

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-11-2020

**Mødedato** Onsdag d. 11. november 2020 kl. 08:00

**Mødested** HRs kursuslokale

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Beslutninger om dagsordenen.....  | 3  |
| Borgerforslag om skøjtebane.....  | 4  |
| Borgerforslag om sorggruppe.....  | 5  |
| Anmodning om sag på dagsorden - Status og handleplan for ejendomsstrategi.....                  | 6  |
| Plan for udmøntning af budget 2021-2024.....  | 7  |
| Modernisering af Roskilde Kommunes byvåben.....   | 8  |
| Aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland.....                                | 10 |
| Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet.....   | 11 |
| Forlængelse af garanti vedr. Ros Efterskole.....  | 13 |
| Udbud af kontrakt om Roskilde Kommunes erhvervsservice.....                                     | 15 |
| Midlertidig aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj.....                                | 17 |
| Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kommune.... | 20 |
| Lukket: Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kom | 22 |
| Lukket: Salg af ejendom 1.....  | 23 |
| Eventuelt.....  | 24 |

## **Punkt 443: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 443 Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 443**

Sag nr. 454 og 455 blev behandlet først på dagsorden. Sag nr. 448 blev behandlet som det tredje punkt.

I forhold til sag nr. 453 blev det besluttet, at beslutningskompetencen ligger under Byrådet.

Økonomiudvalget besluttede vedrørende borgerforslag, at sagerne behandles på samme måde som anmodningssager fra Byrådets medlemmer med den tilføjelse, at sagerne behandles af Økonomiudvalget forud for Byrådets behandling.

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

## **Punkt 444: Borgerforslag om skøjtebane**

00.16.00G01-0006 20

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 444      Borgerforslag om skøjtebane**

Sagsnr. 340935    Økonomiudvalget      Åbent punkt

#### **Resume**

Borgerforslag vedrørende skøjtebane.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Elisa Felici Frederiksen har stillet forslag under borgerforslag om oprettelsen af en is-skøjte-hal.

Forslaget er stillet den 2. august 2020 og har sikret sig de fornødne 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandle forslaget.

Forslaget og den bagvedliggende motivation kan i sin fulde længde findes på kommunens hjemmeside under ”Stil dit forslag til Byrådet”.

Forslaget lyder i sin fulde længe som følger:

”Mit forslag er at Roskilde skal have en is-skøjte-hal!

Det ville være så fantastisk at kunne skøjte på isen i Roskilde, uden at skulle køre til Hvidovre, København eller Holbæk! En skøjtehal vil være prikken over i'et i en skøn by som vores, hvor børn, unge og voksne i alle aldre ville kunne mødes til en hyggelig aktivitet og de passionerede ville kunne udleve deres drøm om at gå til kunstskejteløb, ishockey, curling eller hurtigløb.

Skriv under og hjælp mig og mange andre, som drømmer om at skøjte på isen i Roskilde!”

#### **Økonomi**

Ikke vurderet

#### **Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 444**

Udvalget besluttede, at det oprindelige forslag skal sættes på sagen som bilag og sendte forslaget videre til Byrådets behandling.

Forvaltningen kan frem til Byrådsmødet tilføje en supplerende sagsfremstilling, hvis der kommer uddybende forslag fra borgeren.

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

## **Punkt 445: Borgerforslag om sorggruppe**

00.16.00G01-0005 20

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 445      Borgerforslag om sorggruppe-tilbud**

Sagsnr. 340934    Økonomiudvalget                      Åbent punkt

#### **Resume**

Borgerforslag vedrørende sorggruppe-tilbud.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Søren Egemar Knudsen har stillet forslag under borgerforslag om sikring af fornødne sorggruppe-tilbud til børn og unge i Roskilde Kommune.

Forslaget er stillet den 13. februar 2019 og har sikret sig de fornødne 500 stemmer, hvilket medfører, at Byrådet skal behandle forslaget.

Forslaget og den bagvedliggende motivation kan i sin fulde længde findes på kommunens hjemmeside under ”Stil dit forslag til Byrådet”.

Forslaget lyder som følger:

”Jeg anbefaler derfor at Byrådet drøfter og sikrer foranstaltninger, der sikrer, at der gives de fornødne sorggruppe-tilbud til børn og unge i Roskilde Kommune.”

#### **Økonomi**

Ikke vurderet

#### **Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 445**

Udvalget besluttede, at det oprindelige forslag skal sættes på sagen som bilag og sendte forslaget videre til Byrådets behandling.

