

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om Drivers Club.....	4
Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2018.....	5
Orientering om likviditet pr. 31. marts 2019.....	6
Årsregnskab 2018.....	7
Fremrykning af arbejdet med budgetforbedringer 2020-2023.....	9
Den røde tråd - skema B om 75 almene boliger.....	10
Program for byrådets forårsseminar 2019.....	11
Boligpolitisk handleplan 2019.....	12
Status på Nyetablering af Roskilde Brandvæsen.....	14
Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune.....	16
Vedtagelse af Planstrategi 2018 og opsamling på forhøring til Kommuneplan 2019.....	18
Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena - placering i politisk og administrativ organisation.....	20
Udvikling af indsatser for børn og unge med psykiske problemer.....	22
Omlægning af zebraindsatsen fra 2020.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2019.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Opsætning af terrorforanstaltninger.....	27
Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej.....	29
Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud.....	31
Egenbetaling på kommunale akutpladser.....	33
Klub Engen.....	35
Placering af klubtilbud.....	37
Friinstitutionsforsøg.....	39
Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - SOU.....	41
Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (11-punktsprogram).....	43
Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev.....	45
Ceremoni på Rådhuset i forbindelse med tildeling af statsborgerskab.....	47
Lukket: Anmodning om optagelse af sag med status på hvordan det går med forhandlingerne med l.....	48
Lukket: Totalentreprisekonkurrence for sambyggeri.....	49
Lukket: Salg af grund.....	50
Eventuelt.....	51

Punkt 140: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 140 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 140

Godkendt.

Punkt 141: Orientering om Drivers Club

05.13.00P19-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 141 Orientering om Drivers Club

Sagsnr. 315604 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Orientering om Roskilde Kommunes deltagelse i Drivers Club og at sjællandske kommuner er blevet spurgt om medfinansiering af klubbens aktiviteter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har de seneste år faciliteret Drivers Club og Drivers Event via midler fra Transportministeriet. Roskilde Kommunes bidrag til Drivers Club består i at have en sekretariatsfunktion i klubbens bestyrelse samt bidrage med 10.000 kr. om året til klubbens aktiviteter.

I 2019 er der ikke modtaget statslige midler, hvorfor Drivers Clubs aktiviteter ikke kan afholdes.

Klubben har afholdt 4-5 klubdage om året, hvor de unge modtager målrettet teoretisk færdselssikkerhedsundervisning og får mulighed for at indøve køreteknik på en lukket bane. Klubben udfører et arbejde blandt unge, som ellers anses for ikke at være modtagelige for andre kampagner.

Da Drivers Club har base på FDM Sjællandsringen, men rekrutterer medlemmer i både Region Hovedstaden og Region Sjælland, har Roskilde Kommune udsendt breve til de sjællandske kommuner om muligt tilsagn om økonomisk støtte på 10.000 kr. pr kommune. Drivers Clubs aktiviteter beløber sig til en udgift på 150.000 kr. om året.

Der er endnu ikke modtaget tilbagemeldinger om interesse for deltagelse fra andre kommuner. Hvis der kommer tilstrækkelig mange positive tilbagemeldinger, kan aktiviteterne i Drivers Club genoptages.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da det økonomiske bidrag til Drivers Club afholdes inden for det eksisterende vejdriftsbudgettet.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 141

Bilag

Brev udsendt til sjællandske kommuner om medfinansiering af Drivers Clubs aktiviteter

Punkt 142: Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2018

00.01.00A00-0061 17

sagsfremstilling

Pkt. 142 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2018

Sagsnr. 300069 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2018 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2018 fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet. Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune. Årsberetningen er den første i Ældrerådets nye valgperiode, hvor flere nye medlemmer blev valgt ind. Ældrerådet gennemførte derfor en større besøgsrunde på samtlige plejecentre, træningsafsnit, sundheds- og omsorgscentre, seniorhøjskolen, hjælpemiddelafsnittet samt hjemmeplejen.

Samtidig gik Ældrerådet i gang med at drøfte og udarbejde høringssvar. I 2018 har det specielt været på sundheds- og omsorgsområdet samt teknik- og miljøområdet, hvor der er afgivet en række høringssvar til de politiske udvalg.

Ældrerådet har en tæt dialog med de politiske udvalg. Der har været afholdt to dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2018 samt møder med formændene for de fleste politiske udvalg. Emner fra Roskilde Kommunes serviceniveau, revideret værdighedspolitik, budget 2019 til bedre tilgængelighed og busplaner er blevet drøftet.

Ældrerådet har ligeledes afholdt åbne arrangementer, hvor borgerne kan deltage. Der blev afholdt arrangementer i både foråret og efteråret 2018 samt aktiv deltagelse af Ældrerådet på Sundhedsdagen i august 2018. Endvidere er Ældrerådet repræsenteret i alle de lokale bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.

Ældrerådet kommunikerer også til borgerne i Roskilde Kommune om ældreområdet via 60Plus, der udkommer som et indstik til Roskilde Avis 5 gange om året. Ældrerådet er med i redaktionen. I 2018 har der i 60Plus bl.a. været fokus på demensområdet, motion, seniorboliger og tema om hjælpemidler.

Endeligt har Ældrerådet i 2018 vedtaget en revideret vision for ældreområdet i Roskilde Kommune. Visionen kan læses i årsrapporten.

Ældrerådets sammensætning, aktiviteter, referater og høringssvar kan læses på www.roskilde.dk/aeldreraad

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 53

Fraværende: Henning Sørensen (A).

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 142

Bilag

Ældrerådets årsberetning for 2018

Punkt 143: Orientering om likviditet pr. 31. marts 2019

00.30.00G01-0005 18

sagsfremstilling

Pkt. 143 Orientering om likviditet pr. 31. marts 2019

Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2019. Endvidere er opstillet prognose for udviklingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigten vil blive eftersendt, da opgørelsen ikke kan nå at være færdig inden udsendelse af dagsorden.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 143

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. marts 2019

Punkt 144: Årsregnskab 2018

00.32.00000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 144 Årsregnskab 2018

Sagsnr. 318243 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2018 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2018 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 viser et overskud på 148,0 mio. kr. på den almindelige drift, hvilket er 17,4 mio. kr. bedre end det vedtagne budget. Resultatet er således udtryk for en sund drift på kommunens kerneområder og uden, at der har været tale om bevillingsmæssige udfordringer.

De efterfølgende forklaringer på afvigelserne er ligeledes i forhold til det vedtagne budget.

Det samlede resultat på det skattefinansierede område er et mindreforbrug på 36,7 mio. kr., som består af et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, heraf udgør renter 3,4 mio. kr., overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering 75,6 mio. kr., mens skatter, tilskud og udligning udviser en mindreindtægt på 50,9 mio. kr. og serviceudgifter en merudgift på 7,2 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter udviser et mindreforbrug på 15,9 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på anlægsudgifter på 114,0 mio. kr., merforbrug på byggemodning på 21,4 mio. kr. samt en merindtægt vedrørende ejendomssalg og -køb på 151,2 mio. kr. Merforbruget på anlægsudgifterne har været fuldt finansieret af midler, der har været overført fra tidligere år.

På trods af et forbedret resultat på kommunens drift- og anlægsudgifter udviser beholdningen af de likvide aktiver dog en netto forværring på 200,8 mio. kr. inkl. en urealiseret kursregulering af kommunens obligationsbeholdning 6,8 mio. kr. Forværringen består af en forbedring på 36,7 mio. kr. på det skattefinansierede område og en forværring på 2,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område, netto en forbedring på i alt 34,8 mio. kr. Derimod giver forskydninger i gæld og tilgodehavender en forværring på 228,8 mio. kr.

Forværringen på 228,8 mio. kr. vedr. forskydninger i gæld og tilgodehavender består af mindreindtægter ved låneoptagelse på 2,5 mio. kr., merudgift til afdrag på langfristet gæld på 3,6 mio. kr. Den resterende afvigelse på 222,6 mio. kr. vedrører ændringer i tilgodehavender og kortfristet gæld mellem kommunen og omverdenen (f. eks. staten, andre kommuner og borgere)

Afvigelsen består overvejende af tilgodehavende vedr. grundsalg (88,1 mio. kr. inkl. moms), udgifter til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden (59,7 mio. kr.) som i stort omfang har været overført fra tidligere år, Udlån til Roskilde Festival Højskole (23,1 mio. kr.), deponering i forbindelse med salg af ejerandel i HMN (11,8 mio. kr.), byggekredit i forbindelse med opførelse af plejeboliger ved Hyrdehøj (10,9 mio. kr.) samt indfrysning af grundskyld og udlån til lån til betaling af ejendomsskat (10,7 mio. kr. som dog er delvist lånefinansieret).

Likviditeten ultimo 2018 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning, som viser retningen for likviditetsudviklingen. Likviditeten efter kassekreditreglen er i 2018 faldet fra 435 mio. kr. til 252 mio. kr.

Regnskabet indeholder en oversigt over afsluttede anlægsarbejder og ejendomssalg under 2 mio. kr. til godkendelse i byrådet i forbindelse med regnskabet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 ud over de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2018 til 2019 på henholdsvis anlæg (Byrådet den 27. marts 2019, pkt. 75 og 80) i alt 189,5 mio. kr. og drift (Økonomiudvalget den 3. april 2019, pkt. 130) i alt 131,7 mio. kr.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 144

Anbefales.

Bilag

Regnskabspublikation 2018

Punkt 145: Fremrykning af arbejdet med budgetforbedringer 2020-2023

00.30.00000-0043 18

sagsfremstilling

Pkt. 145 Fremrykning af arbejdet med budgetforbedringer 2020-2023

Sagsnr.
313770

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder forslag om fremrykning af arbejdet med budgetforbedringer 2020-2023 i fagudvalgene, således at prioritering af forslag i fagudvalgene beslutes på budgetmøderne i maj måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tidsplan for vedtagelsen af budget 2020-2023 justeres, således at proces for arbejdet med budgetforbedringer fremrykkes, så prioritering af forslag i fagudvalgene fremrykkes til budgetmøderne i maj måned.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der foreslås en fremrykning af prioriteringen af forslag til budgetforbedringerne i fagudvalgene fra møderne i juni til møderne i maj måned med henblik på, at borgmesteren kan indkalde partierne til drøftelser om et samlet forslag allerede i maj måned.

