - Ombygning af krydset A6 - Møllevej - Gulddyssevej

Sagsnr.
326077

Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

Kortbilag tilknyttes referatet.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 23

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 13

Godkendt.

Bilag

Skitse Møllevej - A& - Møllevej

Punkt 14: Afdeling Eriksgård - låneoptagelse og kommunal garanti

03.02.00G00-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 14 Afdeling Eriksgård – forhøjelse af låneoptagelse og kommunal garanti

Sagsnr. 307078 Byrådet Åbent punkt

Resume

Godkendelse af forhøjelse af låneoptagelse og kommunal garanti til ombygning af fælleslokaler til boliger i afdeling Eriksgård, De Unges Almene Boligselskab (DUAB).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. godkendelse af låneoptagelse på 2,2 mio. kr. godkendes
2. kommunal garanti på 2,2 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 låneoptagelse og kommunal garanti på 1,5 mio. kr. til ombygning af 4 ud af 5 fælleslokaler i afdeling Eriksgård til beboelse.

Boligselskabet har nu gennemført licitation og det viser sig at budgettet ikke kan overholdes, idet der er stillet yderligere krav til lydmålinger og udførelse af lydvægge samt ændringer af ventilationsanlægget, som der ikke var med i projektet i første omgang. Den samlede byggeudgift beløber sig til kr. 2,2 mio., hvortil der søges om godkendelse af forhøjet låneoptagelse og 100% kommunal garanti, mod tidligere skønnet 1,5 mio. kr.

Der er ikke i øvrigt ændringer i projektet, og det vurderes fortsat, at lejen ikke vil stige som følge af projektet.

Ejendommen er i forvejen belånt med lån for 40,864 mio. kr. Der vurderes ikke at være problemer med udlejningen, og derfor vil der heller ikke umiddelbart være en forøget risiko for kommunen ved at yde denne garanti.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Garantien for lånet vedrører almene ungdomsboliger, og garantien medregnes derfor ikke i kommunens låntagning.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 12

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 14

Godkendt.

Punkt 15: OK-Boliger - Regnskaber for 2018

03.11.00S55-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 15 OK-Boliger - Regnskaber for 2018

Sagsnr. 320358 Byrådet Åbent punkt

Resume

Regnskaber for Boligorganisationen "OK-Boliger i Ramsø Kommune" med 2 tilhørende afdelingsregnskaber, Boligorganisationen "Botilbuddet Koglerne" med afdelingsregnskab og Boligorganisationen "Ældreboliger Højvanggård" med afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for OK-Boliger, Botilbuddet Koglerne og Ældreboliger Højvanggård for 2018 tages til efterretning uden bemærkninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 "foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler".

Der er med virkning fra 1. januar 2017 er indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

- Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.

- Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.

- Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.

- Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Regnskaberne er revideret af OK-Fondens revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 63 kr. som er henlagt til arbejdskapitalen der herefter udgør 17.449 kr. Egenkapitalen ultimo 2018 udgør 239.999 kr., hvilket er en forøgelse på 20.619 kr. fra 2017.

Boligorganisationens tiltag for at leve op til de nye krav, herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6. vil blive drøftet på styringsdialogmøde der er planlagt afholdt i uge 2.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 9

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 15

Godkendt.

Bilag

Notat til sagsfremstilling 2018

Punkt 16: Frigivelse af rådighedsbeløb - Færdiggørelse af vejen til Hyrdehøj Plejecenter

05.01.02P20-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 16 Frigivelse af rådighedsbeløb - Færdiggørelse af vejen til Hyrdehøj Plejecenter

Sagsnr. 288788 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af Hyrdehøj Plejecenter er den gamle vej blevet fjernet, og en ny anlagt som arbejdsvej til byggeriet. Byrådet bevilligede den 26. april 2017, punkt 107, 3,0 mio. til dette arbejde. I forbindelse med budget 2020 blev der afsat yderligere 3,0 mio. kr. til arbejdet med at færdiggøre vejen til Hyrdehøj Plejecenter.

Denne sag handler om, at lave ordentlige adgangsforhold for plejecenterets brugere. Vejen er blind, men vareleverancer vil have mulighed for at køre igennem ensrettet.

Projektet er startet, da nogle arbejder for byggeriet ellers forhindrede adgang til naboer. Det forventes endeligt afsluttet i 2021.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 36

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 16

Godkendt.