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

# Punkt 446: Anmodning om sag på dagsorden - Status og handleplan for ejendomsstrategi

00.01.00G01-0009 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 446 Anmodning om sag på dagsorden - Status og handleplan for ejendomsstrategi

Sagsnr.  
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om, at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

”Venstre ønsker en status på arbejdet med ejendomsstrategien, de resultater der er opnået siden vedtagelsen for de fire hovedmål og en handleplan i henhold til byrådets beslutning fra maj 2018. Vi ønsker tillige, at økonomiudvalget får en orientering om principper for prioritering ressourcer på ejendomsområdet samt forslag til en styrkelse af det strategiske fokus.

Handleplan for 2021 ønskes senest fremlagt på et økonomiudvalgsmøde i januar 2021.

Baggrund

Venstre ønsker et øget strategisk fokus på drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Kommunens ejendomsstrategi skal bl.a. sikre en klimavenlig og økonomisk drift samt let adgang til oplysninger om ejendomme. Der er et erkendt efterslæb i vedligeholdelse af ejendomme og samtidig fremgår det af den nylig fremsendte ejendomsoverblik er der en del ejendommen, der har laveste energimærkning (G) eller ingen mærkning. Der kan således være et stort potentiale for energirenovering og dermed reduktion af klimabelastning samt driftsudgifter.

Byrådet besluttede i forbindelse med indførelse af ejendomsstrategien (Byrådet pkt. 240, 30.maj 2018), at økonomiudvalget årligt skulle have forelagt en handleplan. Økonomiudvalget har ikke fået forelagt en handleplan for ejendomsstrategien siden tema-analysen vedr. ejendomme i august 2018 og derfor ønskes en status på arbejdet, en handleplan for strategien i 2021, orientering om principper for prioritering og forslag til en styrkelse af det strategiske fokus i arbejdet.”

## Økonomi

Ikke vurderet.

## Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 446

Udvalget fik en mundtlig redegørelse fra forvaltningen og drøftede sagen.

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

# Punkt 447: Plan for udmøntning af budget 2021-2024

00.30.00000-0023 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 447 Plan for udmøntning af budget 2021-2024

Sagsnr. 338436 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2021-2024 på udvalgets område.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Budget 2021-2024 blev vedtaget af byrådet den 7. oktober 2020 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

#### Indfasning af driftsmidler vedr. bygningsvedligeholdelse

Der vil blive forelagt sag for Økonomiudvalget i 1. kvartal om udmøntningen af de driftsmidler, der i budget 2021-2024 er afsat med stigende profil i perioden.

#### City-manager

Midlerne udbetales til Roskilde Handel, der igangsætter ansættelse. UVEG vil blive orienteret om ansættelse inden udgangen af 1. kvartal.

#### Bygningsvedligeholdelse – anlægsmidler

Der vil i 1. kvartal blive forelagt en bevillingssag med prioritering af midlerne.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget 2021-2024.

#### Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 447

Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) kunne kun tiltræde punktet indfasning af driftsmidler vedrørende bygningsvedligeholdelse.

Udvalget besluttede, at planen også skal indeholde punkter vedrørende benchmark og sygefravær.

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

# Punkt 448: Modernisering af Roskilde Kommunes byvåben

00.13.10A50-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 448 Modernisering af Roskilde Kommunes byvåben

Sagsnr. 340278 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommunes byvåben fremstår utydeligt i nutidig kommunikationspraksis, hvor rigtig meget er digitalt og opleves via en mobiltelefon. Detaljerigdommen gør, at byvåbnet i mange sammenhænge bliver gnidret og utydeligt. Derfor er forvaltningen i dialog med Rigsarkivet om en modernisering, som gør byvåbnet mere anvendeligt. Elementerne i det nuværende byvåben bibeholdes, og det skal sikres, at byvåbnet lever op til de heraldiske principper.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender forslaget til en modernisering af Roskilde Kommunes byvåben.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes nuværende byvåben fra 1938 indeholder mange detaljer, og fremstår derfor ofte gnidret og utydeligt i brug. Det giver kommunen et uprofessionelt præg i en tid, hvor meget foregår på små skærme: 50% bruger roskilde.dk via telefon, og brugen af sociale medier sker i langt de fleste tilfælde via telefonen: I USA kom 83 procent af alle besøg på sociale medier fra mobiler i slutningen af 2019.

