

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 11-01-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødet er blevet aflyst

**Mødedeltagere** Gitte Kronbak, Jacob Søgaard, Pierre Kary, Merete Dea Larsen, Lars-Christian Brask, Birgitte Baktoft, Troels Toft

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Orientering om udvalgets temadrøftelser i 2023.....	5
Orientering om samarbejdsaftale med Røde Kors om frivillige samværsvenner til mennesker ramt a	6
Orientering om analyse vedr. nyt botilbud.....	7
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgere	8
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Tidlig indsats - selvmordsforebyggelse".....	9
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektmødningsmidler fra Velux Fonden.....	10
Anlægsbevilling - Opstilling af pavilloner på Københavnsvej 266.....	11
Fordeling af kultur- og integrationsmidler for aktiviteter i 2023.....	13
Eventuelt.....	15

## **Punkt 1: Beslutninger om dagsordenen**

## **Punkt 2: Meddelelser fra formanden**

## **Punkt 3: Orientering om udvalgets temadrøftelser i 2023**

### **Fremstilling**

#### **Resume**

Udvalget orienteres om plan for temadrøftelser i 2023.

#### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget orienteres om plan for temadrøftelser i Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2023. Årshjulet er vedlagt som bilag.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

#### **Bilag**

Temadrøftelser 2023 BSU

## **Punkt 4: Orientering om samarbejdsaftale med Røde Kors om frivillige samværsvenner til mennesker ramt af psykisk sygdom og ensomhed**

22-016859

### **Fremstilling**

#### **Resume**

Socialområdet i Roskilde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors om frivillige samværsvenner til mennesker ramt af psykisk sygdom og ensomhed. Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres hermed om aftalen.

#### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Længerevarende ensomhed er en risikofaktor i forhold til både fysisk og psykisk sygdom. Roskilde Kommune arbejder derfor med at forebygge og afhjælpe ensomhed, herunder blandt borgere med psykisk sårbarhed.

Røde Kors har flere besøgsven-ordninger baseret på frivillige. En af disse er "Samværdighed". "Samværdighed" er et tilbud om frivillige samværsvenner til mennesker ramt af psykisk sygdom og ensomhed. Formålet med "Samværdighed" er at bidrage til at bryde isolation og ensomhed ved at matche en Røde Kors frivillig og et menneske med en psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed, i en-til-en relation baseret på samvær, ligeværd og værdighed.

Samværsvenner mødes som udgangspunkt 2-4 gange om måneden, og der er fokus på almindeligt samvær. Aktiviteterne foregår altid på deltagerens præmisser. Samværet kan blandt andet bestå i: samtaler, kortspil, brætspil, håndarbejde, gåture, ture i skoven med mere. Et delmål i aktiviteten er at bygge bro fra deltagerens hjem til sociale fællesskaber udenfor hjemme, når dette er muligt.

Socialområdet i Roskilde Kommune har indgået en aftale med Røde Kors i forbindelse med "Samværdighed". Roskilde Kommune bidrager ved at der udvælges 1-2 kontaktpersoner, der er socialrådets bindeled til Røde Kors. Socialområdet har ansvar for kontinuerligt at sikre, at relevant personale er informeret om samarbejdet med Røde Kors og at borgere, der er i målgruppen for indsatsen, orienteres om muligheden for at få en samværsven.

På det første møde mellem borger og den frivillige, vil der også deltage en medarbejder fra kommunen. Dette sker for at sikre, at besøgsvennen har en kontakt i tilfælde af, at besøgsvennen bliver bekymret for sin samværsvens ve og vel.