I lyset heraf fremrykkes MED-organisationens møder med fagudvalgene ligeledes til maj møderne.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen vedrører budget 2020-2023.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 145

Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende udvalgets flertalsbeslutning og stemmer imod at forvaltningen skal arbejde videre med udvalgsrådets forelagte sparekatalog, samt stemmer imod at dette er egnet til forelæggelse for forårsseminaret. Med hensyn til det overordnede budget foreslår EL at budgetbalance i stedet opnås gennem indtægtsforøgelse og begrænsninger punktvis i anlægsbudgettet, og går imod alle serviceforringende besparelser.

Punkt 146: Den røde tråd - skema B om 75 almene boliger

03.02.00G00-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 146 Den Røde Tråd - skema B for 75 almene familieboliger på Musicon

Sagsnr.
293134

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag vedrørende godkendelse af skema B for 75 almene boliger på Musicon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B til opførelse af 75 nye almene familieboliger i afdeling Den røde Tråd med en samlet anskaffelsessum på 168,279 mio. kr. godkendes
2. kommunalt grundkapitalindskud på 16,828 mio. kr. godkendes
3. kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 103,660 mio. kr. godkendes, og
4. foreløbig årlig leje på 1.230 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 14. juni 2017 skema A til opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling den røde Tråd (tidligere Det Høje C) med en samlet anskaffelsessum på 156,908 mio. kr., samt kommunalt grundkapitalindskud på 15,691 mio. kr. Endvidere godkendtes en foreløbig kommunal garanti på 96,665 mio. kr. og en foreløbig årlig leje på 1.081 kr. pr. m² ekskl. forbrug.

KAB har nu fremsendt en revideret ansøgning om godkendelse af skema B for projektet 75 almene familieboliger, heraf 24 boliger til seniorbofællesskab, 46 familieboliger samt 5 venneboliger med plads til 15 unge. I forbindelse med projektudviklingen og dialogen med Roskilde Kommune er projektet tilpasset de lokalplansmæssige krav. I denne dialog har det været muligt at tilføje flere boliger i projektet, hvorfor der i alt er 75 almene familieboliger i projektet mod de 67 boliger, som der blev søgt om ved Skema A.

De ekstra boliger er tilføjet som almindelige familieboliger. Størrelsen på seniorbofællesskabet er ikke ændret, fordi antal og placering af disse boliger passer i forhold den størrelse, som KAB mener giver den bedste dynamik og sociale sammenhæng. I forhold til antallet af de fem venneboliger er disse reduceret fra seks til fem boliger. Det har været meget vigtigt at samle disse boliger på samme etage for at få etableret det gode naboskab, hvor der er skabt gode fælles rammer for at mødes på de fælles altaner. Samtidig er projektet blevet tilføjet en række arkitektoniske og bolig-mæssige kvaliteter, der styrker projektet. Byggeriet forventes færdigt april 2021.

Sagen medfører en stigning i anskaffelsessummen til 168,279 og derved øges det kommunale grundkapitalindskud fra 15,691 mio. kr. til 16,828 mio. kr. Den foreløbigt opgjorte kommunale garanti udgør 103,660 mio. kr. og årlig leje udgør 1.230 kr. pr. m² ekskl. forbrug.

Ved skema B udgør husleje for en 4-rums familiebolig på 100 m² 10.220 kr. pr. md. i leje, for 3-rums bolig 67 m² i seniorbofællesskab 6.850 kr. pr. md. og for venneboliger til unge med 33 m² pr. beboer 3.410 kr. pr. md.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Kommunens ekstra grundkapitalindskud på 1,137 mio. kr. kan finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden, hvor der er afsat midler til projektet, og hvor forhøjelsen kan afholdes indenfor.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 146

Anbefales.

Punkt 147: Program for byrådets forårsseminar 2019

00.01.00A00-0012 19

sagsfremstilling

Pkt. 147 Program for byrådets forårsseminar 2019

Sagsnr. 317751 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Godkendelse af program for byrådets forårsseminar 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at program for byrådets forårsseminar godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til program for byrådets forårsseminar, som finder sted den 23. og 24. april 2019 på Kolle Kolle i Værløse.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 147

Godkendt. Under Kommunaldirektørens oplæg gives en orientering om Sortebrødre Plads, digebyggeri, svømmehal og p-huse på Musicon.

Bilag

Program for byrådets forårsseminar 2019

Punkt 148: Boligpolitisk handleplan 2019

01.11.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 148 Boligpolitisk handleplan 2019

Sagsnr. 298729 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Den boligpolitiske følgegruppe har udarbejdet forslag til handleplan for byrådets boligpolitik i social balance, som er en del af Planstrategi 2018, som behandles i anden sag på dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den boligpolitiske handleplan 2019, udarbejdet af den boligpolitiske følgegruppe, godkendes,
2. der udmøntes 3.567.000 kr. af den boligpolitiske pulje i 2019 med 1.900.000 kr. til Plan- og Teknikudvalget, 1.265.000 kr. til Skole- og Børneudvalget, 320.000 kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 82.000 kr. til Kultur- og Idrætsudvalget.
3. der gives en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til den boligpolitiske pulje, som finansieres ved omplacering af dele af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til køb af permanente boliger til borgere på akutventeliste, som ikke er flygtninge, og
4. der afsættes et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til anlæg ifm. den boligpolitiske handleplans projekt 2, som finansieres ved omplacering af de resterende 800.000 kr. af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til køb af permanente boliger til borgere på akutventeliste, som ikke er flygtninge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den boligpolitiske følgegruppe har i løbet af 2018 formuleret forslag til byrådets boligpolitik i social balance. Følgegruppens forslag til boligpolitik er indarbejdet som første hovedtema i Planstrategi 2018. Byrådet besluttede den 30. januar 2019 at sende Planstrategi 2018 i offentlig høring. Resultatet af denne høring samt indstilling om endelig godkendelse af Planstrategi 2018, og dermed byrådets boligpolitik, fremgår af anden sag på nærværende møde. Sideløbende med behandlingen af Planstrategi 2018 har den boligpolitiske følgegruppe udarbejdet forslag til boligpolitisk handleplan 2019.

Den boligpolitiske handleplan angiver, hvordan byrådet i 2019 og i årene frem vil arbejde med at indfri boligpolitikens vision. Dette sker gennem en række projekter, som understøtter en eller flere af politikens målsætninger. I 2019 har handleplanen sit primære fokus på det indsatsområde, der handler om at styrke de udsatte områder.

Til at sætte handling bag boligpolitikens ord har byrådet afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt. Som det fremgår af handleplanens budget er ikke alle 5. mio. kr. på nuværende tidspunkt disponeret, da der bør være rum til, at der kommer nye projekter til. Puljens midler kan overføres til næste år.

Der rester 4,67 mio. kr. af den boligpolitiske pulje i 2018, og beløbet forventes overført til 2019.

I 2018 var endvidere afsat 3 mio. kr. til køb af permanente boliger til borgere på akutventeliste, som ikke er flygtninge. Beløbet er overført til 2019 med henblik på at indgå i den boligpolitiske pulje.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Der er afsat 5 mio. kr. på driftsbudgettet i 2019, hvoraf nu udmøntes 3.567.000 kr. Derudover afsættes 800.000 kr. som rådighedsbeløb til anlæg ifm. den boligpolitiske handleplans projekt 2, som finansieres jf. nedenfor.

I forbindelse med overførselssagen på anlæg er til budget 2019 overført 3 mio. kr. til køb af permanente boliger til borgere på akutventeliste, som ikke er flygtninge. Beløbet foreslås at indgå i den boligpolitiske pulje. Hvorfor 2,2 mio. kr. foreslås overført fra anlægsrammen til driftsrammen til den boligpolitiske pulje, mens 0,8 mio. kr. foreslås afsat som rådighedsbeløb som anlæg vedr. den boligpolitiske pulje. Rådighedsbeløbet vil i en senere sag blive søgt frigivet.

Herudover forventes med overførselssagen vedr. drift overført det resterende beløb i den boligpolitiske pulje fra 2018, som er 4,67 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019

Alle tal i 1.000 kr.	2019
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Køb af Anlæg, udgifter	-3.000
Forslag til revideret rådighedsbeløb:	
Boligpolitiske pulje, udgifter	-800
Boligpolitisk pulje:	
Anlæg ifm. den boligpolitiske handleplans projekt 2, udgifter	-800
Drift, udgifter	-2.200
Finansiering:	
Omplacering fra anlæg til drift	2.200
Omplacering af anlæg	800

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 148

Anbefales.

Bilag

Boligpolitisk handleplan 2019

Punkt 149: Status på Nyetablering af Roskilde Brandvæsen

14.00.00A00-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 149 Status på Nyetablering af Roskilde Brandvæsen

Sagsnr. 314599 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en beskrivelse af vision, opgaver, økonomi og organisation for et nyetableret Roskilde Brandvæsen. Roskilde Brandvæsen skal være i drift 1. januar 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. mål, vision, opgaver godkendes som en ramme for den videre planlægning frem mod et nyetableret Roskilde Brandvæsen
2. Roskilde Brandvæsen etableres med en videreførelse af det nuværende serviceniveau og indarbejdes i budget 2020-2023 med en nettoudgift på 28 mio.kr., og et øget træk på kassebeholdningen på 8,8 mio.kr. som følge af omlægning af huslejemodel og adskillelse af finansiering af kerneopgave og serviceopgaver

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Østsjællands Beredskab (ØSB) er ved at blive opløst som fælleskommunalt selskab. Nedlukningsplanen sigter mod, at selskabet ophører ved årsskiftet 2019/2020. Reelt betyder det, at Roskilde Brandvæsen skal være i funktion allerede her pr. 1. oktober 2019, således at alt kan testes frem mod at være i drift 1. januar 2020.