Ved dialogen med Rigsarkivet er det desuden fremkommet, at det nuværende byvåben ikke lever op til de heraldiske principper – altså de regler, der findes for byvåben - og derfor ikke ville kunne blive godkendt i dag.

Derfor anbefaler forvaltningen, en modernisering af Roskilde Kommunes byvåben, så det lever op til de heraldiske principper og så det understreger ambitionen om 'Alle Tiders Roskilde' ved at det fremstår professionelt i brug.

Elementerne i det nuværende byvåben bibeholdes.

Der er ikke krav om, at kommuner skal have et byvåben. Det er almindeligt, at myndigheder rentegner og opdaterer byvåben og mærker, og enten registrerer det i Rigsarkivet som byvåben, eller blot bruger dele af byvåbnet i form af et logo, som for eksempel Københavns Kommune. Det er også almindeligt at statslige myndigheder trækker på de heraldiske greb i en rentegnet form, som for eksempel Folketinget har gjort det. Da den historiske bevidsthed fylder meget i Roskilde Kommune, er det forvaltningens og Rigsarkivets anbefaling at et egentligt byvåben bibeholdes.

Roskilde Kommunes nuværende byvåben er skabt i 1938 ved direkte at overføre et segl fra 1386 til en byvåbens-facon.

Byvåbenets elementer er:

- En ørn med udbredte vinger, der sandsynligvis skal læses som et tegn på magt og stolthed.
- En tindet mur, som kan være en henvisning til Røde Port – alternativt bymuren.
- Vand, som tegn på Roskildes mange kilder og muligvis Roskilde Fjord.
- Tre rosetter i vandet er symbol på trefoldigheden og henviser til Domkirken, der var viet til Trinitatis.

Motivet blev ikke rentegnet, da seglet i 1938 blev til et byvåben. Rigsarkivets heraldiske konsulent påpeger desuden, at de heraldiske principper overholdes hverken i forhold til farverne, enkelte elementer i våbnet eller når det gælder de enkelte elementers placering i forhold til hinanden:

- Blå og rød må ikke være ved siden af hinanden. Mur og roser skal være røde – hvorfor vandet ikke kan være blå.
- Ørnen skal have åben mund med synlig tunge.
- De enkelte elementer må ikke placeres med tre dimensioner. Så ørnens hale må ikke gå ned over muren, og muren må ikke være tegnet med forgrund og baggrund.

I rentegningen af forslaget til nyt byvåben har det - ud over at skabe et korrekt byvåben - været prioriteret, at det nye byvåben skal kunne tåle at være meget lille. Der skal altså være få detaljer. Det giver sig blandt andet udtryk i de få fjer i vinger og hale og i den enkle form på mur, vand og rosetter. Det er håbet, at de bløde former i ørnens vingefang giver indtryk at en beskyttende og statelig ørn, snarere end af en krigsfugl på rov – altså i overensstemmelse med, hvordan vi som kommune gerne vil opfattes. Navnetrækket 'Roskilde Kommune' moderniseres til samme skrifttype som bruges i 'Alle Tiders Roskilde', så der bliver større sammenhæng.

Helt formelt er det teksten om byvåbnet – den såkaldte blasonering – der skal godkendes og registreres i Rigsarkivet. Rigsarkivets heraldiske konsulent foreslår denne blasonering fremadrettet:

*“I sølv en blå guldbevæbnet ørn med rød tunge over en gennemgående tindet rød mur, i en bølget sølv skjoldfod tre røde roser med sølv frugt.”*

For at sikre tydelighed og visuel ro, vil kommunen i praksis anvende byvåbenet monokromt, altså i én farve, som vist på sidste side i bilaget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Implementering af det moderniserede byvåben holdes inden for rammen og sker i takt med produktion af nyt materiale.

## **Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 448**

Udvalget kunne ikke godkende indstillingen, hvorfor udvalget besluttede, at kommunen beholder sit nuværende byvåben. Fraværende: Merete Dea Larsen (O) havde lovligt forfald, Karsten Lorentzen (O) deltog som suppleant.

## **Bilag**

Visuel fremstilling af Roskilde Kommunes nuværende byvåben og forslag til modernisering

# Punkt 449: Aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland

03.10.04P27-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 449 Aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland

Sagsnr.  
339334

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland udløber 31. oktober 2020. Det foreslås, at aftalen med mindre justeringer forlænges til udgangen af 2021.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at aftale om udvidet anvisningsret mellem Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune for perioden 1. november 2019 – 31. december 2021 godkendes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Den nuværende aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland udløber 31. oktober 2020.