Aftalen er indgået tidsbegrænset, og der vil løbende være samarbejde mellem Røde Kors og Roskilde Kommune for at sikre evaluering og justering af tilbuddet. Beskæftigelses- og Socialudvalget vil få en status på samarbejdet i løbet af andet halvår 2023.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# Punkt 5: Orientering om analyse vedr. nyt botilbud

22-011858

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen orienterer om status for det videre analysearbejde vedrørende eventuel etablering af et nyt botilbud til borgere med udviklingshandicap som alternativ til det nuværende Mariehusene i Svogerslev.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetforliget for 2022 blev der afsat midler til en foranalyse vedr. etableringen af et nyt botilbud som alternativ til det nuværende Mariehusene. På baggrund af politiske drøftelser af en mulighedsanalyse fra Erik Arkitekterne, vedtog byrådet i juni 2022, at arbejde videre med sagen, med henblik på at konkretisere planerne yderligere. Arbejdet er projektorganiseret og nærmere beskrevet i kommissoriet i bilag.

Arbejdet fokuserer på følgende tæt sammenhængende delprocesser.

Screening af relevante grunde

Der er foretaget en nærmere screening af egnede eksisterende ledige kommunale grunde med forskellige økonomisk værdi, størrelse, bynær placering mv. På baggrund af screeningen udvælges et mindre antal arealer som analyseres nærmere. Heri indgår også mulighederne i Østervang, jf. budgetforliget.

Kapacitetsanalyse og nærmere rammer for etablering af botilbud

Der kigges her på det samlede behov for botilbud i Roskilde Kommune med henblik på et helhedsorienteret beslutning vedr. normering og størrelse af et eventuelt fremtidigt nyt botilbud. Forvaltningen kigger i denne proces desuden nærmere på, hvorvidt der kan peges på mere ”objektive” faglige kriterier for, hvordan et eventuelt nyt botilbud skal etableres og indrettes. Der bygges i den forbindelse også på analysen fra Erik Arkitekterne, som blev politisk behandlet i juni 2022.

Konkrete erfaringer med etablering af botilbud gennem besigtigelser

Sammen med den nedsatte rådgivningsgruppe bestående af pårørende og ansatte i Mariehusene, samt repræsentant fra Handicaprådet, har forvaltningen foretaget besigtigelser af udvalgte botilbud i andre kommuner, herunder et par forholdsvis nyetablerede botilbud. Formålet med disse besigtigelser er, at indhente konkret viden om både etableringsprocesser generelt samt få erfaringer med succesfulde og udfordrende elementer i forbindelse med overgang til konkret drift. Der forventes foretaget yderligere besigtigelser i januar/februar måned 2023.

Økonomiske beregninger og scenarier for ejerskab og drift

I løbet af første kvartal 2023 vil der blive arbejdet på nogle nærmere økonomiske beregninger af mulige løsninger, herunder forskellige scenarier for ejerskab og etablering af et eventuelt nyt botilbud. Scenarierne vil bygge på de i screeningsprocessen udvalgte arealer, og inddrage resultaterne fra analysen af de forskellige faglige kriterier for etablering af botilbud. Samtidig vil de konkrete erfaringer fra besigtigelserne blive inddraget.

Inddragelse af Rådgivningsgruppen

Som nævnt ovenfor er Rådgivningsgruppen inviteret med til besigtigelser af relevante botilbud i andre kommuner. Derudover vil gruppen blive konkret inddraget i forvaltningens løbende drøftelser og overvejelser.

Samlet rapport til politisk behandling

De forskellige delanalyser vil blive integreret i en samlet rapport, som forvaltningen forventer at kunne forelægge til politisk behandling i juni 2023.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Bilag

Kommissorium - Mariehusene.doc

# **Punkt 6: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgeren i centrum"**

22-016782

## **Fremstilling**

### **Resume**

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgeren i centrum" fra Socialstyrelsens pulje "Ansøgningspulje til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet". Socialstyrelsen har bevilget 3.476.330 kr. til brug i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2025.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.476.330 kr., fordelt på 1.239.770 kr. i 2023, 1.131.290 kr. i 2024 og 1.105.270 kr. i 2025.
2. Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender Roskilde Kommunes deltagelse i projektet.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Socialstyrelsen udmeldte i efteråret 2022 ansøgningspuljen: "Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet (Borgeren i centrum)". Puljens formål er, at at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden og samarbejdet med borgerne på såvel strategisk niveau som i den konkrete sagsbehandling. Målgruppen for puljen er voksne med funktionsnedsættelser, som modtager eller ansøger om at modtage ydelser efter lov om social service.