Vedlagte oplæg, som er lavet af forvaltningen og med bistand fra ØSB, beskriver en model for en nyetablering af Roskilde Beredskab, der kan være i drift ved årsskiftet, og som vil koncentrere sig om at løse kerneopgaven på højt fagligt niveau. Som det fremgår, lægges der op til at ny etablere Roskilde Brandvæsen som en markant ”virksomhed”, som andre i Danmark lader sig inspirere af. Missionen for det nye Roskilde Brandvæsen er:

”Vi skal skabe tryghed for vores borgere og det omkringliggende samfund”.

Politisk kontrol og budgetansvar i forhold til beredskabet vil være placeret under økonomiudvalget. Borgmesteren er født formand for Beredskabskommissionen. Der præsenteres i oplægget nogle visioner om at tilføre beredskabskommissionen kompetencer inden for krisesituationer og oversvømmelsesbekæmpelse for at sikre bedst mulig sparring til direktøren.

Rent organisatorisk vil beredskabsdirektøren referere til kommunaldirektøren. Beredskabsdirektøren vil indgå i det såkaldte chefforum på niveau med en afdelingschef i kommunen. Det er med til at understøtte, at Roskilde Brandvæsen kan indgå i forskellige kommunale samarbejdsprojekter.

Roskilde Brandvæsen vil kunne løse opgaver for nabokommuner mod betaling. Det forventes at der indgås en aftale med Solrød Kommune.

Økonomi

Roskilde kommune har i budget 2020 en udgift til betaling af ØSB for løsning af kerneopgaven på 26,9 mio.kr. incl. betaling af husleje og på baggrund af en vurdering af behov for mandskab mv. for at løse opgaven med en videreførelse af nuværende serviceniveau skønnes udgiften i et Roskilde Beredskab i 2020 til 28 mio.kr. Fremadrettet er udgiften eks. betaling af husleje, da det indgår, at den nuværende huslejemodel bortfalder, da ejendommene er Roskilde Kommunes. Ændringen af både huslejemodellen, samt at der nu sker en total adskillelse af kerneopgaver og køb af serviceopgaver, medfører, at finansieringen vil blive ændret med den umiddelbare konsekvens, at omlægningen i 2020 vil medføre et øget træk på kassebeholdningen på 8,8 mio.kr. i 2020. Der vil dog blive arbejdet på at nytænke Roskilde Kommunes køb af serviceopgaver i det nuværende ØSB til en model, der i højere grad giver bedre synergieffekter mellem Roskilde Kommunes opgaver og Roskilde Beredskab, og som vil kunne medføre en reduktion i udgiftsniveau i Roskilde Beredskab og i finansieringsbehov.

Engangsudgifter til opstart af Roskilde Brandvæsen på 2,7 mio.kr. i 2019 og 2020 finansieres inden for Økonomiudvalgets budget på områder, hvor der vurderes mulige mindreforbrug, som ville føre til overførsler til 2020.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 149

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Økonomiudvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling, der nærmere præciserer økonomiplysningerne.
Lars Lindskov kan ikke godkende i det han ønsker opgaven konkurrenceudsat og markedsprøvet.

Bilag

Roskilde Brandvæsen visionspapir

Punkt 150: Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune

54.00.00A21-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 150 Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune

Sagsnr.
303027

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Placeringen af FGU-Skolen i Roskilde har været drøftet på Økonomiudvalget den 6. og 13. februar og i Byrådet den 27. februar. På Økonomiudvalgsmødet den 6. marts besluttede udvalget at bede forvaltningen udarbejde et oplæg til placering af både FGU og BOMI, som også omfatter økonomien ved de forskellige løsninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at FGU placeres i lejemål på Handelsskolen på selvstændig matrikel overfor BOMI samt i eksisterende ledige værkstedsfaciliteter på BOMI.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

FGU-Skolen Øst har den 22. marts fremsendt et oplæg til Roskilde Kommune om FGU-Skolens lokale- og kapacitetsbehov samt ønske om fremtidig blivende placering på Maglegårdsvej, hvor BOMI m.fl. i dag er lokaliseret. På denne baggrund har forvaltningen gennemgået mulige placeringer af BOMI og FGU-Skolen, samt opstillet de økonomiske konsekvenser ved forskellige løsninger.

FGU har selv udtrykt ønske om placering på Maglegårdsvej 15 med midlertidig placering på Produktionsskolen det første skoleår. Denne løsning kræver, at der findes ny placering til BOMI - Hjerneskadecentret. Forvaltningen har undersøgt flere forskellige muligheder, herunder Kastanjehavens Rehabiliteringscenter på Kirkebjergvej 2 i Jyllinge, som kræver at der findes alternativ placering til genoptræning og sygeklinik, der anvender ejendommen i dag.

Samlet set vil denne løsning koste i omegnen af 35 mio. kr., hvoraf de ca. 20 mio. kr. vedrører ombygning af Kirkebjergvej 2 til BOMI, som skal finansieres af Roskilde Kommune. De resterende ca. 15 mio. kr. vedrører ombygning og renovering af hhv. Produktionsskolen og Maglegårdsvej 15, som forventes finansieret via den leje FGU skal betale. BOMI er præsenteret for løsningen og er kommet med bemærkninger hertil. Disse er vedlagt som bilag. BOMI vurderer af flere årsager ikke, at ejendommen egner sig til Hjerneskadecentret.

Forvaltningen har undersøgt andre mulige placeringer af FGU, hvis BOMI ikke flyttes fra Maglegårdsvej og indstiller, at FGU placeres i lejemål på Handelsskolen på selvstændig matrikel overfor BOMI samt i eksisterende ledige værkstedsfaciliteter på BOMI på Maglegårdsvej 15.

Lejemålet på Handelsskolen er et lejemål, som TCR anvender i dag, og som er placeret på selvstændig matrikel lige overfor værkstedsfaciliteterne på Maglegårdsvej 15. Handelsskolen påtænker under alle omstændigheder at udbyde de pågældende lokaler til salg pr. 1. maj og det er derfor nødvendigt, at der træffes endelig beslutningen inden da, hvis der skal gå videre med denne løsning.

Der vurderes at være begrænsede omkostninger ved renovering af værkstedsfaciliteterne på Maglegårdsvej 15, og omkostningerne forventes finansieret via den leje FGU skal betale. Løsningen kræver, at TCR flytter fra deres nuværende lejemål på Handelsskolen til andet lejemål på Handelsskolen, hvilket vil være muligt.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, men afhængig af løsning for både FGU's og BOMI's placering, vil der være forskellige økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune jf. vedhæftede notat.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 150

Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Handelsskolen, med inddragelse af FGU og BOMI, så der kan skitseres en fælles løsning, der i videst mulig udstrækning sikrer en selvstændig identitet og mest mulig samling for de to institutioner, i de lokaler som i dag anvendes af BOMI og TCR på Handelsskolen. Der fremlægges en sag, der skitserer modellen. Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C) kan godkende forvaltningens indstilling.

Bilag

Oplæg til Roskilde Kommune om FGU-Skolens lokale- og kapacitetsbehov samt fremtidig placering i Roskilde

Bemærkninger fra BOMI vedrørende Kirkebjergvej 2

Ejendomsrelateret økonomi vedrørende placering af FGU-Skolen Øst i Roskilde

Punkt 151: Vedtagelse af Planstrategi 2018 og opsamling på forhøring til Kommuneplan 2019

01.02.03P15-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 151 Vedtagelse af Planstrategi 2018 samt opsamling på indledende høring af Kommuneplan 2019

Sagsnr.
299780

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Planstrategi 2018 og debatoplæg til revision af kommuneplanen har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger resultat af høringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Planstrategi 2018 godkendes endeligt, og
2. forvaltningen igangsætter arbejdet med en tematisk revision af kommuneplanen ud fra hovedemnerne i planstrategien.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 30. januar 2019, punkt 33, at sende Planstrategi 2018 og debatoplæg om revision af kommuneplanen i offentlig høring. Høringen sluttede den 29. marts, og der er indkommet 30 høringssvar, som kan ses [her](#). Under den offentlige høring har der været afholdt borgermøde i Byens Hus den 26. februar med omkring 30 deltagere. Opsamling på mødet kan ses [her](#).

Forvaltningen har vurderet høringssvarene og øvrige indkomne bemærkninger i vedlagt høringsnotat. Høringssvarene peger primært i retning af ændringer til kommuneplanen samt forslag til konkrete tiltag i by- og landudviklingen. De indkomne forslag til nye arealudlæg skal der tages stilling til i den kommende planproces med revision af kommuneplanen. Der er ikke indkommet væsentlige bemærkninger eller forslag til ændringer til planstrategien. På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen, at planstrategien vedtages endeligt uden ændringer udover redaktionelle tilretninger.

Forvaltningen foreslår en tematisk revision af kommuneplanen, som understøtter planstrategiens målsætninger under de tre temaer "Boligpolitik – byer i social balance", "Tættere og stærkere byer" samt "Robuste grønne miljøer". Dette kan ske med en tæt kobling til allerede igangsatte arbejder med boligpolitisk handleplan, Grøn Blå Strategi, parkeringsstrategi, handleplan for klimatilpasning, strategisk klima- og energiplan samt udviklings- og fortætningsprojekter i kommunens byer.

Kommunens byudviklingsmuligheder er betinget af fingerplanen, som blev vedtaget den 29. marts 2019. Mod forventning fastholdes den hidtidige støjkonsekvenszone omkring Roskilde Lufthavn, men med ændrede retningslinjer. Ny byvækst skal også afvejes i forhold til kommunens samlede behov for boliger og erhvervsarealer de kommende 12 år. Herudover er der siden sidste kommuneplanrevision kommet nye lovkrav om konsekvenszoner omkring områder til produktionserhverv, et øget fokus på klimatilpasning, krav om Grønt Danmarkskort samt krav om strategi for landsbyudvikling.