Jf. byrådets boligpolitik ønsker kommunen små billige boliger til borgere med lav betalingsevne. Hvad angår Boligselskabet Sjælland, bliver udbuddet af små billige boliger mindre i takt med, at boligselskabet i de kommende år gennemfører helhedsplaner i flere af selskabets afdelinger. De almene boligselskaber opfører til gengæld nye byggerier, hvor der også vil være små billige boliger, men der går en tid, før disse er klar til indflytning, og antallet af nye små boliger matcher efterspørgslen. Dette er baggrunden for aftalen om udvidet anvisningsret til Boligselskabet Sjællands mindre boliger.

Aftalen foreslås indtil videre forlænget til udgangen af 2021 med ganske få justeringer. Bl.a. er aftaleperioden forlænget med to måneder for, at anvisningsaftalen fremadrettet kan indgå i det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet, se pkt. 10. Samtidig er bindingerne for kommunens anvisningsret i udvalgte boligafdelinger slettet. Baggrunden for det er, at antallet af lejligheder til kommunens anvisning vil være begrænset pga. de mange genhusninger i forbindelse med renoveringer, da genhusninger går forud for kommunens anvisningsret, se pkt. 4, jf. pkt. 5. Det betyder, at kommunen kan anvise både borgere i og uden beskæftigelse til boliger i de pågældende boligafdelinger.

I forbindelse med aftalen om udvidet anvisningsret har Boligselskabet Sjælland og forvaltningen drøftet behovet for, at parterne drøfter, hvilke tiltag hver part sammen eller hver for sig kan gøre for at sikre billige boliger i nybyggeri og i eksisterende almene boliger. Efterspørgslen efter en god bolig til en betalbar husleje er stor. Sammen skal boligselskabet og kommunen sikre en udbygning af de mindste boliger, samtidig med der sker en forbedring af beboersammensætningen i kritiske områder, ligesom det skal forebygges, at nye udsatte boligområder opstår.

Boligselskabet Sjællands bestyrelse har godkendt aftale om udvidet anvisningsret på møde den 26. oktober.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020-2021.

Den årlige udgift til hotline til håndtering af anviste beboere med utryghedsskabende adfærd, se aftalens pkt. 6, udgør 320.000 kr. og finansieres af midler fra den boligpolitiske handleplan.

## Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 449

Godkendt.

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

## Bilag

Aftale om udvidet anvisningsret BOSJ 2020-2021

# Punkt 450: Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet

24.05.00A00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 450 Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet

Sagsnr. 328727 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Sagen har til formål at udpege medlemmer til bestyrelse og repræsentantskab for DMO Fjordlandet. Der forelægges parallelle sager i Frederikssund og Lejre Kommuner med henblik på lignende udpegninger.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der udpeges tre medlemmer samt suppleanter for disse til bestyrelsen, heraf:
  - to fra Byrådets midte.
  - én ikke-politisk valgt aktør med professionel indsigt inden for turisme-/erhvervsområdet.
2. Der udpeges fire medlemmer til repræsentantskabet med professionel indsigt inden for turisme/erhvervsområdet, heraf én som ikke har hjemsted i de tre kommuner.
3. Det besluttet hvem af de to udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Byrådets midte som bemyndiges til at stemme for Roskilde Kommune på den kommende stiftende generalforsamling for DMO Fjordlandet.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet besluttede i foråret 2020, at der skulle etableres et tværkommunalt turismesamarbejde bestående af Lejre, Frederikssund og Roskilde Kommuner. Som opfølgning herpå blev der i oktober måned 2020 i alle tre kommuner vedtaget vedtægter for DMO Fjordlandet (vedtægterne vedlægges til orientering). Det fremgår af vedtægterne, at hver kommune skal udpege 3 bestyrelsesmedlemmer. Heraf skal ét medlem være professionel turisme/erhvervsaktør mens de to øvrige er medlemmer af kommunalbestyrelsen/byrådet. Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af formand og næstformand.

Vedtægterne for DMO Fjordlandet fastlægger endvidere, at der skal udpeges et repræsentantskab til at rådgive bestyrelsen. Kommunalbestyrelserne/byråd skal som følge heraf udpege ét medlem til repræsentantskabet. Den politiske følgegruppe har besluttet at indstille, at denne repræsentant bliver en aktør, som ikke har hjemsted i de tre fjordlandskommuner.