Projektet er et modningsprojekt. Det betyder, at der ved projektopstart foreligger en model i version 0. Modellen er inspireret af viden fra projekter om inddragelse på børnehandicapområdet. Roskilde Kommune skal sammen med Hedensted Kommune, Århus Kommune og Socialstyrelsen teste og videreudvikle modellen version 0. Ved projektafslutningen er det målet, at der er udarbejdet og afprøvet en velbeskrevet, implementérbar model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. VIVE er tilknyttet projektet som ekstern evaluator.

Projektet er forankret i Voksenservice. Der er planlagt systematisk samarbejde med erfaringseksperter - altså borgere der selv har erfaring med handicap og med samarbejde med Voksenservice på baggrund heraf. I projektperioden vil der blive arbejdet indgående med modellens fire kerneelementer: 1) Forventningsafstemning 2) Kontakt 3) Kommunikation og 4) Systematisk feedback. Projektet starter 1. januar 2023 og varer til og med december 2025.

På møde i juni 2022 besluttede Udvalget at igangsætte en proces for afbureaukratisering med stærkt element af samskabelse mellem borgere og Roskilde Kommune. Projekt "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgeren i centrum" taler direkte ind i afbureaukratiseringsindsatsen på området, ved f.eks. at være fælles om målene om at skabe simple, effektive og meningsfulde forløb for borgerne.

### **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, 2024 og 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projektår på: 2023: 1.239.770 kr., 2024: 1.131.290 kr. og 2025: 1.105.270 kr.

# Punkt 7: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Tidlig indsats - selvmordsforebyggelse"

22-010115

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune har sammen med Køge Kommune søgt og fået midler til projektet "Tidlig indsats - selvmordsforebyggelse" fra Sundhedsstyrelsens pulje vedrørende styrket selvmordsforebyggelse. Sundhedsstyrelsen har bevilget 3.228.906,25 kr. til anvendelse i projektperioden 2022-2025.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.228.906,25 kr., fordelt på 1.614.453,12 kr. i 2023, 807.226,56 kr. i 2024 og 807.226,56 kr. i 2025.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen annoncerede i efteråret 2022 puljemidler til indsatser målrettet selvmordsforebyggende initiativer. Formålet med puljen, er, at styrke den selvmordsforebyggende indsats ved at udvikle og/eller afprøve evidensbaserede selvmordsforebyggende initiativer. Projektet gennemføres i regi af de tidlige kommunale indsatser - GRO i Roskilde Kommune og Åben Rådgivning i Køge Kommune. Der er planlagt 3 hovedindsatser i projektet:

1. Screening

Udvikling og implementering af screeningsværktøj i forhold til opsporing af selvmordsrisici tilpasset brug i de tidlige kommunale indsatser. Der arbejdes med udgangspunkt i eksisterende viden og metodikker i forhold til krisesamtaler og screening for selvmordsrisici.

2. Recovery-understøttende kursus

Der udvikles recoveryunderstøttende gruppeforløb med fokus på selvmordsforebyggelse. Kurset udvikles i regi af de tidlige kommunale indsatser. Borgere i mistrivsel og eller risiko for selvmord tilbydes plads på kurset uden ventetid.

3. Strategisk selvmordsforebyggelse

Etablering af strategisk netværk som arbejder datadrevet med forebyggelse af selvmord. Gerne i regi af eksisterende samarbejdsforum - f.eks. samarbejdet mellem Politi, de sociale myndigheder og psykiatrien (PSP-samarbejdet), Sundhedsklyngesamarbejde, eller andet relevant forum.

Projektet gennemføres fra januar 2023 og til og med december 2025. I løbet af projektperioden vil Beskæftigelses- og Socialudvalget blive orienteret om fremdrift og resultater.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, 2024 og 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 3.228.906,25 kr., fordelt på de tre projektår som følger: 2023: 1.614.453,12 kr., 2024: 807.226,56 kr. og 2025: 807.226,56 kr.