Byrådet har en indledende drøftelse af kommuneplanen på forårsseminaret. Forvaltningen arbejder for at fremlægge forslag til Kommuneplan 2019 i efteråret med henblik på endelig vedtagelse primo 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 151

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) er positive overfor billige boliger og vil foreslå, at der ved nye lokalplaner til boligformål stilles krav om en andel billige boliger, hvor op til 25 % kan være almene boliger eller understøttede private andelsboliger og/eller lejeboliger i området. Formålet er at sikre et boligtilbud til alle borgere i alle områder af kommunen og derved sikre den blandede by.

Bilag

Bilag 1: Opsamling på høring af Planstrategi 2018 og debatoplæg om revision af kommuneplanen

Bilag 2: Planstrategi 2018 - endelig og rettet

Punkt 152: Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena - placering i politisk og administrativ organisation

00.15.00A00-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 152 Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena - placering i politisk og administrativ organisation

Sagsnr.
316575

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget har bestilt et notat som udgangspunkt for en drøftelse om den fremtidige organisatoriske indplacering af Roskilde Kongrescenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den fremtidige placering af centret i politisk og administrativ organisation drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på sit møde den 6. februar 2019 bedt om et notat om den fremtidige organisatoriske indplacering af Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.

Vedhæftede notat er udarbejdet som grundlag for en drøftelse i Økonomiudvalget, som kan være afsæt for en efterfølgende sag om placering af beslutningskompetence, budget og referenceforhold for centret.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Budgettet for kongrescentret ligger i Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomiudvalget, 06-03-2019, pkt. 97

Drøftet. Et flertal ønsker sagen genoptaget med beskrivelse af en model 4 over model 1 og 3.

Lars Lindskov (C) foreslår følgende:

1. Roskilde Kongrescenter afkommunaliseres og genetableres med selvstændigt CVR-nummer, selvstændig bestyrelse og selvstændig økonomi. Der søges eksterne, private ejere og der indgås driftsoverenskomst med Roskilde Kommune for så vidt angår idræts- og kulturformål, valghandlinger mm. Direktøren refererer til bestyrelsen, hvor kommunen har to repræsentanter. Såfremt dette forslag ikke kan opnå flertal foreslås følgende:
2. Roskilde Kongrescenter fastholdes organisatorisk som model 1. For at fastholde den positive udvikling skal Roskilde Kongrescenter etableres med selvstændigt CVR-nummer og fortsat drives i et lukket økonomisk kredsløb, som det blev aftalt i forbindelse med kommunaliseringen. Såfremt dette ikke kan opnå flertal foreslås følgende:
3. For at fastholde den positive udvikling skal Roskilde Kongrescenter etableres med selvstændigt CVR-nummer og fortsat drives i et lukket økonomisk kredsløb, som det blev aftalt i forbindelse med kommunaliseringen. Kommunens øvrige idrætsfaciliteter, der ikke er selvstændige, drives på vegne af kommunen/KIU af Kongrescentret. Roskilde Kongrescenters direktør refererer fortsat til Kommunaldirektøren – alternativt direktøren for By, Kultur og Miljø.

Supplerende sagsfremstilling

Her følger en beskrivelse af en model 4 placeret under Økonomiudvalget og som en hybrid mellem model 1 og 3. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse er visionen i model 4 at fastholde RKIC som en markant institution/"virksomhed" i Roskilde med regional betydning, som står på både et idræts- og kulturben (koncerter og foredrag) og et kommercielt erhvervsben med konferencer, messer og events. Ved at placere RKIC under ØU's område sikres det rette helhedssyn på den store institutions betydning for Roskilde Kommune.

I modellen ligger "bestyrelsesansvaret" reelt i ØU, og i modellen opereres med et Advisory Board også med eksterne kompetencer tilført (i lighed med Musicons Advisory Board). RKIC kan via overskud på de kommercielle aktiviteter dels sikre, at institutionen er i særdeles god fysisk vedligeholdelsesstand, dels investere overskud i udvikling af institutionen

og endelig – via sin kapacitet – løfte opgaver for det øvrige idræts- og kulturområde. Det vil lægge op til følgende koordinering mellem ØU og KIU og tilhørende del af forvaltningen (principper):

1. Årligt behandles i både ØU og KIU den særlige aftale, der ligger for RKIC's virke vedrørende mængden af kommercielle arrangementer og andre opgaver defineret politisk.
2. 2 gange årligt i ØU præsenterer direktør for RKIC udviklingen i centret og fremtidige udfordringer som et punkt på ØU's møde i lighed med lederen for Musiconsekretariatets optræden.
3. Hvert kvartal mødes henholdsvis Kommunaldirektør og Kongresdirektør med Direktør for BKM og Kulturchef og diskuterer RKIC's rolle og mulige forslag til ændringer i aftalen for RKIC. Ændringer forelægges, hvis de er af væsentlig betydning ØU og KIU.

Der er knyttet et revideret bilag til sagen, hvor der alene er tilføjet en model 4 i selve skemaet. Øvrig tekst er uændret. Der er endvidere tilføjet bilag med den gældende aftale om antal kommercielle arrangementer, inden for hvilken RKIC arbejder efter.

Økonomiudvalget, 03-04-2019, pkt. 134

Udsat.

Fraværende: Henning Sørensen, Jette Tjørnelund.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 152

Lars Lindskov (C) stillede forslag om at RKIC privatiseres. For forslaget stemte Lars Lindskov, imod stemte resten af udvalget. Forslaget blev forkastet.

Jette Tjørnelund (V) stillede forslag om at der oprettes et Sport og Event udvalg som et nyt politisk udvalg. For stemte Jette Tjørnelund (V), imod stemte resten af udvalget. Forslaget blev forkastet.

A stillede forslag om at godkende model 4 som skitseret i den supplerende sagsfremstilling med følgende ændringer: der oprettes et advisory board med samme repræsentation som det nuværende § 17,4 udvalg. RKIC lægges under Kultur- og Idrætsudvalget og den administrative reference lægges under direktøren for By, Kultur og Miljø. Ordningen evalueres forud for næste konstituering.

Jette Tjørnelund kan ikke godkende og begærede sagen i Byrådet. Jeppe Trolle tager forbehold.

Bilag

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena- placering i politisk og administrativ organisation

Aftale om disponering af og betaling for haltid i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Punkt 153: Udvikling af indsatser for børn og unge med psykiske problemer

27.24.00A00-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 153 Udvikling af indsats for børn og unge med psykiske problemer

Sagsnr.
316388

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med budget 2019 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling og afprøvning af særlige indsatser i forhold til opsporing og hjælp til børn og unge med psykiske problemer i henholdsvis 2019 og 2020. Med denne sag præsenteres et forslag til, hvordan midlerne udmøntes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til anvendelse af de 1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På landsplan diagnosticeres et stigende antal børn og unge med psykiske lidelser. Det gælder også i Roskilde Kommune, hvor flere børn og unge udredes og behandles i børne- og ungespsykiatrien, og hvor mange flere, end dem der udredes, udviser tegn på begyndende psykisk sårbarhed og mistroivsel. Med budgetaftalen for 2019 er der afsat 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til udvikling og afprøvning af indsatser, der kan medvirke til at opspore og støtte børn og unge med psykiske problemer.

Forskningen viser, at tidlig opsporing og tidlig støtte har den bedste effekt. Tidlig støtte er vigtig for at sikre børns indlæring og give de bedste forudsætninger for at børnene kan indgå i skole og senere uddannelse. Psykisk mistroivsel kan udvikle sig til egentlige behandlingskrævende psykiske lidelser som blandt andet angst og depression, hvis der ikke sættes ind med relevante forebyggende tiltag. For et stigende antal børn medfører de begyndende tegn på psykisk sårbarhed og mistroivsel, at de ikke kommer stabilt i skole.

Forvaltningen anbefaler, at udviklingsmidlerne prioriteres til børn i dagtilbud og børn i indskolingen, som følge af, at der for denne aldersgruppe også ses et stigende antal børn, som tidligt udvikler tegn på sårbarhed. Forskningen viser, at børnenes overgang til skole kan være en vanskelig overgang, hvor begyndende psykisk og adfærdsmæssig sårbarhed bliver mere udtalt. Det kan komme til udtryk på forskellige måder eksempelvis i form af skolefravær. Det er derfor vigtigt at opspore og støtte børn inden overgangen samt at støtte op om at sårbare børn får en god start på deres skolegang. Det foreslås derfor, at de afsatte midler anvendes til at ansætte to årsværk, der konkret skal arbejde med

behandlingsmæssige tilbud og sikre, at der sker en kvalificeret opsporing af børn og unge med psykiske problemer. De to årsværk vil også stå for indsatsen, hvor der etableres forældregrupper suppleret med individuelle samtaleforløb til forældre samt sparring til pædagoger og lærere. I forældregrupperne arbejdes der som udgangspunkt ud fra familiebehandlingsmetoden Circle of Security (COS). Metoden er en behandlingsform, der har til formål at sikre en tryk tilknytning mellem forældre og barn, og give forældrene redskaber til at støtte børn, der viser tegn på psykisk sårbarhed eller er i begyndende fejludvikling. Det er forventningen, at tilbuddet kan gives til i alt cirka 75 familier i den toårige projektperiode.

Opsporingen af børn i målgruppen skal ske i dagtilbuddene og på skolerne. Der indledes derfor et samarbejde mellem Børn og Unge, PPR, dagtilbud og skoler om opsporing.

