

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-03-2020

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om tilbagemelding på møde med Transportministeren.....	4
Orientering om kommende større sager - marts 2020.....	5
Orientering om likviditet pr. 29. februar 2020.....	6
Anmodning om sag på dagsorden.....	7
Anmodning om sag på dagsorden.....	8
Anmodning om sag på dagsorden.....	9
Byrådets taletidsregler.....	10
Program for byrådets forårsseminar 2020.....	12
Godkendelse skema B for helhedsplan for afdeling Stougården.....	14
Godkendelse af handleplan for boligpolitikken 2020.....	15
Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2019 til 2020.....	17
Rammeoverførsel 2019 til 2020.....	19
Udpegning til bestyrelse for Roskilde Vedvarende Energi A/S.....	22
Fremadrettet målstyring.....	23
Anvisningsaftale for Skoleslagteriet.....	24
Forslag til kommuneplantillæg 1 for nye boliger i Veddelev Landsby (igangsætning).....	25
Nationale test i folkeskolen.....	26
Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug.....	28
Anmodning om optagelse af sag fra Jeppe Trolle (B) om udmøntning af anlægspulje.....	30
Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter ved skolerne i nord.....	31
Revideret 11-punktsprogram for lokalplan 677 for Ny Højagergård og Veddelev Landsby.....	33
Forslag til udviklingsstrategi for Roskilde Sydby (til høring).....	35
Forslag til lokalplan 700 for boliger på Skousbo, parcel I.8 (11-punktsprogram).....	37
Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. implemetering af regelforenklingsreformen på beskæftigelse.....	39
Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre fordeling i dagtilbud.....	40
Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft for pædagogiske medarbejdere, der arbejder med 0.....	41
Indtægts- og udgiftsbevilling til pulje Recovery og rehabilitering - partnerskab om strategisk tilgang.....	43
Frigivelse af rådighedsbeløb til skolenovering.....	45
Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud.....	47
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til dagtilbud i Ringparken.....	49
Nedlæggelse af offentligt vejareal - Lykkegårdsvej.....	51
Status på den bygningsmæssige tilstand for de kommunale plejecentre.....	53
Kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019.....	54
Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.....	56
Vedtagelse af Grøn Blå Strategi.....	57
Godkendelse af Beskæftigelsespolitik.....	58
Udmøntning af 2,5 mio. kr. til klimatiltag i 2020.....	59
Eventuelt.....	60

Punkt 94: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 94 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 94

Pkt. 95 blev lavet om til et beslutningspunkt.

Pkt. 100 sendes til behandling Klima- og Miljøudvalget. Jette Tjørnelund (V) tilkendegav, at hun ønskede at rejse punktet til næste byrådsmøde.

Pkt. 112 blev ikke behandlet og sendes tilbage til Skole- og Børneudvalget til behandling i april. De udvalgsmedlemmer, der har begæret sagen i byrådet, accepterede denne fremgangsmåde.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 95: Orientering om tilbagemelding på møde med Transportministeren

05.00.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 95 Orientering om tilbagemelding på møde med Transportministeren

Sagsnr.
319786

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen orienterer om tilbagemelding på møde med Transportministeren den 13. december 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Borgmester Tomas Breddam har afholdt et møde med Transportministeren den 13. december 2019 med drøftelser af muligheden for S-tog til Roskilde, samt hvordan passagererne på Sjælland generelt sikres gode vilkår. I den forbindelse blev der drøftet direkte tog fra Roskilde til Københavns Lufthavn samt muligheden for en stationsnær byudvikling. Borgmesteren modtog den 17. februar 2020 en opsamling på mødet fra Transportministeren med vedlagte notat. Opsamlingen og notatet er vedlagt sagen til Økonomiudvalgets orientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 95

Økonomiudvalget besluttede, at punktet drøftes under forårsseminaret og forberedes af Økonomiudvalget på mødet i april.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Brev fra Transportministeren angående Ring Syd banen

Notat om Ring Syd projektet

Punkt 96: Orientering om kommende større sager - marts 2020

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 96 Orientering om kommende større sager - marts 2020

Sagsnr. 301127 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

1. Opfølgning på forårsseminar
2. Plan for strategisk boligudbygning
3. Helhedsplan for Skt. Hans Vest (høring)
4. Afklaring af areal ved Lindegården
5. Køb af Sank Hans Vest
6. Kommuneplan 2019 (endelig vedtagelse)
7. Borgerrådgiverens beregning
8. Status (løbende) på svømmehalsbyggeriet
9. Indledende drøftelser af budget 2021-2024
10. Regnskab for 2019
11. Ligestillingsredegørelse

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 96

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 97: Orientering om likviditet pr. 29. februar 2020

00.30.14Ø00-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 97 Orientering om likviditet pr. 29. februar 2020

Sagsnr. 329033 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 29. februar 2020. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner fortsat, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 150 – 200 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2020 er anvendt.

	31. marts 2019	30. april 2019	31. maj 2019	30. juni 2019	31. juli 2019	31. aug. 2019	30. sep. 2019	31. okt. 2019	30. nov. 2019	31. dec. 2019	31. jan. 2020	29. febr. 2020
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-18	-39	-139	-154	-65	-78	-122	-157	-184	-185	49	36
Kassekreditregel (mio. kr.)	211	206	192	178	170	163	157	151	146	146	149	150
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 29. februar 2020 skønner forvaltningen fortsat, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 150 – 200 mio. kr.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 97

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 29. februar 2020

Punkt 98: Anmodning om sag på dagsorden

00.01.00A00-0042 15

sagsfremstilling

Pkt. 98 Anmodning om sag på dagsorden – byrådets forretningsorden

Sagsnr.
277191

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Henrik Stougaard (Ø) har bedt om en sag på Økonomiudvalgets dagsorden for at drøfte Byrådets forretningsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at følgende sag optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

”Baggrund

På byrådsmødet 26.2.2020, under behandlingen af dagsordenens pkt. 37, styrede borgmesteren afstemningen på den måde, at der alene blev stemt om udvalgets flertalsindstilling. Dette skete på trods af klare protester fra undertegnede, der begærede afstemning om ændringsforslagene først, med henvisning til byrådets forretningsorden. Dette blev afvist af borgmesteren, hvorfor jeg hermed skal gøre opmærksom på den præcise bestemmelse i byrådets forretningsorden:

Byrådets forretningsorden § 11, stk 3:

”...Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget. ...”

Som det fremgår kan der ikke herske tvivl om, at borgmesteren klart overtrådte forretningsordenen.

Forslaget konkret

Det ønskes at borgmesteren på ØU-mødet redegør for, om dette konkrete tilfælde kan betragtes som en smutter, eller om der også fremover skal forventes tilsvarende tilsidesættelser af forretningsordenen?

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 98

Borgmesteren redegjorde for, at det konkrete tilfælde på byrådsmødet var en fejl.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 99: Anmodning om sag på dagsorden

82.06.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 99 Anmodning om sag på dagsorden

Sagsnr. 327604 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Dansk Folkeparti og Venstre ønsker, at udarbejdelse af kommissorium for undersøgelse af svømmehalsprojekt igangsættes og udkastet forlægges økonomiudvalget med henblik på input fra de politiske partier i foråret 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti og Venstre har anmodet om optagelse af sag på førstkommande økonomiudvalgsmøde under overskriften ”Igangsættelse af arbejdet med kommissorium for uvildig undersøgelse af svømmehalsprojekt.”

”Dansk Folkeparti og Venstre ønsker, at udarbejdelse af kommissorium for undersøgelsen igangsættes og udkastet forlægges økonomiudvalget med henblik på input fra de politiske partier i foråret 2020.

Økonomiudvalget besluttede i 6. marts 2019, at der skulle udarbejdes et kommissorium for en uvildig undersøgelse af politiske og forvaltningsmæssige forhold i svømmehalsprojektet ved Roskilde Badet. Der blev samtidig foretaget beslutning om udarbejdelse af et kommissorium for en sådan undersøgelse. Kommissoriet er første skridt af den aftalte evaluering og vi mener at rammerne for arbejdet med fordel kan igangsættes allerede nu, så vi er klar til at kunne sætte den uvildige undersøgelse i gang så snart svømmehallen står klar.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 99

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal præsentere et forslag til kommissorium for Økonomiudvalget inden udgangen af 2020 med henblik på, at evalueringen kan igangsættes, så snart byggeriet står færdigt.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 100: Anmodning om sag på dagsorden

01.09.00P17-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 100 Anmodning om sag på dagsorden

Sagsnr. 311725 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få sag på dagsorden vedrørende grusgravning i Vindinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jette Tjørnelund (V) har anmodet om at få følgende sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

”Opfølgning på byrådets høringssvar til Region Sjælland vedr. grusgravning i Vindinge

På sidste byrådsmøde fremsendte byrådet et høringssvar vedr. grusindvinding. Det var et enigt byrådet, der i høringssvaret tilsluttede sig følge afsnit i høringssvaret:

”Roskilde Kommune ønsker, at der inden der meddeles nye gravetilladelser eller fornyelser af eksisterende gravetilladelser, i samarbejde med grusindvinder, Region Sjælland og Roskilde Kommune skal laves en samlet plan for konditionerne for den fortsatte indvinding i Vindingeområdet. Planerne skal indeholde aftale om fremtidig vejføring, aftale om hvor og hvornår nye og eksisterende områder udgraves samt et større fokus på miljø- og støjkonsekvenser af den øgede grusgravning. Borgerne skal sikres størst mulig inddragelse i processerne.”

For at sikre, at den samlede plan udarbejdes ønskes en redegørelse for arbejdet med denne plan (fælles koordinering mellem kommune/region). Der ønskes desuden, at denne samlede plan forelægges politisk inden der udstedes yderligere gravetilladelser og miljøgodkendelser mv. Dette gælder både forlængelse af eksisterende og udstedelse af nye samt miljøgodkendelser. Da sagen har betydning for kommunens samlede udvikling skal økonomiudvalget have beslutningskompetence i sagen.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 100

Sagen blev behandlet under punkt 94.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 101: Byrådets taletidsregler

00.01.00A00-0042 15

sagsfremstilling

Pkt. 101 Byrådets taletidsregler

Sagsnr. 277191 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sag om byrådets taletidsregler og evaluering af sang før byrådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. byrådets taletidsregler drøftes.
2. fællessang før byrådsmøde evalueres

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På sidste Økonomiudvalgmøde ønskede udvalget en sag om Byrådets taletidsregler på dagsordenen til et kommende møde.

Økonomiudvalget ønskede navnlig en drøftelse af

- adgangen til korte bemærkninger
- taletid i forbindelse med sager, som er begæret i byrådet
- sang før byrådet

Korte bemærkninger: Før de gældende taletidsreglers indførelse i forretningsordenen var det spørgsmålet om ordinære hhv. korte bemærkninger ikke nærmere reguleret. I dag praktiseres vidtgående adgang til brug af korte bemærkninger, også når talerlisten er lukket for ordinære bemærkninger.

Taletid i forbindelse med sager, som er begæret i byrådet: Forretningsordenen giver ikke en medlem, som begærer en sag i byrådet, ret til få ordet som den første under det pågældende punkts behandling. Der har dog delvist udviklet sig en praksis, hvor dette er sket.