Punkt 17: Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

09.08.06S05-0001 11

sagsfremstilling

Pkt. 17 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

Sagsnr. 206468 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Økonomi

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

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -400

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 34

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 17

Godkendt.

Punkt 18: Anlægsregnskab - salg af Ågerupvej 41A, Roskilde

00.32.04S00-0051 19

sagsfremstilling

Pkt. 18 Anlægsregnskab - salg af Ågerupvej 41A, Roskilde

Sagsnr. 327122 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Ågerupvej 41A, Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 19. december 2018 pkt. 430 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.100.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. til salg af ejendommen Ågerupvej 41A, Roskilde.

Ejendommen blev solgt med overtagelse 17. april 2019 til en salgspris på 2.415.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 315.000 kr. Salgsomkostningerne beløber sig til 38.439 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 11.561 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en netto merindtægt på 326.561 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 14

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 18

Godkendt.

Punkt 19: Anlægsregnskab - Kavalérgangen og sti til B27 - Trekroner

00.32.04S00-0046 19

sagsfremstilling

Pkt. 19 Anlægsregnskab - Kavalérgangen og sti til B27 - Trekroner

Sagsnr. 326967 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trekroner Solopgangen 2. etape.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 43

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 19

Godkendt.

Punkt 20: Anlægsregnskab for værkstedsfaciliteter på ITC

00.32.04S00-0043 19

sagsfremstilling

Pkt. 20 Anlægsregnskab for værkstedsfaciliteter ved ITC

Sagsnr. 326963 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Projektet er nu afsluttet.

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 45

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 20

Godkendt.

Punkt 21: Anlægsregnskab - Byggemodning Bifaldet

00.32.04S00-0049 19

sagsfremstilling

Pkt. 21 Anlægsregnskab - Byggemodning Bifaldet

Sagsnr. 327061 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 41

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 21

Godkendt.

Punkt 22: Anlægsregnskab - Byggemodning industrigrund Langebjerg

00.32.04S00-0003 19

sagsfremstilling

Pkt. 22 Anlægsregnskab - Byggemodning industrigrund Langebjerg

Sagsnr. 320499 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 40

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 22

Godkendt.

Punkt 23: Anlægsregnskab - Sikker skolevej til Lynghøjskolen og omprioritering af midlertidig cykelsti i Jernbanegade

05.13.00P20-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 23 Anlægsregnskab - Sikker skolevej til Lynghøjskolen og omprioritering af midler til cykelsti i Jernbanegade

Sagsnr.
327779

Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Projektet forventes startet: Juni 2020

Projektet forventet afsluttet: September 2020

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

Alle tal i 1.000 kr.	2019	2020
- = merudgift eller mindreindtægt		
+ = Mindreudgift eller merindtægt		

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg Jernbanegade cykelstier, udgifter	-1.100	0
Anlæg Sikker skolevej, udgifter	-3.100	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

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

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering ved omplacering:

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

Fragår kassen -904

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 42

Anbefales.

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

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 23

Godkendt.

Venstre kunne ikke tilslutte sig indstillingens punkt 2, idet Venstre mener, at mindreforbruget skal tilgå kommunens kassebeholdning.

Punkt 24: Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2018

03.11.00S55-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 24 Boligselskabet Sjælland - Regnskab for 2018

Sagsnr. 320358 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende 146 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Sjælland tages til efterretning uden bemærkninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.

Der blev med virkning fra 1. januar 2017 indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol, der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre, at boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

- Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
- Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
- Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
- Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Regnskaberne er revideret af Boligselskabet Sjællands revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet for Boligorganisationen og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 1.427.256 kr., som er henlagt til arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2018 udgør 215.677.603 kr., hvilket er en forbedring på 9.208.175 kr. fra 2017.

Der er i december afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag, boligorganisationen har gjort for at leve op til de nye krav, herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.

Det er aftalt på styringsdialogmødet at Boligselskabet Sjælland aflevere handlingsplaner for 6 afdelinger med en effektivitetsprocent på 60 eller derunder samt 4 afdelinger hvor der har været dårlig udvikling i effektivitetsprocenten fra 2016.

Handlingsplanerne vil blive fulgt op på næste styringsdialogmøde i 2020.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 8

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 24

Godkendt.