Kommunalbestyrelserne/byråd udpeger endvidere hver 3 organisationer – alternativt 3 repræsentanter direkte fra turismeerhvervet/erhvervslivet til repræsentantskabet. Ved udpegning af organisationer udnævner hver organisation 1 deltager til repræsentantskabet med relevant turistfaglige ekspertise. De udpegede personer skal ikke nødvendigvis have sæde i de pågældende organisationer. Målet er, at de udpegede personer samlet tegner et bredt udsnit af turismerelevante sektorer.

Både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet udnævnes i henhold til vedtægterne indtil udgangen af den valgperiode der udløber i 2021. Herefter udpeges bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperioder.

Med henblik på en formel etablering af DMO Fjordlandet skal medlemskommunerne afholde en stiftende generalforsamling. Kommunalbestyrelserne/byråd skal i den forbindelse udpege en stemmeberettiget repræsentant for medlemskommunerne. Det anbefales af byrådet udpeger en af de byrådsmedlemmer som skal indgå i den kommende bestyrelse for DMO Fjordlandet.

Den stiftende generalforsamling forventes afholdt i december måned 2020 med henblik på, at DMO Fjordlandet kan blive formelt etableret per 1. januar 2021. Generalforsamlingen forventes afholdt som et virtuelt møde. Generalforsamlingens væsentligste fokus vil være en formel dannelse af DMO Fjordlandet og generalforsamlingen vil blive efterfulgt af en konstituering af den nye bestyrelse.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Det tre involverede byråd/kommunalbestyrelser har tidligere besluttet, at finansieringsmodellen for foreningen består af en årlig basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet årlig finansiel basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra projektmidler til særlige indsatser. Roskilde Kommunes andel af den samlede basisbevilling vil beløbe sig til ca. 3,15 mio. kr. årligt. Disse midler forventes, at kunne finansieres af de nuværende midler afsat til turismeområdet i Roskilde Kommune.

### **Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 450**

Sagen sendes videre til Byrådets behandling.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

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

### **Bilag**

Vedtægter for DMO Fjordlandet

# Punkt 451: Forlængelse af garanti vedr. Ros Efterskole

00.30.00Ø39-0002 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 451 Forlængelse af garanti vedr. Ros Efterskole

Sagsnr. 326448 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommune har modtaget anmodning om forlængelse den stillede anlægsgaranti på 5 mio. kr. fra Ros Efterskole. Garantien ønskes forlænget til udgangen af 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsgarantien til Ros Efterskole ikke forlænges

eller

2. anlægsgarantien til Ros Efterskole forlænges til udgangen af 2021 på samme vilkår som den hidtidige garantistillelse.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for budget 2018-2022 blev det besluttet, at Roskilde Kommune skulle stille garanti på 5 mio. kr. for anlægsudgifter i forbindelse med etablering af Ros Efterskole i lejede lokaler. Kommunal garantistillelse til den slags aktiviteter medfører krav om kommunal deponering af et tilsvarende beløb, og der blev på den baggrund deponeret 5 mio. kr., som således fragik kassebeholdningen ved garantistillelsen.

Ros Efterskole har efterfølgende i maj 2019 fået garantien forlænget til udgangen af 2019 og igen ultimo 2019 fået garantien forlænget til udgangen af 2020.

Af henvendelsen fra Ros Efterskole fremgår det, at Ros Efterskole ønsker at påbegynde forhandlinger med Roskilde Kommune om leje af halvdelen af Kurhuset i området Sct. Hans Vest med henblik på opstart af efterskolen i 2022.

Anlægsgarantien ønskes således forlænget med henblik på etablering af køkken, renovering af toiletter m.v. i kommunens bygning. Anmodningen fra Ros Efterskole fremgår af bilag.

Byrådet har ved de tidligere beslutninger om fortsat garantistillelse til Ros Efterskole blandt andet betinget sig, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolens etablering og drift er tilvejebragt. Det fremgår af Ros Efterskoles henvendelse, at arbejdet med tilvejebringelse af finansiering fortsat pågår. Garantistillelsen har desuden tidligere været under forudsætning af, at øvrige krav (godkendelser, tilladelser m.v.), for at Roskilde Kommune lovligt kan stille en garanti, er opfyldt. Hvis anlægsgarantien forlænges fastholder Roskilde Kommune således, at ovennævnte betingelser skal være opfyldt senest den 31. december 2021. I modsat fald bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021.