Af byrådets forretningsorden fremgår i dag følgende vedrørende taletidsregler:

1. Et byrådsmedlem har op til 3 minutters taletid ved indlæg i talerækken. Ordet tildeles i den rækkefølge man har indtegnet sig.
2. Der er mulighed for en kortere bemærkning på højst 1/2 minut til de enkelte indlæg, hvorefter der vendes tilbage til talerækken.

Særlige situationer:

1. Ved budgetbehandling indledes med en ordførerrunde uden begrænsning af taletiden.
2. Ved behandling af medlemsforslag har en repræsentant for forslagsstillerne mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.
3. Ved behandling af fagudvalgssager har udvalgsformanden mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.

Sang før byrådsmødet:

Økonomiudvalget besluttede den 9. maj 2018, at hvert byrådsmøde indledes med en sang fra Højskolesangbogen. Hvert byrådsmedlem vælger en sang efter tur.

Økonomiudvalget drøftede sagen den 4. september 2019. Ved byrådsmøderne i efteråret 2019 har der været akkompagnement af en pianist fra musikskolen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 15-01-2020, pkt. 6

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag om, at sagen sendes til drøftelse på Byrådets forårsseminar inden der træffes beslutning. Jette Tjørnelund (V) tilsluttede sig dette.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag om, at muligheden for en kort bemærkning udgår af taletidsreglerne. Lars Lindskov (C) tilsluttede sig dette.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et nyt oplæg til taletidsregler og deri præcisere, hvem der tager ordet på byrådsmøderne, når standsningsretten er blevet anvendt i de stående udvalg.

Supplerende sagsfremstilling.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til taletidsregler.

I forslaget får udvalgsformanden indledningsvist 3 minutters taletid i Byrådet, når et forslag behandles som følge af, at standsningsretten er blevet anvendt i de stående udvalg. Herefter får det pågældende byrådsmedlem, som har anvendt standsningsretten, 3 minutters taletid, hvorefter der overgås til den ordinære talerække.

Ændringen af byrådets taletidsregler skal behandles på to byrådsmøder.

Økonomiudvalget, 05-02-2020, pkt. 54

Sagen udsattes til økonomiudvalgets møde i marts.

Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 101

Henrik Stougaard (Ø) stillede ændringsforslag om, at når standsningsretten er anvendt i et udvalg, er det initiativtageren til standsningen, der i byrådet har førstetaletidsretten, og dette med 5 minutters taletid.

3 stemte for: C, V, Ø

4 stemte imod: A, O

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Bilag til forretningsorden og taletidsregler - ændringsforslag

Punkt 102: Program for byrådets forårsseminar 2020

09.30.01P35-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 102 Program for byrådets forårsseminar 2020

Sagsnr. 289644 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Godkendelse af program for byrådets forårsseminar 2020

Program

Torsdag d. 23. april.

9.00 Ankomst og morgenmad

9.30 Velkommen
V. Borgmester Tomas Breddam

9.45 Nyt fra forvaltningen
V. Kommunaldirektør Henrik Kolind

10.15 Arbejdet mod budget 2021
V. vicekommunaldirektør Martin Barnkob Lindgreen og økonomichef Kirsten Thune

12.00 Frokost

13.00 Tema om sundhed
V. direktør Mette Heidemann og direktør Martin Holgaard
Fysiske rammer og muligheder for sygehusgrunden
Sundhedsmæssige muligheder
Evt. debat med repræsentant fra Region Sjælland

15.00 Pause

15.20 Digitalisering og deltagelsesformer - betydning for det lokale folkestyre
Oplæg v. Astrid Haug – Det digitale demokrati 2020 -2025
Digitalisering har i mange år været brugt til at effektivisere og skabe bedre digitale løsninger for borgerne. Men hvordan står det til med det digitale demokrati? Hvordan kan teknologien understøtte kommunens ønske om løbende at inddrage borgerne, understøtte fællesskaber mellem borgerne og sikre bedre beslutninger vha. digitale værktøjer?

17.00 Pause

17.10 Tour de France og cykelår i Roskilde 2021
V. Projektleder Pernille Kapler og Borgmester Tomas Breddam

18.00 Pause

19.00 Middag

Fredag d. 24. april

8.00 Morgenmad

9.00 Opsamling på dag 1 - Drøftelser i partigrupper

9.30 Strategisk byudvikling
V. direktør Martin Holgaard

Boligudbygning, Sankt Hans og Sydbyen, herunder Asterscenteret

10.30 Nyt Vikingeskibsmuseum
V. Museumsdirektør Tinna Damgaard-Sørensen
Planer og status for det ny museum

12.00 Frokost

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at program for byrådets Forårsseminar godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådets Forårsseminar finder sted fra torsdag den 23. april fra kl. 9.00 til fredag den 24. april kl. 13.00.
Seminaret holdes på Fredensborg Store Kro, Slotsgade 6, 3480 Fredensborg.
Der er ikke fælles transport.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 102

Økonomiudvalget godkendte programmet med den tilføjelse, at der skal være et punkt vedrørende infrastruktur, jævnfør punkt 95 på Økonomiudvalgets dagsorden.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 103: Godkendelse skema B for helhedsplan for afdeling Stougården

03.02.00G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 103 Godkendelse skema B for helhedsplan for afdeling Stougården

Sagsnr.
305350

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af forøget låneoptagelse og kommunal garanti til helhedsplan for afdeling Stougården.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for byggeskader, forbedring og miljøforbedrende forhold for afdeling Stougården til en samlet anskaffelsessum på 28,569 mio. kr. godkendes
2. låneoptagelse af støttede lån på 13,262 mio. kr. og kommunal garanti på 100% godkendes
3. kommunal garanti på 14,92% af ustøttede lån, svarende til 1.662.000 kr. godkendes
4. Sagen oversendes til Landsbyggefonden med henblik på fondens godkendelse af den forøgede låneoptagelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. maj 2018 helhedsplan for afdeling Stougården, hvilket indebar godkendelse af skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger, optagelse af støttende realkreditlån for 11,996 mio. kr. og 14,317 mio. kr. i ustøttede lån, samt 3,473 mio. kr. kommunal garanti for de støttede lån. Endvidere godkendte byrådet en kapitaltilførsel på 300.000 kr. til afdelingen. Helhedsplanen medfører en huslejenedgang på 228 kr./m² pr. år, idet huslejen fastsættes til 1.017 kr./2

Boligselskabet Sjælland har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for helhedsplanen og der er i den forbindelse sket en stigning i låneoptagelsen, idet de støttede arbejder nu udgør 13,262 mio. kr. og tilsvarende er der sket en forøgelse af den kommunale garanti til 100% af disse lån. Endvidere ansøges om godkendelse af kommunal garanti på 1,662 mio. kr. svarende til 14,92% kommunegaranti på det ustøttede lån, der er på 11,137 mio. kr.

Årsagen til den øgede låneoptagelse og kommunale garantier skyldes en øget anskaffelsessum efter afholdt licitation og som følge heraf øgede kommunale garantier efter krav fra realkreditinstitut.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 103

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 104: Godkendelse af handleplan for boligpolitikken 2020

01.11.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 104 Godkendelse af handleplan for boligpolitikken 2020

Sagsnr. 298729 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Den boligpolitiske følgegruppe har udarbejdet forslag til handleplan 2020 for byrådets boligpolitik i social balance.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den boligpolitiske handleplan 2020, udarbejdet af den boligpolitiske følgegruppe, godkendes,
2. der udmøntes 2.332.000 kr. fra den boligpolitiske pulje til Kultur- og Idrætsudvalget til finansiering af projekt om ”Styrket deltagelse i foreningslivet for udsatte børn og unge” samt en gentagelse af Cirkus Panik. Heraf udmøntes 832.000 kr. i 2020, 750.000 kr. i 2021 og 750.000 kr. i 2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den boligpolitiske følgegruppe formulerede i løbet af 2018 forslag til byrådets boligpolitik i social balance. Forslaget blev efterfølgende indarbejdet i Planstrategi 2018. Der udarbejdes årligt handleplaner, der gennem en række konkrete projekter understøtter en eller flere af politikkenes målsætninger. Til at sætte handling bag ordene i boligpolitikken har byrådet afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt på Økonomiudvalget.

Årets handleplan fortsætter 2019 planens fokus på indsatsområdet om at styrke de udsatte boligområder. Handleplanen for 2020 indeholder et nyt projekt, som, over en treårig periode, skal styrke deltagelsen i foreningslivet for udsatte børn og unge. Et aktivt fritidsliv styrker børns læring, netværk, trivsel og fysiske velvære. På den baggrund er det projektets nærmere formål at opkvalificere de frivillige i udvalgte foreninger, så de får øgende redskaber til at inkludere og fastholde børn og unge. Projektet skal komme børn og unge med det største behov til gode. Handleplanen lægger endvidere op til at gentage den cirkusskole med efterfølgende cirkusforestilling, som Cirkus Panik arrangerede i Æblehaven/ Rønnebærparken i 2019 i samarbejde med Boligselskabet Sjælland. Projektet gentages med specifikt fokus på også at tiltrække børn fra andre dele af Roskilde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der udmøntes 2.250.000 kr. til projekt om ”Styrket deltagelse i foreningslivet for udsatte børn og unge”. Yderligere udmøntes der 82.000 kr. til en gentagelse af Cirkus Panik. Der udmøntes således samlet 2.332.000 kr. til Kultur- og Idrætsudvalget fra Økonomiudvalget. Heraf udmøntes 832.000 kr. i 2020, 750.000 kr. i 2021 og 750.000 kr. i 2022.

I forhold til budgettet for den boligpolitiske pulje godkendt i den boligpolitiske følgegruppe 13. februar 2020, er der foretaget en teknisk justering i handleplanens budgetoversigt. Oversigten afspejler nu de midler under boligpolitikken, som er udmøntet fra Økonomiudvalget til fagudvalgene. Der er i 2019 udmøntet 4.367.000 kr., hvilket betyder, at der ultimo 2019 rester 7.521.000 kr., som forventes overført til 2020.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 104

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at finansiering til Cirkus Panik udgår af sagen.

2 stemte for: O, V

6 stemte imod: A, B, C, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Lars Lindskov (C) stillede forslag til ændring af formulering i alle afsnit om 25% almene boliger: ”op til 25% almene boliger eller udstøttede private andelsboliger / lejeboliger.”

2 stemte for: C, V

6 stemte imod: A, B, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte sagen.

Fraværende:
Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Handleplan 2020 - Boligpolitik i social balance

Punkt 105: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2019 til 2020

00.32.18000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 105 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2019 til 2020

Sagsnr.
330095

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I marts måned overføres restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 132,6 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 83,6 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2020.
2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 44,7 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2020.
3. Indtægter vedr. lånefinansiering mv., herunder lån til energipulje, vejbelysning, skolestruktur, byggekredit vedr. Hyrdehøj samt salg af CAT på i alt 35,0 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2020.
4. Udgifter vedr. øvrige finansielle poster, herunder deponering vedr. Ro's efterskole, indskud vedr. Tour de France, afdrag ved salg af flygtningebolig, modregning af statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet samt udgifter til grundkapitalindskud på netto 39,3 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2019, og hvor arbejdet forsætter i 2020.