# Punkt 8: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektmodningsmidler fra Velux Fonden

22-016863

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune har modtaget 100.000 kr. til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af puljeansøgning til Velux Fondens temakald: "Mental trivsel 2022".

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. i 2023.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

I oktober 2022 blev forvaltningen opmærksom på Velux Fondens temakald "Mental trivsel 2022". Velux Fonden ønsker med temakaldet at støtte udviklingen af nye indsatser i civilsamfundet med fokus på at forebygge og reducere psykisk mistrivsel og inviterede i den forbindelse til ansøgninger om metodeudvikling i samspillet mellem indsatser i civilsamfundet og det offentlige.

Derfor inviterede forvaltningen til et møde mellem civilsamfundsaktører i Roskilde Kommune og repræsentanter fra social- og beskæftigelsesområdet. Mødet blev holdt ultimo oktober med repræsentanter fra Udsatterådet, Sind, Frivilligcentret og repræsentanter fra forvaltningen (herefter "ansøgergruppen"). På mødet drøftede deltagerne Velux Fondens invitation til at søge om puljemidler. Der var stor enighed om og interesse for sammen at finde løsning på den udfordring, Velux Fonden pegede på:

"At skabe trædested og sikre udstrakte hænder i svære overgange, så mennesker med psykiske lidelser kan fastholde koblingen til hverdagslivet".

På baggrund af mødet udarbejdede forvaltningen en projektidé, der blev indsendt til Velux Fonden. Ultimo november modtog forvaltningen positivt svar fra Velux Fonden, som ønsker at modtage en fuld ansøgning. Roskilde Kommune har på ansøgergruppens vegne modtaget 100.000 kr. til udarbejdelse af ansøgningen.

Der er indkaldt til et møde i ansøgergruppen, hvor der lægges en plan for udarbejdelse af ansøgningen. Der lægges fra Velux Fondens side stor vægt på inddragelse af erfaringseksperter (mennesker med levede erfaringer) i udviklingen af løsninger. Derfor vil involvering af erfaringseksperter blive prioriteret i arbejdet med ansøgningen. Puljeansøgningen skal være færdig og indsendt senest den 16. marts 2023.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på: 100.000 kr. i 2023.

# Punkt 9: Anlægsbevilling - Opstilling af pavilloner på Københavnsvej 266

22-016471

## Fremstilling

### Resume

STU tilbuddet på Københavnsvej 266 benytter i dag 2 ældre pavilloner, som vurderes at være i så dårlig teknisk stand, at den midlertidige byggetilladelse ikke kan forlænges. Samtidigt er der fraflyttet en pavillon på Pulsen 5/Musicon, som kan flyttes og erstatte de nedslidte pavilloner. Flytningen kan finansieres ved omplacering af midler afsat i budget 2022 til etablering af fælleslejlighed.

Der søges derfor om overførelse af frigivet anlægsbevilling på 1,312 mio. kr. i budget 2022 til overførelse 2023, således at 1,0 mio. kr. gives som anlægsbevilling vedr. opsættelse af pavillon, mens de resterende 312.000 kr. gives som driftsbevilling til af leje af pavillon i 2023.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttes at flytte pavillon fra Pulsen 5 til Københavnsvej 266/STU, og afsætte rådighedsbeløb og give anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til flytning mv. Anlægsbevillingen finansieres ved overførelse af frigivet anlægsbevilling til etablering af fælleslejlighed i budget 2022 til 2023.
2. der i 2023 afsættes en driftsbevilling på 0,312 mio. kr. til betaling af leje til pavillon i 2023. Driftsbevillingen finansieres ved at anlægsbevilling, givet i budget 2022 til etablering af fælleslejlighed, overføres fra 2022 til 2023 til driftsbevilling til leje af pavillon.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

I 2021 blev STU tilbuddet på Sognevej flyttet til Københavnsvej 266. På Københavnsvej 266 benyttes to ældre mobile pavilloner, som vurderes at være i så dårlig teknisk stand, og hvor det ikke er muligt at forlænge pavillonernes midlertidige byggetilladelse.