Roskilde Kommunes hidtidige anlægsgaranti betyder, at kommunen allerede i 2018 har deponeret et beløb svarende til anlægsgarantien, og dette beløb er blevet overført i forbindelse med tidligere forlængelse af garantistillelsen. Det deponerede beløb på 5 mio. kr. vil således fortsat kunne overføres, hvis anlægsgarantien besluttet forlænget.

Det skal endvidere bemærkes, at det ved eventuel indgåelse af en lejeaftale mellem Roskilde Kommune og Ros Efterskole kan overvejes, om en konstruktionen, hvor Ros Efterskole afholder anlægsudgifter i et kommunalt lejemål, er hensigtsmæssig.

#### Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 451

Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 1.

Jeppe Trolle (B) ønskede at anbefale indstillingens pkt. 2.

Jette Tjørnelund (V) og Tina Boel (F) tog forbehold.

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

## **Bilag**

Anmodning om garantiforlængelse til Roskilde Outdoor Efterskole 28. oktober 2020

Bilag vedr. økonomi vedr. Ros Efterskole

# Punkt 452: Udbud af kontrakt om Roskilde Kommunes erhvervsservice

00.01.00A00-0062 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 452 Udbud af kontrakt om Roskilde Kommunes erhvervsservice

Sagsnr.  
300175

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune har i dag en kontrakt med Erhvervsforum Roskilde om at løse Erhvervs- og turismeservicen. Turismeservicen overdrages pr. 1. januar 2021 til den nye DMO Visit Fjordlandet. Udvalget skal tage stilling til hvorvidt man vil sende opgaven med Erhvervsservicen i et offentligt udbud i løbet af 2021, og i givet fald i hvilken type udbud.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at opgaven med erhvervsservice sendes i et offentligt EU-udbud i 2021.
2. at udbuddet udbydes som et omvendt udbud.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Opgaven med at løse Roskilde Kommunes Erhvervs- og Turismeservice blev i 2017 sendt i et offentligt EU-udbud. Fem mulige operatører, herunder Roskilde Kommune selv, bød ind på at løse opgaven. Udbuddet blev vundet af Erhvervsforum Roskilde, som dermed fik opgaven frem til og med udgangen af 2021. I mellemtiden blev det besluttet, at der skulle dannes et tværkommunalt turismeselskab, som skulle stå for turismeopgaven. Derfor bliver turismeopgaverne fra 1. januar 2021 overdraget til Visit Fjordlandet.

Af hensyn til Erhvervsforum Roskilde's fremtidige planlægning vil det være hensigtsmæssigt allerede nu at få lavet en plan for, hvordan opgaven med erhvervsservicen, som i modsætning til turismeservicen er en lovbestemt kommunal opgave, skal løses fremadrettet.

Erhvervsforum har forespurgt Roskilde Kommune om hvorvidt det er muligt, at forlænge den nuværende aftale med et år. Dette er der ikke udbudsretsligt mulighed for, når det hverken i udbudsmaterialet eller i kontrakten været angivet mulighederne for en forlængelse af aftalen.

Udvalget skal derfor tage stilling til hvorvidt man ønsker, at sende opgaven i et offentligt EU-udbud eller man ønsker, at lade Roskilde Kommune hjemtage opgaven. Forvaltningen anbefaler førstnævnte. Grunden til at opgaven i givet fald skal i EU-udbud er grundet opgavens værdi på årligt 2.320.000 kr.

Derudover skal udvalget tage stilling til hvilken type udbud man ønsker, at benytte. Her er der umiddelbart tre former for udbud, som kunne være interessante at benytte i denne forbindelse.

*Almindeligt udbud:* Man udarbejder en beskrivelse af hvad det er for en opgave, som man gerne vil have løst og så vælger man det økonomisk mest fordelagtige og mest kvalificerede bud som man får ind.

*Omvendt udbud:* Her ligges på forhånd et loft på opgavens prisniveau inden opgaven sendes i udbud. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke konkurreres på pris, men på indhold. Man spørger interesserede aktører i markedet, hvad de kan levere i forhold til et allerede fastlagt grundbeløb.

*Udbud med forhandling:* I forbindelse med den nye udbudslov, som trådte i kraft pr. 1. januar 2016 blev der samtidig indført en ny form for udbuds metode. Udbud med forhandling er en proces, hvor ordregiver med én eller flere tilbudsgivere forhandler om udbudsmaterialets og tilbuddet indhold og efterfølgende indgår en kontrakt. Dette sker efter en nøje beskrevet proces, for ikke at behandle byderne forskelligt.