Den samlede overførsel på netto 132,6 mio. kr. består af:

- 128,3 mio. kr. vedr. anlæg og ejendomssalg- og køb.
- Indtægter på i alt 35,0 mio. kr. til lånefinansieringen til energipulje og vejbelysning, byggekredit vedr. Hyrdehøj, lån vedr. skolestruktur samt salg af CAT.
- Udgifter på 39,3 mio. kr. vedr. øvrige finansielle poster, herunder deponering vedr. Ro's efterskole, indskud vedr. Tour de France, afdrag ved salg af flygtningebolig, modregning af statsafgift ved provenu fra salg af HMN Gasnet samt udgifter til grundkapitalindskud.

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2018 til 2019 netto 153,4 mio. kr.

Blandt de største overførsler er: 20,6 mio. kr. vedr. Energispareindsats, 17,7 mio. kr. vedr. BOMI flytning til Handelsskole, 14,1 mio. kr. vedr. Viby Bymidte samt 10,1 mio. kr. vedr. Roskildebadet.

(1.000 kr.) - = indtægter/ + = udgifter	Overførsel anlæg (frigivet)	Overførsel anlæg (ikke frigivet)	Finansiering mv.	Netto overførsel til 2020
Ejendomssalg*	-76.972	-6.100		-83.072
Ejendoms køb	6.029	0		6.029
Byggemodning	40.736	8.052		48.788
Øvrige anlæg	113.853	42.704		156.557

Netto overførsel anlæg**	83.646	44.656		128.302
-----------------------------	--------	--------	--	---------

Øvrige finansielle poster			4.255	
------------------------------	--	--	-------	--

Netto kassevirkning	83.646	44.656	4.255	132.557
---------------------	--------	--------	-------	---------

*De største overførsler vedr. salg er: Salg af det høje C, Salg af byggeretter langs Møllehusvej og salg af parcelhusgrunde ved Margrethehøj.

** Specifikation af de enkelte anlæg fremgår af bilag til sagen.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 132,6 mio. kr. i 2020 ved at give tillægsbevilling i 2020 til overførslerne. Overførslerne opstår pga. netto mindreforbrug i 2019, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2020 er finansieret af mindreforbruget i 2019.

Der er i 2019 afsat afledt drift, der ikke er behov for på projekterne i 2019. Dette udgør i alt 3,6 mio. kr. som ikke overføres, men er tilført kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 105

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Oversigt vedr. overførsel af råddighedsbeløb af anlæg fra 2019 til 2020

Oversigt over finansielle poster udspecifiseret

Punkt 106: Rammeoverførsel 2019 til 2020

00.30.18S00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 106 Rammeoverførsel 2019 til 2020

Sagsnr. 329223 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

I sagen er nettooverførsel fra 2019 til 2020 på driften opgjort til 133,1 mio.kr., som indstilles overført fra 2019 til 2020 og derudover overføres et underskud på 2,8 mio.kr. til 2021 vedr. takstfinansierede institutioner. Der tilgår kassebeholdningen i alt 3,2 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den samlede rammeoverførsel fra 2019 til 2020 på løn og driftsrammen på netto 14,0 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2020,
2. den samlede rammeoverførsel fra 2019 til 2020 for Projekter på 98,0 mio. kr., hvoraf tværgående HR-udgifter udgør 12,2 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2020,
3. særlig rammeoverførsel fra 2019 til 2020 på 6,0 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2020,
4. rammeoverførsler fra 2019 til indregning i takster i 2021 for takstfinansierede institutioner på -2,8 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2021,
5. dækning af underskud vedr. Roskilde Badene 2,3 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2020,
6. dækning af underskud vedr. Børnekulturhus 0,5 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2020,
7. merindtægt på refusion for særligt dyre enkeltsager 1,7 mio. kr. overføres til Socialområdet, Myndighedsområdet godkendes ved tillægsbevilling i 2020,
8. dækning af merforbrug på Nordskolen 1,6 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2020, af midler der ellers ville være tilført kassebeholdningen på SBU's område,
9. reduktion af pulje til rammeoverførsel 7,0 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2020,
10. reduktion af udmøntningspulje 1,9 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes driftsbudget er opdelt i rammer, hvor der gælder forskellige regler om overførsler mellem årene:

Ramme til løn og driftsudgifter

Ifølge økonomistyringsreglerne har institutionerne og forvaltningerne en overførselsadgang for løn- og driftsrammen på max. 5 pct. Uforbrugte beløb herudover tilføres kommunekassen. Der er en låneadgang på max. 2 pct. For lån udover 2 pct. udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.

Forvaltningsdirektøren har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 11,6 mio. kr., som ellers skulle have været tilført kassebeholdningen. Særlig situation på grund af tilbageholdenhed i 2019 på grund af risiko for merforbrug på serviceudgifter.

Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør incl. ovenstående dispensationer 82,6 mio.kr.

Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 68,6 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 14,0 mio.kr. Merforbruget er inklusive et underskud på 2,1 mio. kr. vedr. Østsjællands Beredskab. Roskilde Kommunes andel af underskuddet kendes endnu ikke, da endeligt likvidationsregnskab endnu ikke er udarbejdet.

En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 25,0 mio. kr.

For ramme til løn- og driftsudgifter fremgår af særskilt bilag de enkelte institutioners og direktørområders overførte over- og underskud.

Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til tværgående HR-udgifter udgør 12,2 mio. kr. De relativt store overførsler på HR-området skyldes, at kommunen iht. overenskomster og aftaler mv. er bundet til at overføre mindreforbrug vedr. trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer.

Projekter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til projekter udgør 85,8 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. Af de 85,8 mio. kr. udgør projekter på det kulturelle område 9,0 mio. kr., projekter på Skole- og børneområdet 11,5 mio. kr., projekter på Klima- og miljøområdet 5,9 mio. kr., projekter på Sundhed- og omsorgsområdet 7,5 mio. kr. samt projekter og puljer på Økonomiudvalgets område 49,6 mio. kr., herunder Udviklingsstrategipulje og Erhvervsfremme Pulje.

Ingen overførsel

Rammen for ingen overførsel viser, at der umiddelbart forbruges 7,7 mio. kr., af kassen. Rammen vedrører primært myndighedsområdet.

Særlig overførsel

Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2021. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2020 – i alt 1,0 mio. kr., mens der overføres et underskud på 2,8 mio. kr. til indregning i taksterne i 2021.

Jfr. forretningsorden for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2019 er på 1,1 mio. kr., som tilgår kassen, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2020.

Særlige forhold med særskilt bevillingspunkt

Ovenfor er overførsler svarende til gældende økonomistyringsregler opgjort. Nedenfor gennemgås en række særlige forhold, hvor det forslås, at underskud/merforbrug, som efter reglerne skulle overføres, ikke overføres alligevel. Disse forslag om at afvige fra økonomistyringsreglerne fremgår som særlige indstillingspunkter, jfr. Indstilling 5. – 10.

Underskud vedr. Roskilde Badene

Underskuddet på 2,3 mio. kr. vedr. Roskilde Badene skyldes stærkt aftagende billetindtægter som følge af lukning i 2019.

Underskud vedr. Børnekulturhus

Der blev lagt 0,5 mio. kr. i kassen vedr. Børnekulturhuset ved rammeoverførselssagen fra 2018 til 2019. Overskuddet skulle reelt have været overført til 2019.

Socialområdet - Myndighedsområdet

Merindtægten på refusion for særligt dyre enkeltsager, under rammen ingen overførsel, 1,7 mio. kr. overføres til myndighedsområdet (alm. overførsel) til finansiering af underskud. Den stigende refusionsindtægt hænger naturligt sammen med de stigende udgifter på myndighedsområdet til køb af indsatser. Refusionen kan dermed anvendes til finansiering af merforbrug på myndighedsområdet i 2019.

Merforbrug Nordskolen

Merforbruget på 2,8 mio. kr. dækkes af 0,4 mio. kr. fra skoleområdets fælleskonti, 0,8 mio. kr. fra mindreforbrug i modtageklasserne samt indstilling på, at 1,6 mio. kr. dækkes af midler, der ellers skulle tilgå kassen. Der henvises til handleplan, der er behandlet i SBU den 3. marts 2020 pkt. 31

Reduktion af pulje til rammeoverførsler

I forbindelse med rammeoverførsler på driften tilføres der hvert år midler til kassen som følge af, at der enten er overførsler, der overstiger 5 pct. eller der er mindreforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. På baggrund af blok 1204 fra budget 2016 udlignes denne pulje på 7,0 mio. kr. ved overførsel af de midler, der ellers ville have været tilført kassebeholdningen i forbindelse med rammeoverførslerne fra 2019 til 2020 i overensstemmelse med forventningerne om overførsler over 5 pct. i budgetblokkens forudsætninger.

Udmøntningspulje

Merforbrug som følge af udmøntningspulje. Udmøntningspuljen består af besparelser, der ikke har kunnet udmøntes i 2019. I alt mangler der at blive udmøntet 1,9 mio. kr.

Øvrige forhold

Nedskrivning af BOMI's overførte driftsgæld

BOMI's overførte driftsunderskud fra 2018 til 2019 skal, jfr. BYR 30.10.19 pkt. 248, nedskrives med 3,2 mio. kr.

Afventer at ejendomshandlen effektueres.

Overførsel vedr. Østsjællandss Beredskab

Der overføres et underskud vedr. ØSB på 2,1 mio. kr. Det forventes at dele af eller hele underskuddet kan dækkes efter nedlukning af ØSB, når endeligt likvidationsregnskab foreligger.

Udviklingsstrategipuljen - madkultur

I sag på SBU i februar 2019 indstilles, 0,2 mio. kr. fra udviklingspuljen i 2019 og 2020 anvendes til at finansiere Madkulturens deltagelse i at udvikle en model for sund og billig mad på skoleområdet. Sagen har desværre ikke været i ØU, hvorfor det indstilles, at 0,2 mio. kr. overføres fra Udviklingspuljen i henholdsvis 2019 og 2020. Udviklingspuljen har fuld overførsel og er hermed en del af overførslen jfr. Indstillingspunkt 2.

Pulje til udvikling, vækst og erhverv (UVEG) - Klimarådet

Jfr. Budgetforliget reduceres UVEG med 1 mio. kr. hvert år, som overføres til Klimarådet. 1,0 mio. kr. i 2020 finansieres af overførsel fra 2019. UVEG har fuld overførsel og er hermed en del af overførslen jfr. Indstillingspunkt 2.

Den samlede overførsel

Den samlede netto overførsel til 2020 udgør 133,1 mio. kr. Til sammenligning udgjorde overførsler fra 2018 til 2019 netto 131,7 mio. kr.

Økonomi

Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en netto-tillægsbevilling på 133,1 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2020 med en tilhørende risiko for en overskridelse på regnskab 2020.

Overførslerne kan gennemføres på grund af netto mindreforbrug i 2019, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger 2020 er finansieret af mindre forbrug i 2019.