På Pulsen 5 (Musicon) er Headspace fraflyttet en mobil pavillon, som foreslås flyttet til Københavnsvej 266. Pavillonen består af 6 moduler på samlet 240m<sup>2</sup> og er i god byggeteknisk og vedligeholdelsesmæssig stand incl. varmeisoleringsstandard. Der vil kunne opnås tidsbegrænset byggetilladelse på 5 år.

Det vurderes muligt ved en mindre reorganisering på Københavnsvej at samle værkstedfunktioner på Københavnsvej i en anden eksisterende bygning og samtidig flytte undervisning til den ny pavillon. Reorganiseringen vil skabe mere ledig kapacitet til at optage yderligere STU elever og der skabes fleksibilitet og mere frirum omkring enkelte elever.

### Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2022 på 1,312 mio. kr., samt en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2023. På denne måde overføres midlerne fra 2022 til 2023 udenom den ordinære overførelsessag af anlæg i marts. Dette er nødvendigt for at undgå tomgangsleje af pavillon.

Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til opstilling af pavillon samt driftsbevilling på 0,312 mio. kr. til leje af pavillon i 2023 finansieres ved at anlægsbevilling givet i budget 2022 til etablering af fælleslejlighed overføres fra 2022 til 2023 og afsættes til pavillon på Københavnsvej 266.

Der er ikke behov for deponering i forbindelse med betaling af leje for pavillonen på Københavnsvej, da der er tale om videreførelse af et eksisterende lejemål.

Den resterende bevilling på 0,388 mio. kr. overføres til 2023 i forbindelse med den ordinære overførelsessag for anlægsprojekter.

Betaling af leje af pavillon fra 2024 og frem finansieres inden for driftsrammen under Voksensocial.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2022-2023:

Alle tal i 1.000 kr.	2022	2023
----------------------	------	------

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

**Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:**

Etablering af fælleslejlighed, udgifter	-1.700	0
Pavillon på Københavnsvej 266, udgifter	0	0

**Forslag til revideret rådighedsbeløb:**

Etablering af fælleslejlighed, udgifter	-388	0
Pavillon på Københavnsvej 266, udgifter	0	-1.000

**Ansøgning om anlægsbevilling:**

Etablering af fælleslejlighed, udgifter	1.312	0
Pavillon på Københavnsvej 266, udgifter	0	-1.000

**Afledt drift:**

Betaling af leje af pavillon i 2023		-312
-------------------------------------	--	------

**Finansiering:**

Forbedring af kassebeholdningen	1.312	
Forværring af kassebeholdningen		-1.312

# Punkt 10: Fordeling af kultur- og integrationsmidler for aktiviteter i 2023

22-016362

## Fremstilling

### Resume

Der er indkommet 6 ansøgninger til Kultur- og Integrationspuljen. På baggrund af kriterier for fordeling af kultur- og integrationsmidler, har forvaltningen udarbejdet forslag til fordeling.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget prioriterer og fordeler de 273.000 kr. i kultur- og integrationsmidlerne ud fra de indkomne ansøgninger.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

For første gang gennemføres en samlet ansøgningsrunde for Kultur- og Integrationspuljen, jf. Beskæftigelses- og Socialudvalgets beslutning på møde 8. juni 2022 ([pkt. 76](#)). Hidtil har det været muligt at ansøge om midler fra puljen løbende igennem året.

Tildelingen af kultur- og integrationsmidler for aktiviteter i 2023 sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget godkendte på sit møde den 5. oktober 2022. Kriterierne, som vægtes i behandlingen af ansøgninger om støtte til aktiviteter, er:

- At aktiviteterne bidrager til at skabe netværk, støtte og forståelse for personer, der har oplevet traumatiske hændelser, før de kom til Danmark.

- At aktiviteterne bidrager til, at borgere, der er nye i Danmark, kan forstå og navigere i det danske samfund, og dermed skabe bedre forudsætninger for et liv i Danmark.

Der kan ikke gives støtte til hverken markedsføring, PR eller aktiviteter, hvor det er foreningens egne aktiviteter og ikke direkte involverer borgere som fx projektledelse, bestyrelsesmøder, strategiseminar.