Bilag

Økonominotat 2018

Punkt 25: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord - Endelig vedtagelse

06.00.05P20-0008 17

sagsfremstilling

Pkt. 25 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2015-21 - Vindinge Nord - Endelig vedtagelse

Sagsnr. 290694 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 38

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 25

Godkendt.

Bilag

Punkt 26: Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken - Endelig vedtagelse

06.00.05P20-0034 19

sagsfremstilling

Pkt. 26 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2015-21 - Bromarken - Endelig vedtagelse

Sagsnr. 321540 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2020.

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

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 39

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 26

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 27: Frigivelse af rådighedsbeløb Energispareindsats 2020

82.09.01G00-0001 09

sagsfremstilling

Pkt. 27 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energispareindsats 2020

Sagsnr. 84744 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Bevillingen i 2020 ønskes anvendt til følgende energisparetiltag:

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

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

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

Bygningernes klimaskærm bliver løbende energirenoveret, og dette arbejde fortsættes.

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

Projekterne forventes opstartet: Primo 2020

Projekterne forventes afsluttet: Ultimo 2020

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 33

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 27

Godkendt.

Punkt 28: Frigivelse af rådighedsbeløb - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

82.20.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 28 Frigivelse af rådighedsbeløb - udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

Sagsnr. 302621 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Midlerne i 2020 skal bruges til færdiggørelse af selve byggeriet.

Hallen forventes færdig til brug sommeren 2020.

Økonomi

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

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 35

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 28

Godkendt.

Punkt 29: Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge, Boliger i Gundsømagle (til høring)

01.02.05P16-0010 18

sagsfremstilling

Pkt. 29 Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge, Boliger i Gundsømagle (til høring)

Sagsnr. 313439 Byrådet Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Byrådet vil få forelagt en selvstændig sag om både grundsalg og udgifter til godkendelse af skema A (grundkapitalindsud) i 2020.

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

Anbefales.

Fraværende: Torben Jørgensen (A).

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 25

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 29

Byrådet godkendte indstillingens punkt 1 og bemærkede, at der afholdes borgermøde den 27. februar 2020.

Bilag

Forslag til lokalplan 682 for Sømmes Vænge

Punkt 30: De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2018

03.11.00S55-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 30 De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2018

Sagsnr. 320358 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Regnskaber 2018 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at afdelingsregnskaberne tages til efterretning uden bemærkninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.

Der er med virkning fra 1. januar 2017 indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol, der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre, at boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det for de tre afdelinger påset, at

- Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.

- Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.

- Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.

- Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Regnskaberne er revideret af Boligselskabets revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet.

Forvaltningen har gennemgået regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for

Boligorganisationen er et overskud på 194.616 kr., som er overført til arbejdskapitalen, som er positiv med 6.222.513 kr.

Egenkapitalen ultimo 2018 udviser 19.904.583 kr., hvilket er en forværring på 1.741.424 kr. fra 2017, hvilket skyldes anvendelse af midler fra dispositionsfonden.

Fakta for de enkelte afdelinger i Roskilde Kommune fremgår af vedlagte notat.

Boligorganisationen er ikke hjemmehørende i Roskilde Kommune, og der er dermed ikke pligt til at afholde styringsdialogmøde. Der blev afholdt styringsdialogmøde vedr. regnskabet for 2017 på grund af de nye regler om egenkontrol mv., så det er vurderet at der ikke er behov for afholdelse af styringsdialogmøde for regnskab 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 10

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 30

Godkendt.

Bilag

Økonominotat 2018 - De Unges Almene Boligselskab

Punkt 31: Boligselskabet Roskilde Syd

03.11.00S55-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 31 Boligselskabet Roskilde Syd

Sagsnr. 320358 Byrådet Åbent punkt

Resume

Regnskabet for Boligselskabet Roskilde Syd med tilhørende afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog.dk. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 116 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.

Der er med virkning fra 1. januar 2017 er indført krav om, at almene boligorganisationer gennemfører egenkontrol der skal fremme effektivitet og kvalitet i boligorganisationen og dermed bidrage til at sikre boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

- Boligorganisationens årsberetning indeholder en redegørelse for arbejdet med egenkontrol og økonomistyring jf. driftsbekendtgørelsens §13 og §73.
- Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
- Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
- Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Regnskaberne er revideret af Boligselskabet Roskilde Syds revision uden revisionsmæssige forbehold over for regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et underskud på 12.678 kr., som fragår arbejdskapitalen. Egenkapitalen ultimo 2018 udgør 1.043.834 kr., hvilket er en formindskelse på 229.291 kr. fra 2017.