Der tilgår kassebeholdningen i alt 3,2 mio. kr.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 106

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) og Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold for pkt. 8.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Oversigt over rammeoverførsler opdelt på enheder

Total rammeoverførsler

Dispensationer ifm. overførsler fra 2019 til 2020

Punkt 107: Udpegning til bestyrelse for Roskilde Vedvarende Energi A/S

13.01.00P20-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 107 Udpegning til bestyrelse for Roskilde Vedvarende Energi A/S

Sagsnr.
286222

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om udskiftning i bestyrelsen for Roskilde Vedvarende Energi A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at juridisk chefkonsulent Henning Strange udtræder af bestyrelsen for Roskilde Vedvarende Energi A/S og i stedet indtræder chefkonsulent Thorbjørn Skjoldager Fangel.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede den 21. december 2016 bestyrelsesmedlemmer til Roskilde Vedvarende Energi A/S. Selskabet er etableret til at varetage kommunens ejerskab af vindmølleandele i Tjørntvedmøllen og er 100% ejet af Roskilde Kommune. Selskabet har en ren administrativ karakter, idet det fremgår af vedtægterne, at alle væsentlige beslutninger forelægges for Klima- og Miljøudvalget.

Der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen, idet juridisk chefkonsulent Henning Strange, som var formand for kommunens selskabsteam, er stoppet i kommunen den 1. marts 2020. Forvaltningen peger på, at den nye formand for selskabsteamet, chefkonsulent Thorbjørn Skjoldager Fangel overtager posten i bestyrelsen.

Bestyrelsen består i øvrigt af vicekommunaldirektør Martin Barnkob Lindgreen og direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard.

Økonomi.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 107

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 108: Fremadrettet målstyring

00.15.10A00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 108 Fremadrettet målstyring

Sagsnr. 326160 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Opsamling på punkt om politikker og mål i Roskilde Kommune på Økonomiudvalgets seminar i januar 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, et af de to punkter godkendes:

1. at byrådets behandling af 'Resultater i Roskilde' frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav.

Eller

2. at 'Resultater i Roskilde' udgår i den resterende del af indeværende byrådsperiode

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets seminar i januar 2020 var der en drøftelse af målstyring og form på de nuværende politikker og mål i Roskilde Kommune. I forlængelse heraf forbereder forvaltningen en proces for det nye byråd med henblik på en revidering af modellen for politisk styring og mål i den nye byrådsperiode med fokus på forenkling og sammenhængende mål på tværs.

For den restende del af denne byrådsperiode, skal der tages stilling til behandlingen af 'Resultater i Roskilde'.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 108

Økonomiudvalget godkendte indstillingens pkt. 1.

Jeppe Trolle (B) kunne ikke tiltræde, idet han støtter indstillingens pkt. 2.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 109: Anvisningsaftale for Skoleslagteriet

03.02.10G00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 109 Anvisningsaftale for Skoleslagteriet

Sagsnr. 289590 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sag om fleksibel anvisningsaftale for Skoleslagteriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anvisningsaftale for Skoleslagteriet godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. marts 2017 skema A til opførelse af 114 nye familieboliger i ny afdeling på Skoleslagteriet med en samlet anskaffelsessum på 194,844 mio. kr. samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på 19,484 mio. kr. Efterfølgende har forvaltningen godkendt skema B den 2. juli 2018.

64 af boligerne er opført med puljetilskud fra puljen om tilskud til grundkapital til opførelse af små billige, almene familieboliger. Kommunen får som følge af tilskuddet fra puljen som udgangspunkt anvisningsretten til de 64 boliger, som opføres med grundkapitaltilskud. For at sikre en fornuftig og balanceret beboersammensætning i området fremgik det af byrådssagen, at der bør indgås en aftale om fleksibel udlejning med Boligselskabet, således at kommunen ikke udnytter sin fulde anvisningsret i afdelingen.

Forvaltningen har forhandlet en aftale om fleksibel udlejning på plads med boligselskabet, som efter forvaltningens vurdering, giver en fornuftig mulighed for beboersammensætning, samtidig med at kommunen får øremærket anvisningsret til 32 et og to-værelsesboliger i afdelingen. Dette svarer til mere end hver 4 bolig, som kommunen almindeligvis har anvisningsret til, samtidig med at boligerne er øremærkede, således at kommunen med større sandsynlighed kan udnytte de anviste boliger.

De øvrige 78 boliger anvises 100 % via fleksibel anvisning af boligselskabet i samarbejde med indstillingsudvalget. De fleksible kriterier er sammensat af, at ansøgeren/ dennes husstand kan og vil bidrage til engagement og kreativitet i boligområdet, herunder ønsker at indgå aktivt at indgå i aktiviteter, der understøtter fællesskab og trivsel, har erfaring fra frivilligt arbejde eller beskæftigelse eller uddannelse, som kan bidrage til boligområdets kreative karakter. Der lægges videre vægt på en mangfoldig beboersammensætning i forhold til alder, familieforhold (samlever, børn) samt anciennitet på ventelisten.

Boligselskabet nedsætter et boligindstillingsudvalg med henblik på at sikre en bæredygtig social balance samt udmønte visionerne fra partnerskabsaftalen med INSP!. Indstillingsudvalget består af 3 personer fra Boligselskabet Sjælland og 1 repræsentant fra INSP! og Frivilligcenter Roskilde.

Aftalen bliver et bilag til den overordnede anvisningsaftale indgået mellem Roskilde kommune og Boligselskabet Sjælland pr. 1. november 2019 og til udløb pr. 31. oktober 2020.

Økonomi.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 109

Godkendt.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Anvisningsaftale for Skoleslagteriet

Partnerskabsaftale

Punkt 110: Forslag til kommuneplantillæg 1 for nye boliger i Veddelev Landsby (igangsætning)

01.02.05P16-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 110 Forslag til kommuneplantillæg 1 for nye boliger i Veddelev Landsby (igangsætning)

Sagsnr.
302856

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som led i salg af Ny Højagergård og fremme af flere mindre boliger i Veddelev Landsby foreslår forvaltningen udarbejdelse af en ny lokalplan, som kræver et kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelsen af forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2019 igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 6. juni 2018, punkt 241, en ændring af kommuneplanen for at fremme et større boligprojekt på den kommunalt ejede Ny Højagergård i Veddelev.

Trods en længere dialog med Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen har det vist sig ikke muligt at opnå reduktion af fortidsbeskyttelseslinje på ejendommen. Boligprojektet må derfor opgives.

Forvaltningen foreslår, at der i stedet udarbejdes en lokalplan, som dels muliggør flere boliger i Ny Højagergårds eksisterende byggeri, dels muliggør et andet boligprojekt på et alternativt kommunalt ejet areal nord for Ny Højagergård. Den grønne kile vest mellem Veddelev og Veddelev landsby fastholdes. Der henvises til sag på Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2020.

Det foreslåede boligbyggeri er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse 2.F.16, som fastsætter, at området alene kan anvendes til rekreativt grønt område og offentlige formål. Lokalplanen forudsætter derfor et tillæg til Kommuneplan 2019, som ventes endeligt vedtaget i foråret 2020.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Fremtidigt salg af Ny Højagergård vil blive fremlagt i en særskilt bevillingssag.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 110

Økonomiudvalget udsatte sagen til efter der har været afholdt et forborgermøde.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Kortbilag, forslag til ændring af kommuneplanramme 2.B.16

Punkt 111: Nationale test i folkeskolen

17.05.08I02-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 111 Nationale test i folkeskolen

Sagsnr. 330474 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Regeringen har den 21. februar 2020 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om nationale test. Aftalen kræver, at der sker en ændring af lovgivning, og der er den 27. februar 2020 fremsat lovforslag, som forventes at træde i kraft den 14. april 2020. Aftalen med det fremsatte lovforslag har betydning for indeværende skoleår, og de nationale test, der ifølge gældende lovgivning skal afholdes fra 1. marts til 30. april 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der tages stilling til om beslutningskompetencen vedrørende afholdelse af nationale test på den enkelte skole i skoleåret 2019/20 er hos skolelederen, eller hos Skole- og Børneudvalget, og
2. såfremt det i Ad 1 besluttes, at Skole- og Børneudvalget har beslutningskompetencen skal udvalget beslutte, om der skal afholdes nationale test på en eller flere skoler eller om der ikke skal afholdes nationale test på en eller flere skoler i Roskilde Kommune i skoleåret 2019/20.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har torsdag den 27. februar 2020 modtaget orientering fra Børne- og Undervisningsministeriet om afholdelse af nationale test i skoleåret 2019/20, som fremgår af bilag.

Det fremgår af aftalen, at den enkelte skole i skoleåret 2019/20 skal have mulighed for at beslutte, ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.

Det fremgår, at indtil de nye regler forventes at træde i kraft, gælder de eksisterende regler om nationale test. I henhold til de gældende regler skal skoler gennemføre de obligatoriske nationale test i perioden 1. marts til den 30. april 2020.

Af skrivelsen fra ministeriet fremgår, hvordan skolerne kan forholde sig, indtil lovforslaget forventes at træde i kraft. Det fremgår tillige, hvem der kan beslutte om en skole ikke skal gennemføre test i indeværende skoleår.

Af det fremsatte lovforslag fremgår det, at skolens leder får mulighed for at beslutte, at skolen undlader at afholde nogle eller alle test. Det fremgår tillige, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at en eller flere skoler i kommunen skal afholde de nationale test, eller at en eller flere skoler ikke skal afholde de nationale test. På den baggrund skal udvalget tage stilling til, om skolens leder eller udvalget skal beslutte om den enkelte skole skal afholde nationale test i indeværende skoleår.

Såfremt beslutningskompetencen lægges hos skolens leder, vil den enkelte leder drøfte gennemførelse af nationale test på skolen med skolens MED-udvalg. Af hensyn til skolernes planlægning, såfremt udvalget beslutter, at skolelederen har beslutningskompetencen, har forvaltningen fremlagt sagen til udvalgets behandling den 3. marts.

Såfremt udvalget beslutter, at kompetencen for indeværende skoleår skal være hos Skole- og Børneudvalget er det af planlægningsmæssige årsager nødvendigt, at der samtidig tages stilling til, hvorvidt skolerne skal afholde de obligatoriske nationale test i perioden 1. marts til 30. april 2020.

Elever i folkeskolen skal gennemføre 10 obligatoriske nationale test fra 2.-8. klasse:

Dansk Læsning: 2. klasse, 4. klasse, 6. klasse, 8. klasse

Matematik: 3. klasse, 6. klasse, 8. klasse

Engelsk: 4. klasse, 7. klasse

Fysik/Kemi: 8. klasse

Det fremgår af aftalen, at Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test. Det fremgår også, at de 20% af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/20.

Forvaltningen har ikke modtaget oplysninger, om nogle af skolerne i Roskilde Kommune er blandt de 20%.

Af den indgåede politiske aftale fremgår, at aftalepartierne er enige om, at Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører mindre forbedringer af det eksisterende testsystem i løbet af 2020, så de obligatoriske nationale test – det vil sige ikke stikprøvebaseret, men heldækkende – kan gennemføres fra skoleåret 2020/21 og frem til et nyt evaluering- og bedømmelsessystem træder i kraft.

Når lovforslaget er vedtaget vil forvaltningen forelægge en ny sag til udvalgets behandling ved behov for lokale beslutninger.

Denne sag vedrører alene nationale test i skoleåret 2019/20.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 46

Ad 1.: Udvalget beslutter, at beslutningskompetencen er i Skole- og Børneudvalget.

Ad 2.: Udvalget beslutter, at skolerne i Roskilde Kommune ikke skal gennemføre nationale test i skoleåret 2019/20 med mindre de udvælges særskilt af Børne- og Undervisningsministeren.

Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde, da de ønsker, at testperioden ikke stilles i bero i perioden 1. marts til 30. april 2020. Forslaget om at testperioden ikke stilles i bero sættes til afstemning:

For stemmer Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V)

Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) og Henrik Stougaard (Ø).

Herefter begærer Jette Tjørnelund (V) sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 111

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Orientering til skoler og kommuner om afholdelse af nationale test i skoleåret 2019/20

Udtalelse OMU Skole og Klub

Punkt 112: Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug

17.00.0000-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 112 Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug

Sagsnr. 329844 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Med henvisning til sager i byrådet den 29. januar og Skole- og Børneudvalget den 4. februar 2020 om oplysninger i forbindelse med Nordskolens økonomi, orienteres Skole- og Børneudvalget med denne sag om Nordskolens endelige regnskabsresultat for 2019 sammen med en opfølgning på handleplan for skolens merforbrug, herunder finansiering af Nordskolens forventede merforbrug i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. merforbruget på 2,8 mio. kr. i regnskabet for Nordskolen i 2019, dækkes af en mindredgift på 0,4 mio. kr. på Skole Fælles og en mindredgift på 0,8 mio. kr. til modtageklasser, samtidig med, at det indgår i den kommende rammeoverførselssag, at 1,6 mio. kr., der ellers vil tilgå kassen fra Skole og Børns område, anvendes til at dække Nordskolens merforbrug i 2019,
2. opfølgning på handleplan for Nordskolens økonomiske situation godkendes, og
3. Nordskolens forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. i 2020, finansieres ved ikke disponerede midler på 6,3 mio. kr. til udviklingsmidler til skoleområdet, 3,8 mio. kr. til faglige aktiviteter Skole Fælles og 0,4 mio. kr. til køb og salg af ydelser til andre kommuner, staten, private mv. inden for Skole- og Klubs samlede ramme.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Det endelige regnskabsresultat for Nordskolen for 2019 foreligger nu, og viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget på Nordskolen kan i 2019 dækkes inden for Skole- og Klubs samlede ramme, da der er en mindredgift på Skole Fælles og på udgifter til modtageklasser. Derudover foreslås det, at merforbruget finansieres med 1,6 mio. kr. fra Skole- og Børneudvalgets område, der ellers vil tilgå kassen med sagen om rammeoverførsler fra 2019 til 2020. Forvaltningen har i samarbejde med Nordskolen gennemgået alle initiativer i handlingsplanen, som byrådet behandlede den 29. januar 2020. Initiativerne i handleplanen fremgår af bilag, hvor der er en opfølgning på hvert af initiativerne, som redegør for den økonomiske udvikling som forventes på Nordskolen i årene frem til 2023. Der forventes i 2020 et samlet merforbrug på skolen på 10,5 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. I 2021 forventes merforbruget at være nedbragt til 5,5 mio. kr., mens det i 2022 forventes at udgøre 3 mio. kr. Nordskolens økonomi forventes med initiativerne i handleplanen at kunne balancere fra 2023. Der er i bilag redegjort for, hvordan merforbruget forventes at kunne finansieres af midler på Skole- og Klubs ramme, samt hvilke konsekvenser finansieringen af merudgiften på 10,5 mio. kr. i 2020 forventes at have på Skole- og Klubs område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020-23.

Nordskolens forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. i 2020, foreslås finansieret inden for Skole og Klubs samlede ramme, hvor 6,3 mio. kr. disponeres fra Udviklingsmidler til skoleområdet, hvor der er midler der endnu ikke er disponeret til andet, 3,8 mio. kr. disponeres fra faglige aktiviteter Skole Fælles, hvor der er midler, der endnu ikke er disponeret til andet samt 0,4 mio. kr. disponeres fra Køb og Salg af ydelser til andre kommuner, staten og private mv., hvor der forventes mindredgifter til almen voksenundervisning for unge.

Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 31

Ad 1.: Godkendes.

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde finansieringsdelen og begærer sagen i byrådet.

Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.

Ad 2 - 3 udsættes, og udvalget aftaler, at disse punkter skal behandles på et ekstraordinært møde inden byrådsmødet den 25. marts 2020, og beder om en redegørelse for, hvordan de 3,2 mio. kr., der er besluttet i byrådet den 26. februar 2020

pkt. 39 "Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse", indgår i handleplanen.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 112

Sagen blev behandlet under punkt 94.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug

Punkt 113: Anmodning om optagelse af sag fra Jeppe Trolle (B) om udmøntning af anlægspulje

02.03.17P05-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 113 Anmodning om optagelse af sag fra Jeppe Trolle (B) om udmøntning af anlægspulje

Sagsnr.
330417

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jeppe Trolle (B) har bedt om at denne sag optages på dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Jeppe Trolle (B) har bedt om at følgende optages på udvalgets dagsorden:

”Forslag til udmøntning af puljen til anlægsudgifter i forbindelse med skolesammenlægninger 2020

I forbindelse med strukturændringerne på skoleområdet, blev der afsat en anlægspulje på 8 mio. til tilpasning af de fysiske rammer på de sammenlagte skoler. Størstedelen af disse penge stammer fra statslig lånefinansiering. Med den nyligt vedtagne tilbagerulning af strukturtilpasningerne på Nordskolen, foreslås det at der drages følgende konsekvenser for puljens anvendelse: Hovedparten af puljen afsættes til opdatering af lokaler og udearealer på Viby Skole.

Dog med det forbehold, at en mindre andel kan tilfalde Østervangsskolen ud fra en politisk vurdering af behovet på hhv. Viby Skole og Østervangsskolen.”

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 42

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti stiller forslag om, at Skole- og Børneudvalget beder forvaltningen om at komme med et forslag til, hvordan midlerne i anlægspuljen skal anvendes, til udvalgets møde den 5. maj 2020. Forslaget skal tage afsæt i de behov, der er for Viby Skole og Østervangsskolen, hvor der er sket de største ændringer som følge af strukturændringerne, der trådte i kraft i august 2019.

Forslaget blev sat til afstemning:

For stemte: Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O)

Imod stemte: Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V).

Henrik Stougaard (Ø) begærer herefter sagen i byrådet, og bemærker, at der foretages et tilvalg og fravalg med denne beslutning i forhold til, hvad der står i budgettet, og det er Enhedslisten, SF og Venstre ikke parat til at tage stilling til på det foreliggende grundlag.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 113

Økonomiudvalget sendte sagen videre til byrådet.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 114: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter ved skolerne i nord

05.00.00G01-0008 19

sagsfremstilling

Pkt. 114 Anlægsbevilling – trafiksikkerhedsprojekter ved skolerne i nord

Sagsnr.
319529

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter i den nordlige del af kommunen. Finansieret af overførte anlægsmidler fra 2019 afsat til gå- og cykelbusser i Jyllinge, jf. overførselssag på samme byrådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2020 på 50.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter ved skolerne i den nordlige del af kommunen finansieret af tilsvarende beløb overført fra anlægsbudgettet til gå-og cykelbusser i Jyllinge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat 50.000 kr. til etablering af gå- og cykelbusser tilknyttet Jyllinge Skole. Gå- og cykelbusser er udviklet af Dansk Skoleidræt og Trygfonden. Det er gratis, og der ligger et godt materiale på nettet. Det er skolerne selv, der skal tage initiativ til at starte gå- og cykelbusser, der skal være en kontaktperson på skolen, og skolen har ansvaret for at organisere busserne og deres chauffører.

Forvaltningen har aftalt med Nordskolen, at de 50.000 kr. i stedet bør indgå i det løbende arbejde med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden ved skolerne i nord.

Projekt start: April 2020

Projekt slut: December 2020

Alternativt kan midlerne tilgå kassen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om en omplacering af et forudsat overført rådighedsbeløb til budget 2020, jf. overførselssagen på samme byrådsmøde. Midlerne foreslås anvendt til trafiksikkerhedsprojekter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Gå og cykelbusser Jyllinge Skole, udgifter -50

Trafiksikkerhed ved skolerne i nord, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Gå og cykelbusser Jyllinge Skole, udgifter 0

Trafiksikkerhed ved skolerne i nord, udgifter -50

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-50
-----------------	-----

Finansiering:

Budgetomplacering	50
-------------------	----

Plan- og Teknikudvalget, 03-03-2020, pkt. 47

Udvalget anbefaler, at de 50.000 kr. overføres til puljen for trafiksikkerhedsprojekter.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 114

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 115: Revideret 11-punktsprogram for lokalplan 677 for Ny Højagergård og Veddelev Landsby

01.02.05P16-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 115 Revideret 11-punktsprogram for lokalplan 677 for Ny Højagergård og Veddelev Landsby

Sagsnr.
302856

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Grundet fortidsmindebeskyttelse er det ikke muligt at udvikle Ny Højagergård som ønsket. Forvaltningen foreslår at revidere lokalplan 677's indhold og område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 677, som muliggør flere boliger i Ny Højagergårds eksisterende byggeri samt et nyt tæt-lavt boligbyggeri på et alternativt areal i Veddelev Landsby på baggrund af vedlagte reviderede 11-punktsprogram.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte den 7. juni 2018, punkt 104, igangsættelse af forslag til lokalplan 677, som skulle muliggøre et nyt boligprojekt med 20 boliger på og omkring den kommunalt ejede Ny Højagergård i Veddelev. I Ny Højagergårds have ligger et fredet fortidsminde med en beskyttelseslinje, som principielt forhindrer ny bebyggelse og beplantning i nærmiljøet. Forvaltningen har i en lang periode været i dialog med Miljøstyrelsen samt Slots- og Kulturstyrelsen om ændring af beskyttelseslinjen. Her har forvaltningen blandt andet præsenteret en løsning, hvor fortidsmindet gøres offentligt tilgængeligt og udarbejdet en bebyggelsesplan med hensyntagen til kulturmiljøet. Forvaltningen har fået svar fra Miljøstyrelsen, som anses for et endeligt afslag på at ændre beskyttelseslinjen. Konklusionen er dermed, at det ikke kan lade sig gøre at realisere det ønskede boligprojekt omkring Ny Højagergård. For at imødekomme det lokale behov for mindre og ældreegnede boliger foreslår forvaltningen, at der i stedet gives mulighed for at opføre omkring 15 tæt-lav boliger på kommunalt og privat ejet areal nord for Ny Højagergård. Forvaltningen har været i dialog med den private grundejer, som er positivt indstillet over for projektet. Endvidere foreslår forvaltningen, at der gives mulighed for flere boliger inden for Ny Højagergårds eksisterende byggeri og den private grundejers gård på Veddelev Bygade 67. Samlet vil det tilføre Veddelev landsby omkring 20 nye boliger. Ovennævnte kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, hvor forvaltningen anbefaler, at der ud over krav til bebyggelsen også indarbejdes bestemmelser om fortsat at friholde den grønne kile vest for Veddelev Landsby for byggeri, at fortidsmindet indgår som et offentligt tilgængeligt areal samt udlæg af nye stiforløb inden for området. Forvaltningen anbefaler, at salg af Ny Højagergård afventer en ny lokalplan, og at omkringliggende grønne arealer forbliver kommunalt ejede. Den foreslåede planlægning er betinget af en ændring af kommuneplanen, som forelægges Økonomiudvalget den 4. marts 2020. Plan- og Teknikudvalgets beslutning forudsætter derfor, at Økonomiudvalget godkender udarbejdelse af kommuneplantillæg. Forvaltningen anbefaler, at der afholdes borgermøde under den offentlige høring af planforslagene, og at selve lokalplanen og kommuneplantillægget behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Fremtidigt salg af Ny Højagergård vil blive fremlagt i en særskilt bevillingssag.