Muligheden for at ansøge om midler fra Kultur- og Integrationspuljen har fremgået af kommunens hjemmeside, og der er annonceret herom i lokalavisen. Ansøgningsfristen var 1. december 2022.

Der er indkommet 6 ansøgninger til kultur- og integrationsmidler for aktiviteter i 2023, herunder: Frivilliggruppe ved Benthe Christensen, Frivilliggruppe ved Henrik Bak Jeppesen, Roskilde Rotary Klub ved Ole Hartvig, ROSA Dag og aftenskole, DinTro MinTro, Integrationsrådet.

Der er samlet set ansøgt om midler for 367.700 kr. Der er 273.000 kr. i puljen, hvor der reserveres 5% heraf på 13.650 kr. til løbende udmøntning i 2023. Efter forvaltningens vurdering kan 286.700 kr. imødekommes, og således er der ansøgt om 27.350 kr. mere, end der kan bevilliges midler til.

Udvalget prioriterer mellem ansøgningerne og beslutter endeligt fordelingen af kultur- og integrationsmidlerne. Efter mødet vil midlerne blive udbetalt til de prioriterede ansøgere, som samtidig bedes sende regnskab og en kort evaluering af aktiviteterne, når disse er afholdt.

Vedlagt er en samlet oversigt over ansøgningerne. Heri fremgår det ud for hver enkelt ansøger, hvilket beløb der er ansøgt om og til hvilke aktiviteter, evt. beløb der er bevilget for aktiviteter i 2022, samt det mulige beløb der kan bevilliges, som er i overensstemmelse med tildelingskriterierne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet kultur- og integrationsmidlerne er afsat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget.

## Bilag

Samlet oversigt over ansøgninger til Kultur og Integrationspuljen

1.a Ansøgning fra Frivilliggruppe Benthe Christensen

1.b Budget for frivilliggruppe ved Benthe Christensen

2.a Ansøgning fra Frivilliggruppe Villa Deste

2.b Ekstra Ansøgning fra Frivilliggruppen Villa Deste

3.a Ansøgning fra Rotary Klub pva Vladimir Bokk

3.b Budget for Roskilde Rotary

4.a Ansøgning fra ROSA Dag og aftenskole

4.b Budget for ROSA - Madkultur paa tvaers

5.a Ansøgning fra DinTro MinTro

5.b Budget for Roskilde DinTro-MinTro 2023

6.a Ansøgning fra Integrationsrådet

6.b Budget for Integrationsrådet

## Punkt 11: Eventuelt

### Fremstilling

#### Resume

Kort resume af beslutningstemaet – max 2-3 linier.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at xxxxx godkendes.

Hvis forvaltningen indstiller mere end et punkt, så skal punkterne nummereres en linje længere nede.

Ex:

Forvaltningen indstiller, at

1. ...
2. ...
3. ...

### Beslutningskompetence

Det organ, der er sidste besluttende instans, hvis forvaltningens indstilling følges

### Sagsfremstilling

Dagsordensteksten må maksimalt kun fylde én side. Tekst udover 1 side skal over i bilag.

I dagsordensteksterne skal kun indgå tekst, der vedrører det, der skal træffes politisk beslutning om. Dvs. procesbeskrivelser, tidsplaner og anden baggrundsinformation fremgår alene af bilag.

Det skal fremgå, hvordan indstillingen følger op på allerede truffne beslutninger og strategiske prioriteringer, så der sikres fremdrift i overensstemmelse med politiske ønsker.

Der skal på de store sager så vidt muligt omtales flere valgmuligheder, og fordele/ulemper ved alternativerne skal fremgå og kan med fordel uddybes i bilag.

Projektet forventes startet:

Projektet forventet afsluttet:

- Punktstilling  
Hvis du skal have noget opstillet i punkter, skal du markere teksten og vælge TYPOGRAFIEN ”-punktstilling”(-).

EX:

- Xxx
- Xxx
- Xxx

### Underoverskrift

Hvis der skal laves ”underoverskrifter” skal du vælge TYPOGRAFIEN ”underoverSkrift” (alt+s).