Udviklingsprojektet skal supplere de øvrige tiltag og indsatser i forhold til børn og unge med psykiske problemer, der fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er med budget 2019 afsat en udgift på 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til indsatsen fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 55

Anbefales, idet udvalget bemærker, at indsatsen skal samtænkes med den dialog SBU skal have med SOU om samarbejde ift børn og unge og mental sundhed, herunder ift anvendelse af midler fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets

udviklingspulje.

Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 153

Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.

Bilag

Bilag med øvrige tiltag til målgruppen

Punkt 154: Omlægning af zebrainsatsen fra 2020

04.00.00P20-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 154 Omlægning af zebrainsatsen fra 2020

Sagsnr. 313585 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der forelægges oplæg om omlægning af zebrainsatsen fra og med 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at oplægget godkendes, og at der indarbejdes 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2020 i Strategisk Anlægsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på sit møde den 19. december 2018, punkt 415, dels frigivelse af årets zebramidler og dels en anbefaling fra Den Politiske Følgegruppe for Zebraby og Plan- og Teknikudvalget om, at der til forhandlingerne om budget 2020 udarbejdes et oplæg om omlægning af Zebra-indsatsen og -ressourcen, således at indsatsen målrettes sparring med og støttemulighed til alle landsbyråd/laug efter behov (én indgang).

Byrådet besluttede på sit møde den 19. december, at der skal forelægges en ny sag, som uddyber dette forslag.

Det vedhæftede notat udgør denne uddybning og indeholder det forslag, som Den Politiske Følgegruppe fremsender til behandling i Plan- og Teknikudvalget og byrådet – med henblik på, at det indarbejdes i Strategisk Anlægsplan.

Hovedindholdet er, at de gode erfaringer, som Zebra-innovationsprocessen har givet, med:

1. afsæt i de mange lokale ressourcer i landsbysamfundene og
2. inddragelse og understøtning af lokale kræfter i landsbysamfundene, fremover skal bruges til at støtte og vejlede alle landsbyråd/laug løbende.

Der foreslås derfor ansat en medarbejder, der er dedikeret til landsbyindsatsen for at sikre, at de gode innovative elementer og det særegne fra Zebrakonceptet bliver fastholdt: At lokale ressourcer identificeres, og at projekter udvikles i samarbejde med landsbyerne og netop de kræfter, som skal videreføre dem, efter de har fået fødselshjælp og er startet op. Pointen er, at en ide skal drøftes og udvikles i en innovativ proces i landsbyen, så der er sikkerhed for engagement, samskabelse og ikke mindst ejerskab efterfølgende.

Se mere om landsbymedarbejderens opgaver i det vedhæftede notat.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, men det foreslås, at der indarbejdes 1,5 mio. kr. i Strategisk Anlægsplan.

Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 56

Anbefales.

Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende indstillingen.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 154

Oversendes til budgettet. Sagen skal ikke videre i Byrådet.

"Landsbysamfund" ændres til "lokalsamfund".

Bilag

Omlægning af Zebrainsatsen fra 2020

Punkt 155: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2019

04.01.10P20-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 155 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur-strøget, Bymidten 2019

Sagsnr.
314559

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Kulturstrøget på 1 mio. kr. Beløbet skal anvendes til 1. etape af renoveringen af Rosenhaven ved Roskilde Bibliotek.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Kulturstrøget i Roskilde Bymidte.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for Kulturstrøget. Med udgangspunkt i denne plan arbejdes der fortløbende på at udvikle Kulturstrøget. I 2019 fokuseres der på at skabe en bedre forbindelse mellem Kulturstrøget og Roskilde Bibliotek ved at etablere en ny indgang til biblioteket på bygningens sydside.

I den forbindelse omdannes Rosenhaven, og der anlægges et stort nyt trappeanlæg på bibliotekets sydside, som giver mulighed for ophold og udeservering. Med indgangen placeret et nyt sted skal havens gangforbindelser ændres, og haven vil derfor ændre karakter. Dog vil Rosenhaven fortsat bevare sin grønne karakter.

Med den nye åbning af haven og de ny gangforbindelser bliver der skabt en lettere og mere tydelig forbindelse til Algade, Hestetorvet og stationen og dermed mulighed for mere liv i området.

Projektet forventes startet: April 2019

Projektet forventet afsluttet: December 2019

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen vedrører frigivelse af rådighedsbeløb til Kulturstrøget i Roskilde Bymidte afsat i budget 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 60

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 155

Anbefales.

Punkt 156: Frigivelse af rådighedsbeløb - Opsætning af terrorforanstaltninger

05.23.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 156 Frigivelse af rådighedsbeløb - Opsætning af terrorforanstaltninger

Sagsnr.
299970

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Frigivelse af anlægsmidler til terrorsikring af bymidten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af terrorsikringsmidler til brug for arrangementer i bymidten.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Af budget 2019 fremgår det, at der er afsat 1 mio. kr. hvert år i 2019 til 2022 til terrorsikring af bymidten. Terrorsikringen skal sikre de besøgendes tryghed under de mange arrangementer, som afholdes i Roskildes bymidte. Midlerne planlægges anvendt til sikring af Byparkens adgange ved opsætning af steler ved Frederiksborgvej og ved indgangene ved Sankt Ibs Vej. Stelerne bliver en kombination af demonterbare og automatiske med en hæve/sænkefunktion, så driften af parken samt varelevering til Pipers Hus stadig kan opretholdes i de perioder, stelerne vil være oppe.

Der blev i 2018 etableret terrorsikring i Byparken i form af demonterbare steler og udlægning af kampesten. Ved opsætning af automatiske steler, vil der kunne opnås en tilstrækkelig sikring af Byparken til at kunne håndtere de store arrangementer, herunder byparkskoncerterne, så arrangørerne ikke pålægges årlige tilbagevendende udgifter til terrorsikring.

Terrorsikringsmidlerne for 2020, 2021 og 2022 planlægges anvendt til sikring af bymidtens gågader og torve, Folkeparken, Musicon og Dyrskuepladsen. Ved opsætning af automatiske steler i Byparken, afprøves stelerne, og forvaltningen får en erfaring med driften af stelerne, som kan gavne, når yderligere sikring af gågaderne skal iværksættes.

Projektet forventes startet: Maj 2019

Projektet forventet afsluttet: Juni 2019

Økonomi

Sagen har igen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da sagen vedrører frigivelse af rådighedsbeløb til terrorsikring afsat i budget 2019.

Økonomiske konsekvenser for anlægssager i året 2019.

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 61

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 156

Anbefales idet det præciseres, at der kun foretages terrorsikring i bymidten og i parker. Roskilde Kommune foretager ikke terrorsikring på Dyskuepladsen og på Musicon.

Punkt 157: Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej

82.09.05G01-0008 18

sagsfremstilling

Pkt. 157 Anlægsbevilling - Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej

Sagsnr.
314539

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om anlægsbevilling til udvidelse af en strækning af Møllevej i Jyllinge, samt etablering af cykelsti langs med vejen. Udvidelsen sker samtidig med, at den nye vejtilslutning til Bromarken udføres, og der etableres en genvej til hovedvejen rute A6.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af vejudvidelse samt cykelsti fra Møllehaven til Bromarken
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 6,0 mio. kr. til Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej, finansieret ved omplacering af 6,0 mio. kr. fra afsatte midler til byggemodning i budget 2019.
3. der i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2020 indarbejdes 6 mio. kr. til byggemodning i Trekroner i 2020, samt at der indarbejdes en forhøjelse på 6 mio. kr. af bevilling til tilslutning til A6 via Møllevej i 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 649 for Bromarken i Jyllinge har Roskilde Kommune indgået en udbygningsskifte med Lind og Risør, der forpligter kommunen til at anlægge en tilslutning fra Møllevej til Bromarken i foråret 2019. Derudover er der i budget 2019 afsat midler i 2019 og 2020 til udvidelse af Møllevej, etablering af cykelstier langs med Møllevej og tilslutning af Møllevej til A6. Projekterne er vigtige for den samlede trafikale udvikling i Jyllinge. Når forbindelsen mellem Bromarken og Møllevej åbner, skabes der mulighed for at lede en stor del af trafikken fra Jyllinge Nordmark via Bromarken og Møllevej direkte til A6. Samtidig kan kørsel til byggepladserne internt i Bromarken foregå med en mere direkte adgang fra A6 uden om Jyllinges eksisterende vejnet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis anlæg af forbindelsen til Bromarken, ny rundkørsel på Møllevej, udvidelse af Møllevej fra Bromarken til A6, cykelstier langs denne strækning og etablering af en midlertidig vej udføres i én entrepris, så adgangen til Rute 6 ikke skal ske via erhvervsområdet Møllehaven.

Alternativt kan forbindelsen mellem Møllevej og Bromarken etableres i 2019 og den resterende del af anlægsarbejdet gennemføres i 2020.

Forvaltningen har igennem 2017 og 2018 haft dialog med Vejdirektoratet om etablering af et signalreguleret kryds ved Møllevejs tilslutning til A6. Etableringen af det nye signalregulerede kryds samt omlægning af Gulddyssevejs tilslutning til A6 forventes i begge tilfælde at kunne gennemføres i 2020.

Forvaltningen har erhvervet jorden til hele projektet på ekspropriationslignende vilkår, efter indgåelse af en frivillig aftale med grundejeren.

Fremrykningen vil kunne finansieres ved budgetomplacering af det i budget 2019 afsatte beløb på 2,3 mio. kr. til færdiggørelse af vejen Toppen, samt 2,8 mio. kr. til etablering af stien Omgangen og 0,9 mio. kr. til Lysallé Vest. Forvaltningen forventer ikke, at det vil være muligt at gennemføre disse anlægsarbejder i 2019 grundet en anden udbygningstakt af Trekroner.

Projektet forventes startet: April 2019

Projektet forventet afsluttet: Oktober 2021

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2019, idet merforbrug finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler i 2019.