Plan- og Teknikudvalget, 03-03-2020, pkt. 41

Merete Dea Larsen (O) fremsatte forslag om at udsætte sagens behandling.

For stemte Lars-Christian Brask (I), Pierre Kary (C) og Merete Dea Larsen (O), imod stemte Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A), Poul Lindor Nielsen (A) og Jens Børsting (A) og forslaget faldt.

Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A), Poul Lindor Nielsen (A) og Jens Børsting (A) foreslår indstillingen anbefales, idet indstillingen tilføjes, at der afholdes et forborgermøde, da der ønskes en dialog med borgerne om områdets udvikling inden udformning af lokalplanforslaget.

Imod stemte Lars-Christian Brask (I), Pierre Kary (C) og Merete Dea Larsen (O), for stemte Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A), Poul Lindor Nielsen (A) og Jens Børsting (A), hvorfor forslaget er vedtaget.

Lars-Christian Brask (I), Pierre Kary (C) og Merete Dea Larsen (O) er enige i, at der afholdes et forborgermøde.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 115

Økonomiudvalget udsatte sagen til efter der har været afholdt et forborgermøde.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Ansøgning til Miljøstyrelsen om ændring af fortidsmindebeskyttelseslinjen

Svar fra Miljøstyrelsen om ændring af fortidsmindebeskyttelseslinjen

Revideret 11-punktprogram for lokalplan 677 for en del af Veddelev Landsby

Kortbilag - revideret 11-punktsprogram for lokalplan 677

Punkt 116: Forslag til udviklingsstrategi for Roskilde Sydby (til høring)

01.02.00P00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 116 Forslag til udviklingsstrategi for Roskilde Sydby (til høring)

Sagsnr.
307641

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Udviklingsstrategien for Roskilde Sydby er nu færdig og ligger klar til at blive sendt i høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udviklingsstrategien for Roskilde Sydby godkendes til offentlig høring i perioden 1. april til den 13. maj 2020, og at der afholdes borgermøde om strategien den 21. april.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien for Roskilde Sydby blev igangsat af den boligpolitiske følgegruppe og Plan- og Teknikudvalget den 6. september 2018, punkt 156. Herefter gennemførte forvaltningen en grundig foranalyse af bydelen, og i maj 2019 blev der afholdt et borgermøde med 140 deltagere, der kom med mange gode indlæg til det videre strategiarbejde.

Forvaltningen præsenterede den 22. august 2019, punkt 124, Plan- og Teknikudvalget for en opsamling fra borgermødet og et indledende oplæg til strategiens udviklingsprincipper og på baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet et forslag til en samlet udviklingsstrategi for Roskilde Sydby.

Udviklingsstrategien er bygget op om en vision og fire udviklingsprincipper, der har til formål at sætte rammer for udviklingen og planlægningen af byen på længere sigt:

? Styrke Sydbyens knudepunkter

? Skabe aktive forbindelser

? Udvikle Sydbyens rekreative landskaber

? Være sammen om Sydbyen

Under hvert udviklingsprincip findes en række tiltag og udpegninger af potentielle projekter, som skal bidrage til at styrke og videreudvikle Roskilde Sydby til et mere sammenhængende og attraktivt byområde. Blandt strategiens markante indsatser er ønsket om at udvikle området omkring Østervangsskolen som en integreret del af byen. At udvikle de rekreative arealer, startende med at sammenbinde Roskilde Ring og Rådhusparken. På sigt at udvikle Musicon og campusmiljøet omkring Maglegårdsvej til et sammenhængende og dynamiske bolig-, erhverv- og uddannelsesmiljø.

Dernæst udpeger strategien Milen som Sydbyens store rekreative ressource, som der er et behov for en bedre adgang til. Endelig peger strategien på en række muligheder for at fremme det gode naboskab ved bl.a. at aktivere foreninger og Østervangsskolen endnu mere i byens udvikling, med det samlede mål at skabe rammerne for det gode hverdags-, studie- og arbejdsliv, som sydbyen rummer.

Det foreslås, at næste skridt i processen er en 6 ugers høringsperiode og afholdelse af et borgermøde. Forvaltningen vil herefter behandle høringssvarene og fremlægge udviklingsstrategien til endelig vedtagelse i Plan- og Teknikudvalget og i byrådet i august 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 03-03-2020, pkt. 40

Anbefalet.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 116

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Punkt 117: Forslag til lokalplan 700 for boliger på Skousbo, parcel I.8 (11-punktsprogram)

01.02.05P00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 117 Forslag til lokalplan 700 for boliger på Skousbo, parcel I.8 (11-punktsprogram)

Sagsnr.
329567

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget har vedtaget at udbyde storparcel I.8 på Skousbo til salg i offentligt udbud. En efterfølgende udbygning af storparcellen forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan for arealet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 700 for boliger på Skous-bo, parcel I.8, på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På Skousbo er byggeriet godt i gang. Boligerne skyder op, og de første beboere er flyttet ind. Første etape af Syvmose Allé er anlagt og sætter sammen med nyetablerede regnvandskanaler og bassiner høje standarder for bydelens offentlige rum. Boligselskabet Sjælland har påbegyndt første etape af sine i alt 115 almene boliger, og Almenr har lanceret to nye bofællesskaber i Skousbo på baggrund af en projektudviklingsaftale med kommunen. Forvaltningen er løbende i dialog med investorer, udviklere og borgere, som ønsker at bygge og bo i området. Udbuddet af den næste storparcel I.8 er derfor igangsat af Økonomiudvalget på møde den 5. februar 2020, punkt 63.

Storparcellen er omfattet af rammelokalplan 637 for boliger i Skousbo. Rammelokal-planen er alene byggeretsgivende for parcel I.1, I.2 og I.3, hvorfor der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for de efterfølgende storparceller.

Lokalplanen vil have til formål at udlægge storparcellen til boligformål, herunder tæt-lav boliger med tilhørende fællesfaciliteter.

Inden for lokalplanområdet kan opføres op til 30 boliger i 1-2 plan samt et fælleshus for områdets beboere. Den samlede bebyggelsesprocent for ejendommen må maks. være 40. Boligerne skal etableres som række-, kæde- og gårdhuse og/eller dobbelthuse i en karréstruktur, hvor bebyggelsen placerer sig i randen af storparcellen og orienterer sig ud mod omkringliggende veje, stier og grønne områder. I midten friholdes et fælles grønt gårdrum for bebyggelsen.

Facadematerialer skal primært holdes i blank mur,

natursten eller træ. Krav til bebyggelse og arkitektur detaljeres yderligere i samarbejde med valgte tilbudsgiver på baggrund af deres projekt.

I henhold til rammelokalplan 637 for Skousbo skal der etableres 1 p-plads pr. bolig inden for storparcellen, mens Roskilde Kommune anlægger 0,2 pladser pr. bolig som fællesparkering langs Syvmose Allé og boligveje eller decentralt i området. Vejadgang til storparcellen sker fra Damgårdsvej via interne boligveje.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen kun behandles i Plan- og Teknikudvalget jf. delegation, idet hovedprincipperne for bebyggelserne har været behandlet i rammelokalplan 637. Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 03-03-2020, pkt. 42

Anbefalet.

Merete Dea Larsen (O) og Lars-Christian Brask (I) kan ikke tiltræde indstillingen, da parkeringsnormen skal være minimum 1,5 pr. bolig.

Pierre Kary (C) tager forbehold i sagen.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 117

Anbefales.

Lars Lindskov (C), Merete Dea Larsen (O) og Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde indstillingen, da parkeringsnormen skal være minimum 1,5 pr. bolig.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

11-punktsprogram for lokalplan 700

Kort med lokalplanafgrænsning for lokalplan 700

Punkt 118: Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. implementering af regelforenklingsreformen på beskæftigelsesområdet

15.20.00Ø39-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 118 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. implementering af regelforenklingsreformen på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.
329138

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn på 303.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til implementering af regelforenklingsreformen. Tilsagnet er givet fra ”Pulje til implementering af LAB – FL § 17.46.42.10” og skal anvendes til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere ift. implementering af aftale om forenkling af lov om aktiv beskæftigelse (LAB).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet giver tilsagn om en udgiftsbevilling på 303.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget 303.000 kr. fra en pulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at understøtte implementeringen af aftale om forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (regelforenklingsreformen) ved kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i Jobcentret.

I alt forventes jobcentrets teamledere/faglige koordinatore, 9 personer på chef/afdelingslederniveau samt 300 medarbejdere at deltage i projektets aktiviteter.

Kompetenceudviklingen vil foregå i en serie af udviklings- og træningsworkshops, der differentieres, så de målrettes medarbejdergrupperne, hhv. medarbejdere, der arbejder med borgere tæt på arbejdsmarkedet, hhv. medarbejdere, der arbejder med borgere længere fra arbejdsmarkedet, samt medarbejdere der arbejder med virksomhedsindsatser.

Projektets formål er at bygge videre på, nuancere og handlingsomsætte den kompetence- og styringsramme som Jobcentret udarbejdede i projektet ”Forenkling i Jobcenter Roskilde”, der var en forløber til dette projekt.

Projektet indledes med en udviklingsworkshop for ledere, der har fokus på at udvikle og fastlægge ny praksis, standarder for faglighed, konkrete metoder, værktøjer og arbejdsgange, som sikrer en optimal implementering af regelforenklingsreformen.

Medarbejderforløbene tager afsæt i konkrete arbejdsopgaver og –situationer, som kobles med teoretiske vinkler og metoder. Træningen bringes så tæt på deltagernes hverdag som muligt, så den via aktionslæring kan integreres i den daglige praksis og kobles direkte til medarbejdernes egne opgaver og erfaringer. Undervisningen afholdes af Mploy. Projektet løber i perioden 20. december 2019 – 31. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020, da der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på 303.000 kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 32

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 118

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 119: Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre fordeling i dagtilbud

00.30.00Ø39-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 119 Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre fordeling i dagtilbud

Sagsnr.
328470

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har søgt om midler fra puljen til bedre fordeling i daginstitutioner – skærpelse af daginstitutionernes profil. Puljen administreres af Undervisningsministeriet. Roskilde Kommune har søgt om midler til Børnehuset Mælkebøtten, der ligger i boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken. Roskilde Kommune er blevet tildelt 516.000 kr. i perioden 2020-2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 516.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til en skærpelse af Børnehuset Mælkebøtten's profil for at få en bedre fordeling i daginstitutioner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Formålet med den pulje, som Roskilde Kommune har fået bevilget midler fra, er blandt andet, at medvirke til en skærpelse af profilen for daginstitutioner, der var beliggende i de udsatte boligområder jf. lov om almene boliger m.v. pr. 1. december 2018.

Børnehuset Mælkebøtten er beliggende i Æblehaven/Rønnebærparken, der frem til december 2019 var på listen over udsatte boligområder.