### Økonomi

Afsnittet vedr. økonomi skal indledes med en af de nedenstående sætninger om enten drift eller anlæg.

- Sager, hvor der gives bevillinger som finansieres af kassebeholdningen, skal altid i Økonomiudvalget og byrådet.
  - Hvis, der er tale om anlægsbevilling så skal sagen altid i Byrådet og økonomiskemaet skal bruges (skriv skema og tryk ”enter” eller F3)
- -Økonomi og Analyse inddrages undervejs for beregning af økonomi og finansiering efter behov og sager med økonomi skal altid sendes i høring via FOKO (vejledning på intranet)

### Driftssager:

For driftssager skal der indledes med en af følgende 2 standardsætninger:

1. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021  
Sætningen betyder, at der ikke skal ske bevillingsmæssige tilpasninger som følge af sagen. Sætningen kan suppleres med en af nedenstående beskrivelser:
  - en kort beskrivelse af, hvorfor sagen ikke betyder noget økonomisk
  - en kort beskrivelse af, hvordan en ændret økonomi som følge af sagen kan finansieres inden for udvalgets bevillingsniveau, dvs. inden for rammen til enten serviceudgifter, overførselsudgifter eller ikke-serviceudgifter (peg på fagområde og beskriv konsekvenser).
2. Sagen medfører en stigning/et fald i bevillingen til yy-området på xx mio. kr. i 2021 (tilføj efterfølgende budgetår, hvis relevant)

Sætningen betyder, at der skal ske bevillingsmæssige tilpasninger som følge af sagen. Sætningen skal uddybes med følgende, hvor det vurderes relevant:

- Hvad har drevet behovet for bevillingsændringen? Berøres måske i sagsfremstillingen, men økonomien skal rides kort op i økonomiafsnittet
- Hvor tages pengene fra? (peg på fagområde og beskriv konsekvenser)
- Hvor stort var budgettet i forvejen? (Så man kan se ændringens relative størrelse, både hvor pengene tilføres og tages)

### Anlægssager:

Ved anlægssager indledes med en standardformulering vedrørende betydningen for indeværende års budget.

1. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser – Ved anlægsbevilling når der er afsat det rigtige rådighedsbeløb.
2. Sagen er udgiftsneutral – Når eksempelvis et merforbrug finansieres ved omplacering.
3. Sagen medfører en forværring/forbedring af kassebeholdningen på ... (år og beløb). – Hvis der finansieres af kassen eller lægges penge i kassen.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

Alle tal i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter

Anlæg, indtægter

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter

Anlæg, indtægter

Afledt drift:

Udgifter

Indtægter

Finansiering:

Budgetomplacering

Forbedring af kassebeholdningen

Forværring af kassebeholdningen

Generelt vedr. tabeller:

Husk en total, der viser effekt på kassebeholdningen.

Fortegn skal anvendes således: +=(mer)indtægt/mindreudgift / -=(mer)udgift/mindreindtægt.

Generelt vedrørende anlægssager:

Det skal til sidst i sagsfremstillingen fremgå, hvornår anlægsprojektet forventes påbegyndt og hvornår anlægsprojektet forventes afsluttet.

Bevillingsmæssige konsekvenser skal fremgå som særskilt punkt og beløb nævnes, dvs. ikke blot formuleres som ”jf. overfor”.

## **Bilag**

Her skrives manuelt de bilag, som skal tilknyttes sagen - både titel og antal bilag.

Dette er tænkt som en hjælpefunktion for alle i forhold til tjek på om bilagene er vedhæftet ved færdiggørelse af dagsorden.

(Dagsordensmedarbejdere i Byrådssekretariatet, vil efterfølgende slette denne overskrift og tekst, da bilagene kommer ind automatisk ved fletning)

For yderligere vejledning henvises til guide til den gode dagsorden og vejledninger på Intra under Viden og værktøjer/IT/eDoc/Agenda.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte Ivyiana Madsen (8011) eller Malene Hørmann Elmøe (8007) i Byrådssekretariatet.

Opdateret 7. april 2021