De foreslåede budgetomplaceringer i 2020 indarbejdes i forslag til Strategisk Anlægsplan 2020. Endvidere indarbejdes i Strategisk Anlægsplan en øget budgetramme i 2020 til Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej, idet projektet grundet øgede krav til kryds, samt jordbundsforhold bevirker, at det samlede projekt er blevet dyrere.

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:

Tilslutning til A6 via Møllevej, udgifter	-3.800	-11.700
Trekroner, byggemodning	-6.031	

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Tilslutning til A6 via Møllevej, udgifter	-9.800	-5.700
Resterende bevilling til A6 via Møllevej		-6.000
Forhøjelse af bevilling til A6 via Møllevej		
Trekroner - byggemodning	-31	-6.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Tilslutning til A6 via Møllevej, udgifter	-9.800	0
---	--------	---

Finansiering:

Budgetomplacering Indarbejdes i Strategisk Anlægsplan, forhøjelse af bevilling til tilslutning af A6	6.000	-6.000
--	-------	--------

Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 62

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 157

Anbefales.

Punkt 158: Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

28.00.00000-0029 18

sagsfremstilling

Pkt. 158 Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

Sagsnr.
314469

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har siden 2016 med strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud, arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2019 til fremme af trivsels- og læringsmiljø anvendes til de dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de 2 mio. kr. i 2019 anvendes efter rækkefølgeplanen i følgende dagtilbud: Børnehuset Klostermarken, Børnehuset Sankt Hans Gade, Børnehuset Wiemosen, Børnehaven Bredgade og Børnehaven Engblommevej, og
2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2019.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Skole- og Børneudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

I 2016 vedtog Skole- og Børneudvalget en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Strategien skal sikre, at dagtilbuddene i Roskilde Kommune er indrettet, så de alle har forskellige læringsmiljøer, som understøtter det arbejde, der sker i dagtilbuddene i forhold til at imødekomme de aktuelle krav til kvalitet i dagtilbud og intentionerne i dagtilbudsloven.

Strategien baserer sig blandt andet på anbefalinger fra professor Charlotte Ringsmose ved Danmarks Pædagogiske Universitet og på kommunens erfaringer fra udviklingsindsatsen omkring trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Der er i strategien fokus på dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. Med strategien er der foretaget en gennemgang af alle kommunens dagtilbud i forhold til hvilke behov, der er for at forbedre dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet en rækkefølgeplan for dagtilbuddenes behov for fysiske forbedringer. Rækkefølgeplanen indgår i strategien og revideres årligt. Strategi og rækkefølgeplan fremgår af bilag.

Anlæg, der behandles med denne sag, forventes afsluttet i 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

Alle tal i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.000
-----------------	--------

Anlæg, indtægter	
------------------	--

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.000
Anlæg, indtægter	
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-2.000
Anlæg, indtægter	
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 51

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 158

Anbefales.

Bilag

Strategi for fremme af trivsel og læringsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan 2019

Punkt 159: Egenbetaling på kommunale akutpladser

27.36.08A26-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 159 Egenbetaling på akutpladser

Sagsnr. 314537 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Bekendtgørelse vedr. stop for egenbetaling på akutpladser er vedtaget. Roskilde Kommune har desuden modtaget svar på henvendelse om egenbetaling på akutpladser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Ophør vedr. egenbetaling på akutpladser pr. 1. februar 2019 fastholdes jf. beslutning i byrådet 30. januar 2019
2. De manglende indtægter finansieres delvis af afsatte budgetmidler i 2019 til anlæg og afledt drift vedr. mobilt sundhedslaboratorium, mens 0,5 mio. kr. finansieres inden for udvalgets ramme

Beslutningskompetence

Ad 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har altid opkrævet egenbetaling på midlertidige pladser med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser.

Regeringen har i finanslovsaftalen for 2019 med Dansk Folkeparti aftalt et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser. Den 28. februar 2019 trådte Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje i kraft. Af bekendtgørelsen præciseres det, at leveres sygepleje på en kommunal akutplads, indgår kost, linned, tøjvask og lignende i indsatsen og er vederlagsfrit. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.

Byrådet behandlede den 30. januar 2019 sag om stop for egenbetaling på akutpladser. Her blev det besluttet, at egenbetaling ophører pr. 1. februar 2019. Forvaltningen har fulgt denne beslutning og opkræver ikke længere egenbetaling for ophold på akutpladser (rehabiliteringspladser på Rehabiliteringscenter Trekroner og Kastanjehaven).

Roskilde Kommune fremsendte på den baggrund den 8. februar 2019 brev til Sundhedsministeren, hvor det fremgår, at Roskilde Kommune forventer at blive kompenseret for det indtægtstab, som et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser betyder.

Roskilde Kommune modtog svar på henvendelsen den 11. marts 2019. Svaret er vedlagt sagen som bilag.

På baggrund af drøftelserne på byrådsmøde den 30. januar 2019 har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat med oplysninger vedr. indtægter fra egenbetaling på akutpladser i Roskilde Kommune, antallet af ophold og opholdslængde. Notat er udarbejdet for perioden 2016-2018.

Roskilde Kommune har via KL den 27. marts modtaget materiale fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. tilbagebetaling af egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser. Det samlede materiale, som omfatter brev vedr. tilbagebetaling, vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje samt brev til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutpladser er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Forvaltningen foreslår, at indtægtstab på 1.499.000 kr. i 2019 svarende til 11 måneders tabte indtægter, delvis finansieres ved at inddrage det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til mobilt sundhedslaboratorium på 700.000 kr., samt afledte driftsmidler svarende til 304.000 kr. afsat i 2019 til samme initiativ. Rådighedsbeløbet i 2018 på 700.000 kr. er søgt overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen på anlæg i marts. De resterende 495.000 kr. finansieres inden for udvalgets ramme.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

Alle tal i 1.000 kr.

2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Ikke frigivet anlæg, udgifter -700

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter 0

Afsat afledt drift i 2019 til mobilt laboratorium:

Udgifter -304

Forslag til driftsbevilling vedr. egenbetaling af akutpladser:

Drift, udgifter -1.004

Finansiering:

Omplacering fra anlæg til drift 700

Omplacering af afsat afledt drift 304

Såfremt der ikke kommer midler fra staten i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, vil sagen indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 46

Ad 1.

Enhedslisten stiller to ændringsforslag:

Forslag 1: Forvaltningen udarbejder en opgørelse over, hvordan visiteringen til de kommunale akutpladser har fordelt sig efter hhv. sundhedsloven og serviceloven siden 1. januar 2018.

Forslag 2: Forvaltningen sikrer tilbagebetaling til de borgere, der uretmæssigt er blevet opkrævet egenbetaling for ophold på akutpladser siden 1. januar 2018.

For stemmer: Susanne Lysholm Jensen (Ø), imod stemmer: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Poul Andersen (A), Jacob Søgaard Nielsen (V), Merete Dea Larsen (O).

Herefter stemte udvalget om forvaltningsopprindelige indstilling. For stemmer et samlet udvalget.

Ad 2.: Anbefales

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

Fraværende: Henning Sørensen (A).

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 159

Oversendes til Byrådets behandling

Bilag

Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse fra Roskilde Kommune vedr. egenbetaling på kommunale akutpladser

Notat: Egenbetaling på kommunale akutpladser 2016-2018

Brev til KL fra SUM vedr. tilbagebetaling af egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Brev til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse vedr. hjemmesygepleje

Punkt 160: Klub Engen

28.15.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 160 Klub Engen

Sagsnr. 317963 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Lukningen af Klub Engen blev sat i bero ved 2. behandling af budget 2019 for at afsøge om bygningen kan bruges til andre aktiviteter, der giver økonomiske effektiviseringer. Forvaltningen har undersøgt mulighederne og finder ikke, at der aktuelt er andre aktiviteter, der med fordel kan etableres på matriklen, som vil medføre effektiviseringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at afdelingen Klub Engen lukkes, og de indskrevne børn tilbydes plads i afdeling Poplen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 10. oktober ved 2. behandling af budget 2019, at lukningen af Engen sættes i bero, mens det undersøges om bygningen kan bruges til andre aktiviteter, der giver økonomisk effektivisering. Sagen skulle tages op i SBU.

Beslutningen i budgetforliget om at lukke klub Engen tog afsæt i, at elever fra Jyllinge Skole i dag har mulighed for at få et klubtilbud i to afdelinger. Det er ikke i overensstemmelse med klubstrukturen, der efter politisk behandling i 2015 baserer sig på princippet om én skole, én klub. Samtidig har Klub Engen en størrelse, der giver en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer. En sammenlægning med Klub Poplen vil give mulighed for at udvikle klubområdet i Nord, hvor der er fokus på en sammenhængende dag og understøtter et styrket samarbejde mellem skole og klub.

I forbindelse med budgetvedtagelsen fremsendte borgere fra Jyllinge forslag til anden anvendelse af klubbens lokaler, som blandt andet var mødested for dagplejemødre, udflugtssted for dagtilbud, skolebørnehave, mødested for de 14-17 årige, aktivitetssted for voksne med handicap og undervisning af skoleklasser. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at anvende ejendommen til disse formål. Der er mulighed for at dagtilbud og skoler i Nord kan benytte udefaciliteter på fx Gulddyssegård. Klub Engen har i perioden april 2018 til marts 2019 registreret, at ejendommen har været anvendt af eksterne brugere 12 gange i alt.

Som det fremgår af vedlagte bilag er der i dag overskydende kapacitet ved de to klubafdelinger, der har elever fra den nuværende Jyllinge Skole. Der er aktuelt 63 indmeldte børn i Klub Engen, hvor der kan være 125 børn. Der er 195 indmeldte børn i Klub Poplen, hvor der er plads til 300 børn. Der har været et faldende elevtal i Jyllinge, som også har betydning for klubområdet. Klub Engen oplever et svingende fremmøde med max 20 børn dagligt og nogle dage har der været tre børn. I det daglige har Engen og Poplen et tæt samarbejde, hvor børnene selv kan vælge. Her vælger indskrevne børn i Engen ofte at komme i Poplen.