Det seneste udbud skete som et omvendt udbud, hvilket Forvaltningen også anbefaler som udbudsform ved et eventuelt kommende udbud.

Hvis udvalget beslutter at sende opgaven i udbud i 2021, vil Forvaltningen planlægge det således, at udvalget på april-mødet 2021 får fremlagt udkast til udbudsmateriale og på september-mødet 2021 får mulighed for at træffe beslutning

om, hvem der skal løse opgaven fra 1.1.2022. Dermed får Erhvervsforum Roskilde således, hvis ikke de skulle genvinde kontrakten, mulighed for at tilpasse organisationen med et rimeligt varsel.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 23-10-2020, pkt. 34**

Udvalget anbefaler de to indstillinger over for Økonomiudvalget, dog med den ændring at tidsplanen fremrykkes så udbuddet tilrettelægges således at den fremtidige operatør på løsningen af opgaven med erhvervsservicen, er fundet inden sommerferien.

Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Jesper Steen Christensen (Finans Danmark), Carsten Johnsen (Dansk Erhverv) og Keld Nielsen (Dansk Industri).

### **Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 452**

Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) kunne ikke tiltræde, da han ønsker opgaven hjemtaget til Roskilde Kommune.

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

# Punkt 453: Midlertidig aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj

00.01.00A00-0009 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 453 Midlertidig aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj

Sagsnr.  
289158

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

## Beslutningskompetence

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

Vedr. 3: Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

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

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

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

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

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

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

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

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

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

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

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

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Bent Jørgensen (V) anbefaler.

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

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

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

## **Økonomiudvalget, 27-10-2020, pkt. 438**

Ad 3)

Økonomiudvalget udsatte dette punkt til udvalget næste møde i november.

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

## Supplerende sagsfremstilling

Under i Økonomiudvalget behandling af sagen den 27. oktober blev det drøftet, at de opståede underskud i 2019 og 2020 indstilles håndteret på en måde, der ikke belaster taksten på det nye aflastningstilbud på Bjerget. Underskuddet på Margrethehøj i 2019 blev oprindeligt overført til 2021 i overførselssagen i Byrådet (BY 25-03-2020, pkt. 66) med henblik på indregning af underskuddet i taksten i 2021, jf. retningslinjerne for institutioner under Rammeaftalen. Af Økonomiudvalgets drøftelse på mødet den 27. oktober fremgik, at det ønskes, at underskuddet fra 2019 ikke skal påvirke taksten på Bjerget i 2021. Det betyder, at den negative overførsel fra 2019 enten skal overføres til en anden budgetmæssig enhed end aflastningstilbuddet på Bjerget eller kan undlades overført (kassefinansieres). Forvaltningen indstiller, at underskuddet overføres til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap og ikke indregnes i taksten for 2021. Det eksisterende indstillingspunkt 3 udgår og erstattes af nedenstående indstillingspunkter 4 og 5.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den oprindelige indstilling 3 udgår
2. den negative overførsel for 2020 overføres til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap
3. den negative overførsel fra 2019 overføres til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap

## Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 453

Sagen blev udsat til udvalgets møde den 18. november 2020.

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

## Bilag

Referat ekstraordinært LMU, Botilbud, Område 1 - BSU

Referat af LMU Specialbørnehaven Bjerget 30 september 2020 - BSU

Beskrivelse af forslag til midlertidig aflastning - BSU

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

# Punkt 454: Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kommune

14.00.08P15-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 454 Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kommune

Sagsnr.  
336859

Økonomiudvalget

Åbent punkt

## Resume

Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. Plan for Risikobaseret Dimensionering udarbejdet af Roskilde Brandvæsen har været behandlet i Beredskabskommissionen og efterfølgende været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

## Indstilling

Det indstilles, at Plan for Risikobaseret Dimensionering af Roskilde Brandvæsen, 2020, Serviceniveau godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Plan for risikobaseret dimensionering af Roskilde Brandvæsen 2020 er fremlagt og behandlet på Beredskabskommissionsmøde og planen har været fremsendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse til plan for risikobaseret dimensionering af Roskilde Brandvæsen. Beredskabsstyrelsen skal vurdere, hvorvidt det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, og skal navnlig påse, at der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Beredskabsstyrelsen har d. 15. september 2020 fremsendt styrelsens udtalelse over forslag til plan for Roskilde Brandvæsen (risikobaseret dimensionering). Af styrelsens udtalelse fremgår det at, styrelsen vurderer, at Roskilde Brandvæsen med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser.