De midler, der er tildelt fra puljen, skal i Børnehuset Mælkebøtten anvendes til at skærpe børnehusets pædagogiske profil med henblik på at tiltrække børn, der bor uden for Æblehaven/Rønnebærparken. Der er i samarbejde med børnehuset udformet en beskrivelse, der indeholder indsatser målrettet sang og musik. Initiativet indgår i handleplan for Alle Tiders Musikby (2020-2023). Initiativet blev sammen med tre andre indsatser på skole- og Børneudvalgets område godkendt af Skole- og Børneudvalget den 4. februar 2020.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på dagtilbudsområdet på 516.000 kr. i 2020. Initiativet starter i andet halvår 2020 og løber i en to årig periode, og midlerne placeres derfor med fuld overførselsadgang mellem årene, så udgifterne kan afholdes i årene 2020-2022.

Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 38

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 119

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 120: Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft for pædagogiske medarbejdere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte familier

00.30.00Ø39-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 120 **Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft for pædagogiske medarbejdere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte familier**

Sagsnr.
328470

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som en del af finansloven for 2019 er der afsat en økonomisk ramme til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige børn fra udsatte og sårbare familier. Roskilde Kommune er blevet tildelt 794.000 kr. til kompetenceudviklingsindsatsen i perioden 2019 - 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 794.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige børn fra udsatte og sårbare familier.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat en økonomisk ramme til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige børn fra udsatte og sårbare familier. Formålet er at styrke trivsel, udviklings- og læringsmulighederne for 0-2 årige børn fra udsatte og sårbare familier.

Kompetenceløftet skal tilrettelægges inden for den ramme, der er fastsat af ministeriet, og skal ske gennem et diplomforløb for pædagoger og et fem dages læringsforløb for pædagogiske assistenter og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage. Forløbene Kompetenceløftet skal medvirke til, at

- skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage,
- styrke personalets viden om børns trivsel, læring og udvikling og dannelse i de første 1.000 dage, tværfagligt samarbejde, stimulerende læringsmiljøer samt om forældresamarbejde,
- bidrage til, at arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage ses i en bredere sammenhæng med arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.

Midlerne er fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Roskilde Kommunes samlede tilskud fra december 2019 til 31. december 2022 er på 794.000 kr. Udbetalingen foretages på baggrund af de faktiske afholdte udgifter i tilskudsperioderne:

- december 2019 – 31. december 2020
- 1. januar 2021 – 31. december 2021
- 1. januar 2022 – 31. december 2022

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen på dagtilbudsområdet på 794.000 kr. i 2020. Projektet er 3 årigt og midlerne placeres derfor med fuld overførselsadgang, så udgifterne kan afholdes i årene 2020-2022.

Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 37

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 120

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 121: Indtægts- og udgiftsbevilling til pulje Recovery og rehabilitering - partnerskab om strategisk tilgang

00.15.10G01-0002 19

sagsfremstilling

Pkt. 121 Indtægts- og udgiftsbevilling til pulje Recovery og rehabilitering - partnerskab om strategisk tilgang

Sagsnr.
323471

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Som en del af SATS19-initiativet Styrket kvalitet i Socialpsykiatrien har Roskilde Kommune fået tildelt 3.500.000 kr. fra puljen "Recovery og rehabilitering - Partnerskab om strategisk omlægning".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på hhv. 985.308 kr. i 2020, 1.715.175 kr. i 2021 og 799.516 kr. i 2022 samt en tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på socialområdet for 2019 – 2022 afsat 100 mio. kr. til initiativet "En styrket kvalitet i Socialpsykiatrien". Under initiativet ligger puljen "Recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning". Fra puljen har Roskilde Kommune fået tilsagn om 3.500.000 kr. til partnerskabsprojektet "Metode og systematik i rehabilitering i Roskildes Socialpsykiatri". Midlerne er givet for perioden 1. januar 2020 til 30. september 2022.

Formålet med partnerskabet er at bidrage til at udvikle og afprøve et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering. Partnerskabet indgås med Socialstyrelsen og tre øvrige partnerskabskommuner: Herning, Randers og Rudersdal samt eksterne leverandører. Der tages afsæt i allerede eksisterende erfaringer med at arbejde recovery-orienteret og rehabiliterende i dele af Roskilde Kommunes socialpsykiatri. Med forbehold for justeringer forbundet med fastlæggelse af det samlede koncept, er der ansøgt om midler til tre primære elementer:

1. Styrkelse af det tværgående samarbejde mellem jobcenter og Socialpsykiatri ved udarbejdelse af en fælles samarbejdsmodel
2. Udvikling af VIRK med fokus på udvidelse af recovery-skolen i GRO og et udvidet §85-tilbud til borgere der gerne vil bo i eget hjem, men har brug for mere støtte end det nuværende VIRK kan tilbyde
3. Kompetenceudvikling af omkring 100 medarbejdere i socialpsykiatrien og ca. 20 medarbejdere på jobområdet så deres kompetencer styrkes ift. at støtte borgere i at arbejde med egne mål og drømme. Dertil uddannes 15-20 nøglepersoner, der fortløbende skal støtte deres kollegaer i at arbejde rehabiliterende. Denne støtte skal foregå i dagligdagen på det konkrete tilbud.

Hvert år i bevillingens løbetid, senest 1. marts i 2021 og 2022, fremsendes en statusrapport til Socialstyrelsen. Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om statusrapporterne.

Økonomi

Roskilde Kommune har i 2019 fået tilsagn om 3.500.000 kr. Der søges om en udgiftsbevilling på hhv. 985.308 kr. i 2020, 1.715.175 kr. i 2021 og 799.516 kr. i 2022 samt en tilsvarende indtægtsbevilling. Der er ingen egenfinansiering i projektet.

Ansøgning vedlagt sagen som bilag.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 31

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 121

Anbefales.
Fraværende:
Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Ansøgning til Socialstyrelsen

Punkt 122: Frigivelse af rådighedsbeløb til skolerenovering

82.07.00P00-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 122 Frigivelse af rådighedsbeløb til skolerenovering

Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Der gives en status på renoveringerne, og der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb på 7 mio. kr., der er afsat i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anvendelsen af midler til skolerenovering og årene frem godkendes, og
2. der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr., ved frigivelse af 7 mio. kr. fra det samlede afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i budget 2020, til renovering af ventilation ved Absalon Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering, og Skole- og Børneudvalget har siden årligt besluttet anvendelse af midlerne i den strategiske skolerenovering for det kommende år og årene frem.

Ifølge strategi for skolerenovering, der fremgår af bilag, er der afsat 10 mio. kr. årligt frem til 2025 til renovering af lokaler, der understøtter nye læringsmiljøer og fag som blandt andet håndværk og design samt musik og til at sikre ventilationsforhold på skolerne. Siden 2015 har Skole- og Børneudvalget prioriteret renovering af indeklimaforholdene, og den årlige bevilling er derfor anvendt på ventilationsanlæg.

I 2019 er der med midlerne til skolerenovering etableret ventilation på Himmelev Skole. Skolen har i samme omgang fået renoveret lofter og lysforhold, der understøtter etablering af optimale læringsmiljøer. Anlægsregnskabet for 2019 fremlægges i 2. kvartal 2020.

I 2020 planlægges renovering af ventilation på Absalon Skole. Forundersøgelserne er i gang, og der planlægges opstart af ombygningen i løbet af foråret. Projektet vil strække sig gennem hele året og ind i 2021, hvorfor de sidste 3 mio. kr. af budgettet først vil blive betalt i 2021, og søges derfor først senere. Der er herefter fem skoler, der ikke har ventilation.

Oversigt over skoler uden ventilationsanlæg med forslag til prioritering af rækkefølge for etablering af ventilation fremgår af bilag. Der er tale om følgende skoler: Tjørnegårdsskolen, Viby Skole, afdeling Bueager, Margretheskolen, Nordgårdsskolen og Vor Frue.

Det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2020 var oprindeligt på 10 mio. kr., men er ændret til 7 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 jf. beslutning på Byrådsmødet den 26. februar 2020 pkt. 63.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 34

Ad 1.-2.: Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) kan ikke tiltræde Ad 2 og stiller forslag om, at der frigives 10 mio. kr. til skolerenovering.

Forslaget sættes til afstemning:

For stemmer Jette Tjørnelund (V),

Imod stemmer Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F), Gitte Simoni (O) og Henrik Stougaard (Ø).

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 122

Anbefales.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) kunne ikke tiltræde indstillingen med henvisning til de bemærkninger, der blev fremsat under Skole- og Børneudvalgets møde.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Revideret strategi for skolerenovering februar 2020

Oversigt over skoler uden ventilation

Punkt 123: Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

28.00.00000-0038 19

sagsfremstilling

Pkt. 123 Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

Sagsnr.
322265

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. Med budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud. Forvaltningen foreslår, at de 2 mio. kr. anvendes til de dagtilbud, der ifølge rækkefølgeplanen for 2020 har størst behov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2020 til trivsel i dagtilbud.
2. anlægsbevillingen på 2 mio. kr. i 2020 anvendes i følgende dagtilbud: Børnehuset Troldhøj, Børnehuset Stjernen, Børnehuset Skovly og Børnehuset Veddelev.

Beslutningskompetence

Ad 1. Byrådet

Ad 2. Skole- og Børneudvalget

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 Aalborg Universitet og på kommunens erfaringer fra arbejdet med trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Der er i strategien fokus på dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. Forvaltningen har med afsæt i strategien foretaget en gennemgang af alle kommunale og selvejende dagtilbud i forhold til hvilke aktuelle behov, der er for at forbedre dagtilbuddenes lysmiljø, støjdæmpning og fysiske læringsmiljø. På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet en rækkefølgeplan for dagtilbuddenes aktuelle behov for fysiske forbedringer. Rækkefølgeplanen fremgår af bilag og revideres årligt.

Anlægsprojektet forventes påbegyndt foråret 2020 og afsluttet ved årets udgang.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da der er tale om frigivelse af beløb på 2 mio. kr. afsat i budget 2020. Det forventes at hele beløbet anvendes i 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

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

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 35

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 123

Ad 1 anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan 2020

Punkt 124: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til dagtilbud i Ringparken

82.01.00A21-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 124 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til dagtilbud i Ringparken

Sagsnr.
315674

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med opførelse af det kommende dagtilbud i Ringparken anmodes om frigivelse af 3 mio. kr. afsat i budget 2020 til anlæg af dagtilbuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af 3 mio. kr. fra det samlede afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i 2020 til dagtilbud i Ringparken.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2020 er der afsat i alt 37 mio. kr. i årene 2020 – 2022 til at opføre et nyt dagtilbud i Ringparken. Det nye dagtilbud skal erstatte de eksisterende lejemål, hvor dagtilbuddene Kastanjen og Spirrevippen er beliggende, da disse lejemål skal rives ned.

Skole- og Børneudvalget vil i 1. halvår 2020 få forelagt tids- og handleplan for etableringen af det nye dagtilbud i Ringparken, hvoraf det vil fremgå, hvornår udvalget vil få byggeprogrammet til godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, i det der er tale om beløb afsat i budget 2020.

Det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2020 er på 9 mio. kr. De 3 mio.kr., der frigives med denne sag, skal anvendes i 2020 til køb af grunden samt rådgiverarbejde i forbindelse med udbudsmateriale.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -9.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 36

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 124

Anbefales.

Fraværende:
Tina Boel Reugboe (F).