Når Klub Engen fungerer som selvstændig afdeling, kræver det fast personaledekning i den fulde åbningstid og bindinger på valget af aktiviteter. En sammenlægning vil styrke rammerne for at have aktiviteter, der imødekommer børnenes forskellige behov og interesser. Det nuværende dyrehold vil, i det omfang det er muligt, blive flyttet til øvrige klubafdelinger i Nord.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Lukning af Klub Engen og den afledte økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt er med budget 2019 indregnet i budgettet på ØU's område, - i 2019 med en halvårseffekt.

Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 52

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) finder at klub Engen skal opretholdes, og kan derfor ikke tiltræde flertalsbeslutningen. Bl.a. på baggrund af at det findes meget kortsynet at lukke klub Engen. Sagen begæres på den baggrund i byrådet.

Tina Boel (F) kan ikke tiltræde.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 160

Oversendes til Byrådets behandling.

Bilag

Notat om Klub Engen

Punkt 161: Placering af klubtilbud

28.06.00A00-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 161 Placering af klubtilbud

Sagsnr. 318100 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Med budget 2019 er det besluttet at gennemføre beslutningen om at SFO-aktiviteter flyttes fra særskilte ejendomme og ind på skolerne ved Dåstrup, Gadstrup, Vor Frue, Himmelev og Peder Syv. Disse sammenlægninger er igangsat i foråret 2019. Dette har betydning for en fremtidig anvendelse af Gadstrup SFO, hvor forvaltningen indstiller, at Klub Gadstrup flytter ind. Med sagen skal der også tages endelig beslutning om, at klubtilbuddet i Vor Frue ophører.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Vor Frue skoleklub lukkes pr. 1. august, hvor børnene flyttes til Klub Østervang,
2. Gadstrup Klub flytter i tidligere SFO-lokaler på Gadstrup Skole, og
3. ejendommen hvor Klub Gadstrup har været sættes til salg.

Beslutningskompetence

Ad 1-3 Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at gennemføre den tidligere beslutning om at flytte SFO-aktiviteter ind på udvalgte skoler, herunder SFO Gadstrup. I budgetforligsteksten foreslås det at overveje om de lokaler, hvor SFO Gadstrup har været kan anvendes til børnehus. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at anvende lokalerne til dagtilbud. Der mangler ikke dagtilbudspladser i distriktet, og bygningen vil kræve en større ombygning for at kunne leve op til de lovgivningsmæssige krav, hvis den skal anvendes til dagtilbud. Derfor anbefales det ikke at arbejde videre med dette forslag.

Klub Gadstrup

Klub Gadstrup ligger i dag i en selvstændig bygning på den anden side af p-pladsen ved Gadstrup Skole. SFO Gadstrup og skolen ligger på samme matrikel, bygget sammen af en glasgang og har fælles udearealer. Derfor indstiller forvaltningen, at der arbejdes videre med at flytte klubbens aktiviteter ind i SFO'ens lokaler og i stedet frasælger de nuværende klublokaler. Det giver mulighed for at etablere læringsmiljøer, der kan anvendes til både klubtilbuddet og skoletiden. Der kan på den måde etableres faciliteter, der understøtter overgange mellem skole og fritid og fremmer samarbejdet mellem skole og klub.

Hvis klubben flyttes på skolens matrikel giver det mulighed for at udvikle et samlet børn og unge miljø, hvor skolen og klubben i dag er adskilt af en vej, hvor der kører busser samt er p-pladser. Som det fremgår af bilag vil der være behov for at renovere lokalerne og udearealer, så de er alderssvarende til klubbørn.

Klub Vor Frue

Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015, at Klub Vor Frue skulle være en skoleklub, der var placeret på Vor Frue Skole, men fortsat være en del af klubområdet. Det skulle således være en fælles opgave, der løses i et ligeværdigt samarbejde mellem skole og klub, at udvikle skoleklubtilbuddet.

Byrådet besluttede den 30. januar 2019, at Vor Frue Skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/ 2020. Klubben er tilbud for 4. til 7. klasse, og der er derfor ikke længere elever på Vor Frue Skole, der skal have et klubtilbud. Forvaltningen indstiller derfor, at Vor Frue Klub lukker pr. 1. august 2019 og børnene tilbydes plads i Klub Østervang, som bliver deres distriktsklub. Klub Østervang har kapacitet til at tilbyde børnene plads.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Flytning og indretning af klub Gadstrup kan ske af midler afsat til klubområdet.

De lokaler, der i dag anvendes til SFO har et større antal m² end den ejendom, hvor klubben er. Det betyder, at såfremt det besluttet at sælge ejendommen, hvor klubben er, forventes der en mindre indtægt, end det der har været forventet ved salg

af lokalerne, hvor SFO'en er.

Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 53

Ad 1.: anbefales.

Ad 2-3.: Skole- og Børneudvalget beder om, at der inden Økonomiudvalgets behandling af sagen indhentes en udtalelse fra MED om flytning af klub Gadstrup til de tidligere SFO-lokaler på Gadstrup Skole, og sagen oversendes til ØU's behandling

Henrik Stougaard (Ø) finder, at alle sager omhandlende SFO og klubtilbud skal opretholdes i nuværende rammer, og kan derfor ikke tiltræde nogen af leddene i flertalsbeslutningen. Dette bla. på baggrund af at de nuværende "miljø-skift" for SFO-børnene er meget værdifulde pædagogisk.

Sagen begæres på den baggrund i byrådet.

Tina Boel (F) kan ikke tiltræde pkt. 1.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 161

Oversendes til Byrådets behandling

Bilag

Notat med forslag om at flytte Gadstrup Klub

Udtalelse fra LMU Klub Midt og Klub Roskilde Syd

Udtalelse fra OMU Skole og klub

Punkt 162: Friinstitutionsforsøg

00.01.00P35-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 162 Friinstitutionsforsøg

Sagsnr. 301290 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har modtaget invitation fra henholdsvis Finansministeriet og Undervisningsministeriet til at institutioner på dagtilbudsområder og skoler kan indgå i forsøg med af afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Som det fremgår af bilag har Roskilde Kommune modtaget invitation fra henholdsvis Finansministeriet og Undervisningsministeriet til at deltage i forsøg.

Med invitationen fra Finansministeriet om friinstitutionsforsøget, får kommunale og selvejende institutioner på dagtilbuds-, botilbuds- og ældreområdet mulighed for at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering frem mod 2022 med henblik på at opnå ny viden og praktiske erfaringer med, hvordan offentlige opgaver kan tilrettelægges mindre bureaukratisk.

Kommuner og institutioner kan indgå i forsøg på et eller flere områder. I forbindelse med evt. ansøgning, skal kommunen indgå aftale om deltagelse med en til to institutioner pr. område. Der vil blive oprettet partnerskaber med deltagelse af et antal kommuner og de dertilhørende institutioner inden for områderne, bl.a. med henblik på gensidig sparring mellem deltagere og relevante ministerier.

Forsøgsperioden vil løbe fra oktober 2019 til juni 2022, og der er ansøgningsfrist den 10. maj 2019.

Med invitationen fra Undervisningsministeriet får de deltagende skoler størst mulig frihed og fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med skolens prioriteringer, ønsker og behov. Det er hensigten at forsøget skal bidrage med ny viden om, hvordan øget selvbestemmelse på skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten.

Forsøgsperioden vil løbe fra skoleåret 2019/20 til og med skoleåret 2022/23. Forsøget kan omfatte hele skoler, hele klassetrin, flere klasser eller en enkelt klasse.

Der er ansøgningsfrist den 10. maj 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Skole- og Børneudvalget, 02-04-2019, pkt. 59

Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Gitte Simoni (O) mener ikke, at Roskilde Kommune skal indgå i forsøg på nogle områder.

Jeppe Trolle (B), Jette Tjørnelund (V) og Tina Boel (F) ser gerne, at Roskilde Kommune indgår i forsøget på skoleområdet.

Henrik Stougaard (Ø) foreslår, at skolerne bliver spurgt, om de vil deltage i forsøget inden for det budget de har, og tilkendegive over for forvaltningen inden 1. maj 2019, at de ønsker at deltage, og at tilbagemeldinger herom behandles på et ekstraordinært møde i SBU den 8. maj kl. 16.30.

Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde og begærer i sagen i byrådet

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 162

Oversendes til Byrådets behandling

Bilag

Invitation til friinstitutionsforsøg i 2019

Frihedsforsøg for folkeskolen

Inspiration til den lokale ansøgningsproces

Ansøgningsvejledning

Punkt 163: Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - SOU

00.30.00000-0043 18

sagsfremstilling

Pkt. 163 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - SOU

Sagsnr. 313770 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes marts møder. Drøftelserne fortsætter på april møderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes marts møder og fortsættes i denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 18,4 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsevinst på 25 mio. kr. efterfølgende til udmøntning. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel heraf udgør 5,2 mio. kr.

Uddybende bemærkninger vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget havde den første drøftelse af budget 2020-2023 den 5. marts 2019. I forlængelse af drøftelsen har forvaltningen udarbejdet notat om mulige temaer på sundheds- og omsorgsområdet. Temaerne koncentrerer sig om fire spor. Disse er henholdsvis:

- Ikke-lovbundne opgaver på sundheds- og omsorgsområdet. Forslagene er alle opgaver, som ikke direkte vedrører kerneydelserne. Der er ligeledes forslag til reduktion af sundhedskampanjer og andre ikke lovbundne opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet.
- Ændret serviceniveau i hjemmeplejen. Forslagene omhandler indførelse af en mere systematisk ændret visitationspraksis ved vurdering af ydelser. Der er ligeledes forslag om udbredt brug af selvkørende støvsugere samt ændret rengøringsfrekvens fra hver 2. uge til hver 3. uge.
- Optimerede og differentierede rehabiliterende forløb. En række indsatser i den rehabiliterende indsats kan optimeres i en langt højere grad end det er tilfældet i dag. Borgere med flere ydelsestyper oplever i dag, at indsatser ofte leveres af flere overlappende personalegrupper. Der er således et potentiale til at differentiere og dermed effektivisere en række af de forløb som borgerne modtager.
- Velfærdsteknologi. Der er god dokumentation for, at man i op til 75 % af løft af borgere kan gå fra 2 medarbejdere til 1 medarbejder.