Der er i december 2019 afholdt styringsdialogmøde med boligorganisationen blandt andet med drøftelse af de tiltag boligorganisationen har gjort for at leve op til de nye krav, herunder de fastsatte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode jf. driftsbekendtgørelsens §13 stk. 6.

Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 7

Anbefales.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 31

Godkendt.

Bilag

Økonominotat 2018

Punkt 32: Udpegning af ny suppleant til Hegnsyn Syd

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 32 Udpegning af ny suppleant til Hegnsyn Syd

Sagsnr. 280382 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Sag om udpegning af ny suppleant til Hegnsyn i Syd.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 47

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting og Gitte Kronbak Nielsen.

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 32

Godkendt.

Punkt 33: Børnehuset Skovdalen

28.09.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 33 Børnehuset Skovdalen

Sagsnr. 319943 Byrådet Åbent punkt

Resume

Den selvejende institution Børnehuset Skovdalen er under skærpet tilsyn og på økonomisk handleplan. I denne sag skal udvalget tage stilling til forslag om opsigelse af driftsoverenskomst på baggrund af kritisable forhold i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, som dagtilbuddet på trods af en længere periode med skærpet tilsyn ikke har rettet op på. Sagen er lukket, da den indeholder oplysninger om eventuel opsigelse af driftsoverenskomst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at driftsoverenskomsten med Børnehuset Skovdalen opsiges den 1. februar 2020 med 9 måneders varsel til den 1. november 2020 på grund af kritisable forhold i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, som der over en længere periode ikke er rettet op på.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Børnehuset Skovdalen (tidligere Børnehaven Dyssegården) er beliggende i Ågerup pasningsdistrikt i et lejemål, der ejes af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Roskilde Kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution om institutionens drift som daginstitution. Driftsoverenskomsten indebærer, at Roskilde Kommune visiterer alle pladserne til institutionen via den centrale pladsanvisning og afholder alle udgifter ved driften af institutionen.

Skovdalen er normeret til 13 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser. Der er pr. 16. december 2019 indskrevet 4 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn i institutionen. 1. maj 2020 forventes 10 ud af de 19 børnehavebørn at overgå til skole. Siden november 2019 er seks børn blevet udmeldt af Skovdalen og overflyttet til andre dagtilbud.

Der har gennem en længere periode været bekymring for driften af Skovdalen og for kvaliteten af den pædagogiske indsats i institutionen og for børnenes trivsel og udvikling. I perioden september til december 2018 iværksatte forvaltningen skærpet tilsyn med Skovdalen på baggrund af bekymring for mulig svigt i dagtilbuddets drift og ledelse i forhold til kvaliteten af den pædagogiske indsats i institutionen og børnenes trivsel. I februar 2019 genoptog forvaltningen det skærpede tilsyn på baggrund af forældreklager samt bekymring fra PPR og den tilsynsførende for kvaliteten af den pædagogiske indsats i institutionen og for børnenes trivsel. Skovdalen er fortsat under skærpet tilsyn, og Pladsanvisningen indskriver ikke flere børn i Skovdalen, før kvaliteten i den pædagogiske praksis er genoprettet. Skole- og Børneudvalget blev orienteret om det skærpede tilsyn og situationen i Skovdalen den 5. marts, 14. maj og 1. oktober 2019.

Ledelsessituationen i Skovdalen er usikker og har været præget af flere ledelsesskift. Den nuværende leder er sygemeldt og en pædagog er pt. konstitueret leder. Forvaltningen har løbende afholdt møder med både ledelsen og bestyrelsen for den selvejende institution om forholdene og givet løbende sparring og vejledning uden, at det har ført til de nødvendige forbedringer for børnene. Der foreligger en udviklingsplan for det pædagogiske arbejde, men der er ikke set en genopretning af den faglige kvalitet i den pædagogiske indsats i institutionen og i børnenes trivsel som aftalt. Den faglige kvalitet er bekymrende lav og forvaltningen er bekymret for børnenes trivsel og udvikling. Det er forvaltningens vurdering, at det pædagogiske arbejde ikke udføres på en faglig forsvarlig måde og ikke lever op til de lovgivningsmæssige krav. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at institutionen ikke kan lykkes med at ændre på forholdene og genoprette den faglige kvalitet. Derfor foreslår forvaltningen, at driftsoverenskomsten med Børnehuset Skovdalen opsiges med 9 måneders varsel, jf. driftsoverenskomstens § 16 stk. 1.