For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser er det Beredskabsstyrelsen vurdering, at planforslaget ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at dimensioneringen eller planlægningen imødekommer håndteringen af disse hændelser. Styrelsen vurderer dog, at blandt andet udarbejdelse af møde- og alarmeringsplaner til større, komplekse og længerevarende hændelser vil kunne medvirke til at sikre, at Roskilde Brandvæsen også kan varetage en forsvarlig indsats ved sådanne hændelser, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, 1. pkt.

I forbindelse med større hændelser foreslår Beredskabsstyrelsen, at Roskilde Brandvæsen skal overveje at supplere med scenarier, hvor mange mennesker er samlet. Styrelsen foreslår eksempler som Roskilde Festival, Roskilde Universitetscenter og Roskilde Sygehus samt kulturinstitutioner som Roskilde Domkirke. Det er særligt med fokus på hændelser, hvor aktivering af krisestaben kan være nødvendig, og dermed i større omfang må antages at kunne udgøre en planlægnings- og indsatsmæssig udfordring. Roskilde Brandvæsen arbejder med udarbejdelsen af mødeplaner, scenariebeskrivelser og objektplaner for særlige risikoobjekter i Roskilde Kommune, samt risikobaseret dimensionering af beredskabet i forbindelse med større arrangementer, f.eks. Roskilde Festival og Tour de France.

Derudover påpeger Beredskabsstyrelsen, at aftaler (efter Beredskabslovens § 13, stk. 1) om ”gensidig brug af vagtfri indsatsleder i fornødent omfang”, indgås med naboberedskaberne skal være skriftlige med særlig fokus på indsatsledelse, som indebærer myndighedsudøvelse samt samarbejdsaftaler om afsendelse af nærmeste relevante udrykningskøretøj. Særligt aftaler med Vestsjællands Brandvæsen i Lejre Kommune skal revideres, idet Lejre Kommune træder ud af Vestsjællands Brandvæsen. Alle aftaler skal fremgå af den risikobaserede dimensionering i oversigtsform, og oversigten skal udarbejdes af Roskilde Brandvæsen og fremsendes til styrelsen inden udgangen af 1. kvartal 2021. Roskilde Brandvæsen vil efterløbende løbende vurdere behovet for revideringer i eksisterende aftaler samt behovet for indgåelse af nye aftaler med naboberedskaberne.

I forbindelse med ikrafttrædelse af planen gør Beredskabsstyrelsen opmærksom på, at de øvrige planer i Roskilde Kommune, som har relation til planen for Roskilde Brandvæsen, skal ses i sammenhæng. Roskilde Brandvæsen igangsætter en konsekvensrettelse af relevante planer i Roskilde Kommune.

Efter den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen skal planen sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. BEK nr. 1085 af 25/10/2019 § 3, stk. 5.

Det indstilles derfor, at der fortsat er stor gennemsigtighed i det politiske vedtagne serviceniveau, men at de dele af analyserne, som kan bruges til en skadelig planlægning, ikke ligger offentligt tilgængeligt. Derfor er der udarbejdet en offentlig version uden bilag og en klassificeret version med bilag, og derfor skal det lukkede punkt forblive lukket.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 og 2021, idet serviceniveauet opnås inden for den afsatte økonomiske ramme.

### **Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 454**

Anbefales.

Udvalget besluttede, at forvaltningen særskilt skal arbejde videre med de konkrete bemærkninger og anbefalinger fra Beredskabsstyrelsen og senere fremlægge disse til godkendelse i Økonomiudvalget.

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

## **Bilag**

Uddrag af Plan for Risikobaseret Dimensionering af Roskilde Brandvæsen 2020

**Punkt 455: Lukket: Godkendelse af plan for den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Roskilde Kommune**

14.00.08P15-0001 20

## **Punkt 456: Lukket: Salg af ejendom 1**

82.02.00G10-0007 20

## **Punkt 457: Eventuelt**

00.01.00G01-0002 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 457      Eventuelt**

Sagsnr. 295848   Økonomiudvalget   Åbent punkt

#### **Økonomiudvalget, 11-11-2020, pkt. 457**

- Brand på Solum

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