Forvaltningen vil nærmere præsentere forslagene og status på budgetprocessen på mødet.

Der har været afholdt møde med Forvaltnings-MEDudvalget (FMU) på Social, Job og Sundhedsområdet med en drøftelse af mulige besparelser. Fra FMU peges der på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område blandt andet på:

- En styrket sammenhæng mellem akutindsatsen og rehabilitering
- Sammenhæng mellem ledelse og personaleomsætning

Drøftelserne i FMU fortsættes i de kommende måneder.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 43

Drøftet. Udvalget ønsker en dialog med Ældrerådet om mulige områder for besparelser.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke anbefale de forslåede besparelser, da de vil føre til forringet livskvalitet for Roskilde kommunes ældre borgere, og vi anser besparelser på den forebyggende indsats som et udtryk for meget kortsigtede løsninger. Vi vil samtidig advare imod at inddrage den frivillige indsats i budgetdrøftelserne, da samarbejdet med civilsamfundet ikke bør ses som en del af en spareøvelse.

Enhedslisten begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Henning Sørensen (A).

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 163

Oversendes til Byrådets behandling

Bilag

NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Sundheds- og Omsorgsudvalget

Punkt 164: Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (11-punktsprogram)

01.02.05P15-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 164 Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (11-punktsprogram)

Sagsnr.
316896

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende sognegård med ca. 340 m², hvilket ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan for Svogerslev Sognegård på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Svogerslev menighedsråd ønsker at udvide den eksisterende sognegård med ca. 340 m². Ejendommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 1 og omfatter et stort areal i Svogerslev, som udlægger dette til åben/lav boligområde med fælles friarealer.

Sognegården ligger i et delområde som er udlagt til et grønt område/ fælles friarealer, Den eksisterende ejendom og ansøgte tilbygning ønskes fortsat anvendt som sognehus.

Det fremgår af den partielle byplan, at eksisterende lovlig anvendelse kan bibeholdes, men at udvidelse (ved om- og tilbygning) i strid med byplanvedtægten ikke må finde sted. Der søges derfor dispensation, da man ønsker at opføre en tilbygning til det eksisterende sognehus.

Aralet er i den gældende kommuneplan fra 2016 udlagt til rekreativt grønt område og offentlige formål. Da sognehuset betragtes som offentlig formål, er ansøgningen hermed i overensstemmelse med gældende kommuneplan, men den kræver dispensation fra den partielle byplan fra 1968.

Forvaltningen har haft ansøgningen i nabohøring med henblik på, om sagen evt. kunne køre som dispensationssag. Der er i forbindelse med høringen modtaget væsentlige indsigelser fra næsten alle naboer til det grønne område - eksempelvis fra den nærmeste nabo, som mener, at byggeriet er for højt, og at det vil påvirke lysforhold på deres ejendom (Se vedlagte høringssvar).

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt bør nyde fremme, idet projektet er tilpasset til den bevaringsværdige bygning og nabobebyggelse og vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen kun behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation, og at der holdes borgermøde i høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Plan- og Teknikudvalget, 07-03-2019, pkt. 34

Udsættes.

Fraværende: Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A).

Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 50

Godkendt.

Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 164

Oversendes til Byrådets behandling.

Bilag

11-punktsprogram lp 687 Svogerslev sognegård

Skitseprojekt og kort - lokalplan 687

Naboklager Lokalplan 687

Ansøgning med bilag - lokalplan 687

Punkt 165: Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

01.02.05P16-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 165 Byudvikling ved den gamle højskole i Himmelev

Sagsnr. 301884 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Siden orienteringssagen på Plan- og Teknikudvalgsmødet den 8. november 2018, punkt 199, har forvaltningen været i dialog med projektudvikler på højskolegrunden med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan, og beder i forlængelse heraf om et forhandlingsmandat til den videre proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at dialogen med projektudvikler og ejer af højskolegrunden fortsættes med et forhandlingsmandat, som sikrer nedenstående punkter.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har de seneste måneder været i dialog med projektudviklerne af højskolegrunden. Udviklers projektetforslaget har rykket sig i en positiv retning, men der er fortsat en række centrale punkter, der ikke er opnået enighed om. Området er omfattet af lokalplan 507 der fastlægger en bebyggelsesprocent for området som helhed på 25. Projektudvikler ønsker en højere bebyggelsesprocent på 34, og forvaltningen ser positivt på muligheden for at hæve bebyggelsesprocenten, såfremt de følgende punkter indfries. Forvaltningen beder derfor om et forhandlingsmandat på disse punkter til at forsætte dialogen for at sikre en helhedsorienteret udvikling af området, der fastholder stedets landskabelige og kulturhistoriske værdier.

- a. Højskolebygningen, der har en høj bevaringsværdi, skal bevares og renoveres, og dele af dens stueetage skal anvendes til offentlige formål og/eller fællesfaciliteter for beboerne.
- b. Bebyggelsen vest for højskolebygningen (terrassehusene) skal gives en mere åben og landskabelige karakter, der sikre fastholdelsen af arealets landskabelige kvaliteter som et parkrum, med store fuldkronede træer.
- c. Parkering til bebyggelsen vest for højskolebygningen (terrassehusene) skal primært etableres i parkeringskælder, som fastsat i den gældende lokalplan. For at undgå, at friarealet domineres af parkerede biler, hvilket vil kompromittere den landskabelige parkkarakter.
- d. Der skal sikres et stort, offentligt og sammenhængende parkrum øst for højskolebygningen med attraktive forbindelser til de tilstødende bebyggelser og gode opholdsmuligheder.
- e. Hovedparten af de resterende træer skal bevares, særligt ved terrassehusene, og der skal plantes nye store løvtræer imellem terrassehusene, imellem punkthusene og i det store parkrum.
- f. Punkthusene foreslås opført i 4 etager for at firholde en så stor del af parken fra bebyggelse som muligt.

Såfremt disse punkter indfries og der opnås enighed om en bebyggelsesplan, vil forvaltningen forelægge projektet til politisk behandling, med en indstilling om at sende projektet ud i en indledende offentlig høring, inden der evt. udarbejdes en ny lokalplan.

Forvaltningen kan endvidere oplyse, at der er fremsendt et påbud om, at taget på højskolebygningen skal reetableres.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Plan- og Teknikudvalget, 04-04-2019, pkt. 51

Godkendt.

Karsten Lorentzen (O) og Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 165

Oversendes til Byrådets behandling.

Bilag

Højskolegrunden - Forslag til ny situationsplan februar 2019

Højskolegrunden - Gældende situationsplan fra lokalplan 507

Punkt 166: Ceremoni på Rådhuset i forbindelse med tildeling af statsborgerskab

23.02.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 166 Ceremoni på Rådhuset i forlængelse af tildeling af statsborgerskab

Sagsnr.
318128

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Fremover bliver tildeling af statsborgerskab betinget af deltagelse i en ceremoni på Rådhuset, hvor nye statsborgere skal give hånd til en politiker eller en embedsmand fra kommunen og skal underskrive en erklæring. Udvalget skal tage stilling til hvilken politiker eller embedsmand, der skal medvirke i ceremonien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget peger på en embedsmand til at medvirke i de lovpligtige to årlige ceremonier, hvor nye statsborgere i Roskilde Kommune skal give håndtryk og underskrive en erklæring.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaf tale. Det indgår blandt andet i den nye indfødsretsaf tale, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni.

Det betyder, at Roskilde Kommune forpligtes til at tilbyde medvirken i en sådan ceremoni mindst to gange årligt. Loven giver kommunen mulighed for at vælge, om et medlem af kommunalbestyrelse eller en embedsmand skal gennemføre ceremonien. Roskilde Kommune har også mulighed for at indgå aftale med nabokommunerne om at gennemføre en fælles ceremon i forlængelse af tildeling af statsborgerskab og dermed begrænse ressourceforbrug. Kommunen skal an vise borgeren muligheden for deltagelse i ceremonien tidligst en måned efter ikrafttrædelsen af den lov om indfødsrets meddelelse, som borgeren er omfattet af, og senest 4 måneder efter. Denne anvisning kan bl.a. ske ved at annoncere på kommunens hjemmeside.

Den første ceremoni blev afholdt af Udlændinge- og Integrationsministeriet i januar 2019 for i alt 9 nye danske statsborgere, som kom fra hele landet. Forventningen er derfor, at denne ceremoni vil være relevant for ganske få personer ad gangen, og derfor forslår forvaltningen, at der ikke bruges mange ressourcer på ceremonien. Forvaltningen foreslår, at en embedsmand fra kommunens Integrationsafdeling kan stå for ceremonien to gange om året.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 51

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke støtte forslaget, da Enhedslisten bakker op om en fejring af, at en ny borger får tildelt statsborgerskab, men tager afstand fra kravet om det tvungne håndtryk.

Gitte Simoni (O) kan ikke godkende indstillingen og begærer sagen i byrådet.

Fraværende: Bent Jørgensen (V).

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 166

Oversendes til Byrådets behandling.

Punkt 167: Lukket: Anmodning om optagelse af sag med status på hvordan det går med forhandlingerne med lærerforeningen

00.01.00A00-0016 19

Punkt 168: Lukket: Totalentreprisekonkurrence for sambyggeri

02.00.00G01-0009 17

Punkt 169: Lukket: Salg af grund

82.02.00G10-0002 19

Punkt 170: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 170 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 170

Svømmehalsbyggeriet.