Hvis udvalget godkender opsigelse af driftsoverenskomsten, vil forvaltningen indlede forhandling med bestyrelsen for den selvejende institution om afvikling af institutionen inden for rammerne af en opsigelse.

Det er forvaltningens vurdering, at de indskrevne børn vil kunne optages i andre af kommunens institutioner. Ønsker nogle af forældrene at flytte deres børn til andre institutioner i opsigelsesperioden, vil de så vidt muligt blive tilbudt plads i andre institutioner i nærområdet. Er der nogle forældre, der ønsker, at deres børn skal blive i institutionen i hele opsigelsesperioden har de ret til dette. I så fald vil det skærpede tilsyn fortsætte i perioden.

Personalet er ansat i den selvejende institution, og det er bestyrelsens forpligtelse at varetage de ansættelsesretlige forhold i forbindelse med bortfald af driftsoverenskomsten.

Bygningen er et lejemål, der ejes af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og udlejes til Børnehuset Skovdalen. Det er bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Skovdalen, der skal opsiges lejemålet. Lejemålet skal opsiges skriftligt, og der er et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Forvaltningen kan oplyse, at såfremt den selvejende institution ønsker at overgå til at blive privat institution, skal institutionen leve op til kommunens godkendelseskriterier for private daginstitutioner, ligesom det kræver en ansøgning herom, der skal behandles i Skole- og Børneudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020. Et eventuelt merforbrug vil blive afholdt inden for Skole- og Børneudvalgets ramme.

Roskilde Kommune er forpligtet til at udbetale driftstilskud til den selvejende institution i opsigelsesperioden i overensstemmelse med den vedtagne budgetmodel på området, hvor pengene følger barnet.

Skovdalen har i årene 2017 og 2018 haft et merforbrug på henholdsvis 87.748 kr. og 91.027 kr. til trods for ekstra bevillinger fra kommunen på 192.700 kr. i 2017 og 178.446 kr. i 2018. Den seneste budgetopfølgning for 2019 viser, at Skovdalen forventes at gå ud af regnskab 2019 med et merforbrug på 890.000 kr. Forvaltningen har bedt bestyrelsen om at fremsende et forslag til en afviklingsplan for merforbruget i den selvejende institution Skovdalen, men har endnu ikke modtaget en endelig plan fra bestyrelsen.

Der er i forbindelse med etablering af vuggestue i den selvejende institution udarbejdet gældsbeholdning på 1.147.108 kr. som er sendt til underskrift hos Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Forvaltningen har endnu ikke modtaget dette i underskrevet udgave.

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

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Skole- og Børneudvalget har behandlet sagen den 14. januar 2020, er forvaltningen blevet opfordret til, at sagen sendes til udtalelse i OMU Dagtilbud. Derfor er der holdt møde i OMU Dagtilbud den 17. januar 2020, hvor referat fremgår af bilag. Som det fremgår af referatet, ønsker medarbejderside i OMU Dagtilbud, at de berørte medarbejdere får mulighed for at udtale sig inden Økonomiudvalgets behandling af sagen den 22. januar. Udtalelse fra medarbejderne vil blive eftersendt forud for Økonomiudvalgets møde den 22. januar, og vil blive vedhæftet referatet af dette møde, der går videre til byrådets behandling.

Økonomiudvalget, 22-01-2020, pkt. 50

Anbefales.

Fraværende: Jens Børsting og Gitte Kronbak Nielsen

Byrådet, 29-01-2020, pkt. 33

Godkendt.

Bilag

Tidsplan for opsigelse af driftsoverenskomst Børnehuset Skovdalen

Referat af OMU Dagtilbud 17-01-2020

Punkt 34: Lukket: Center for oversvømmelsesbeskyttelse

14.00.00G00-0003 19