Punkt 125: Nedlæggelse af offentligt vejareal - Lykkegårdsvej

05.01.22G00-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 125 Nedlæggelse af offentligt vejareal - Lykkegårdsvej - Lykkegårdsvej

Sagsnr.
324578

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med råstofudvinding omkring Lykkegårdsvej ønskes en del af vejarealet nedlagt som offentlig vej og solgt til råstofudvinding.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af den offentlige vej Lykkegårdsvej (fra sydskellet på matrikel nr. 25c til vestskellet på matrikel nr. 21b St. Hede, Roskilde Jorder) søges nedlagt, og at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte proceduren med at nedlægge arealet med henblik på, at arealet bortsælges til råstofudvinding.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Nymølle Stenindustri A/S ønsker at udvide deres graveområde mod øst ind mod Østre Vindingevej, har de ansøgt om, at Roskilde Kommune nedlægger en del af den offentlige vej Lykkegårdsvej – litra 7.000k – og lader det nedlagte vejareal indgå i graveområdet.

Vejen er kun lidt trafikeret, og kun ejendomme, der indgår i det fremtidige graveområde, har adgang ad dette vejstykke. Matrikel nr. 21a, der grænser til vejstrækningen uden at have adgang til denne, har samme ejer som matrikel nr. 23a, Østre Vindingevej 22. Matrikel nr. 21b, Østre Vindingevej 66, har adgang til den del af Lykkegårdsvej, der opretholdes som offentlig vej.

Efter lov om offentlige veje § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke veje, der skal nedlægges. Efter § 124, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har besluttet, at en kommunevej skal nedlægges.

Kommunalbestyrelsen råder, jf. § 127, stk. 1, frit over det nedlagte areal, når vejen ikke opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

- Forvaltningen vil, når de lovmæssige procedurer er gennemført, forelægge byrådet en sag med henblik på den endelige beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal, jf. kapitel 11 i lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssigkonsekvenser i 2020. Når vejen besluttet nedlagt, vil forvaltningen forelægge en sag for Økonomiudvalget om grusindvinding.

Plan- og Teknikudvalget, 04-02-2020, pkt. 24

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 76

Anbefales.

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Byrådet, 26-02-2020, pkt. 48

Byrådet sendte sagen til fornyet behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Fraværende:

Henning Sørensen (A) havde lovligt forfald. Anne Marie Wulff Hedenborg (A) var indkaldt som stedfortræder.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen vil på Plan- og Teknikudvalgets møde gennemgå konsekvenserne af de trafikale forhold i området i forbindelse med en eventuel nedlæggelse af en del af Lykkegårdsvej som offentlig vej.

Plan- og Teknikudvalget, 03-03-2020, pkt. 52

Merete Dea Larsen (O) stiller forslag om, at sagen sendes ukommenteret til Økonomiudvalgets behandling.

For stemte Merete Dea Larsen (O), imod stemte Lars-Christian Brask (I), Pierre Kary (C), Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A), Poul Lindor Nielsen (A) og Jens Børsting (A), hvorfor forslaget faldt.

Sagen anbefales, idet der ikke tages stilling til salg af arealet, hvor kompetencen ligger i Økonomiudvalget.

Lars-Christian Brask (I) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke tiltræde indstillingen.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 125

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O), Jette Tjørnelund (V) og Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde forvaltningens oprindelige indstilling, idet de ikke kan støtte en nedlæggelse af vejarealet på det foreliggende grundlag.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Fuldmagt - Lykkegårdsvej

Kortbilag - Lykkegårdsvej

Punkt 126: Status på den bygningsmæssige tilstand for de kommunale plejecentre

00.01.00A00-0043 19

sagsfremstilling

Pkt. 126 Status på den bygningsmæssige tilstand for de kommunale plejecentre

Sagsnr.
323495

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget modtager en aktuel status på den bygningsmæssige tilstand for de kommunale plejecentre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemgået den bygningsmæssige tilstand for de kommunale plejecentre i Roskilde Kommune. Gennemgangen af den bygningsmæssige tilstand sker i forlængelse af den undersøgelse af indeklimaforholdene på plejecentrene, som udvalget behandlede den 1. oktober 2019. Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget. Denne indgår i en større prioritering af vedligehold af kommunens ejendomme.

Vedlagt til sagen er en detaljeret oversigt over den bygningsmæssige tilstand for plejecentrene.

Prioriteringen af de afsatte driftsmidler til bygningsvedligehold foregår på følgende måde: Det foretages bygningssyn af kommunens bygninger minimum hvert andet år (den ene halvdel af bygningerne det ene år, og den anden halvdel af bygningerne det andet år). Bygningssynene foretages i samarbejde mellem Ejendomme og institutionernes ledelse/medarbejdere.

Ud fra bygningssynet foretages derefter en samlet faglig prioritering og planlægning af de vedligeholdelsesmæssige tiltag, som iværksættes på tværs af de kommunale bygninger i det pågældende år.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-03-2020, pkt. 24

Drøftet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt et overblik over den bygningsmæssige tilstand for de kommunale plejecentre i Roskilde Kommune, da boligernes stand er vigtig for beboerne. Udvalget finder overblikket oplysende. Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker at invitere Økonomiudvalget på besøg på kommunens plejecentre.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 126

Økonomiudvalget besluttede, at der afholdes et temamøde omkring status for den bygningsmæssige tilstand for kommunens samlede bygningsmasse i udvalget i juni 2020.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Notat om status på plejecentrene i Roskilde Kommune

Punkt 127: Kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019

17.01.00G01-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 127 Godkendelse af kvalitetsrapport 2018/2019 på skoleområdet

Sagsnr.
329686

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Den lovpligtige kvalitetsrapport på skoleområdet for 2018/2019 skal godkendes af byrådet. Ved 9. klasse afgangsprøven i skoleåret 2018/2019 opnår Roskilde Kommune med et karaktergennemsnit på 7,5 en 12. plads blandt landets kommuner. Trivselsundersøgelsen blandt eleverne i skoleåret 2018/2019 viser et lille fald i forhold til landsgennemsnittet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 godkendes,
2. forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på indsatsen om fuld kompetencedækning,
3. forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og
4. forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på elevernes trivsel i folkeskolerne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for 2018/2019, der fremgår af bilag, er udarbejdet efter bekendtgørelsens krav, og den viser, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål. Resultaterne i kvalitetsrapporterne bliver sammen med lokal viden fra skolerne og forvaltningen brugt i den kontinuerlige dialog med skolerne i forhold til, hvilke indsatser mv. der er nødvendige for at kunne øge elevernes faglige udvikling og trivsel. Et fokusområde i ledelsesdialogen er arbejdet med inkluderende og motiverende læringsmiljøer, og hvordan skolerne kan bruge hinandens erfaringer.

I Roskilde Kommune blev de nationale mål ved skolereformen fra 2014 suppleret med en ambition om frem mod 2024 at opnå en placering blandt de ti bedste kommuner, når det gælder elevernes faglige resultater. Roskilde Kommune indtager i 2019 en 12. plads med et karaktergennemsnit på 7,5. For at opnå en 10. plads ville det have krævet 0,1 karakter højere i kommunen. Landsgennemsnittet var 7,1 i 2019.

Andelen af elever med minimum 2 i dansk og matematik, og som dermed opfylder adgangskravet til at gå direkte videre på en ungdomsuddannelse, er steget siden den seneste kvalitetsrapport fra skoleåret 2016/17. Der er således sket en stigning fra 93,7 % til 95,5 % i andelen af elever, som får minimum 2 i dansk og matematik. På nationalt niveau var gennemsnittet i 2018/19 92,7 %.

91,5 % af eleverne i Roskilde Kommune, som gik ud af 9. klasse i 2017, var 15 måneder efter i gang med en ungdomsuddannelse. Dette er et fald fra 94,2 % i 2015, hvilket afspejler udviklingen i landsgennemsnittet, hvor der til sammenligning i 2017 var 87,9 %, der 15 måneder efter afslutning af 9. klasse var i gang med en ungdomsuddannelse. Der ses i Roskilde Kommune en stigning i andelen af en 9. klasse årgang, der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse fra 83,4 % for 2015/2016 årgangen til 84,5 % for 2017/2018 årgangen. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen blandt eleverne i skoleåret 2018/2019 viser et niveau tæt på landsgennemsnittet. Der er et lille fald på 0,1 i indikatorerne faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden. Ligeledes er andelen af elever med højest trivselsscore i 4.-9. klasse faldet fra 33 % i 2016/2017 til 28 % i 2018/2019, hvilket afspejler en national tendens.

I 2018/2019 var andelen af elever, der undervises i særlige tilbud, 4,2 %. Der er sket en stigning af elever, der undervises i særlige tilbud, hvilket afspejler en national tendens. På baggrund af temaanalysen for specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og ungeområde, er der besluttet en række indsatser, som er under implementering.

Andelen af fag i Roskilde Kommune, som undervises af relevant uddannet personale, er med 84,8 % stadig lavere end det nationale niveau på 87,5 %. Der udbydes fortsat faglige diplommoduler med henblik på at nå det nationale mål og 90 % kompetencedækning i 2021/2022.

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år, og næste gang den skal politisk behandles vil være i 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 30

Ad 1 - 4 Anbefales.

Udvalget beslutter, at det oplæg, forvaltningen holdt under punktet, tilknyttes som bilag til referatet.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 127

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Kvalitetsrapporten 2018-2019

Oplæg om hvordan data fra kvalitetsrapport anvendes

Punkt 128: Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

00.01.00P35-0006 19

sagsfremstilling

Pkt. 128 Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Sagsnr. 326650 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag om udvidelse af Advisory Board for Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. formanden og yderligere ét medlem af Kultur- og Idrætsudvalget fremover indgår i Advisory Board for Roskilde Kongres- og Idrætscenter.
2. Advisory Board udvides yderligere med 1-2 eksterne profiler med kompetencer inden for messe/konferenceaktivitet, og at Advisory Board får kompetencen til at udpege denne/disse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. april 2019, punkt 106, besluttet oprettelse af Advisory Board, der kan rådgive Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Beslutningen var, at Advisory Board i denne valgperiode udgøres af de medlemmer, der i forvejen var udpeget til det nu nedlagte §17 stk. 4 udvalg.

På møde i Advisory Board den 17. december 2019 blev sammensætningen af Advisory Board drøftet, og der var enighed om at anmode byrådet om udvidelse med:

? 1-2 eksterne profiler med kompetencer inden for messe/konferenceaktivitet.

? Formand og endnu ét medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at sikre koblingen til udvalget.

Det foreslås, at Advisory Board får kompetencen til at udpege de 1-2 eksterne profiler, som udpeges for resten af byrådsperioden.

Repræsentationen af formand og yderligere et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget kan ske ved at udvide den nuværende byråds-repræsentation på 3 (Gitte Kronbak Nielsen, Henrik Stougaard og Jette Tjørnelund) til 5. Alternativt kan der ske udskiftning blandt de nuværende medlemmer.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2020, pkt. 19

Ad 1.: Anbefales. Udvalget anbefaler Karsten Lorentzen ud over formanden.

Evan Lynnerup (V) tager forbehold

Ad 2.: Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-02-2020, pkt. 78

Sagen udsættes til næste økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 128

Økonomiudvalget anbefaler at fastholde det nuværende byrådsrepræsentation på 3 medlemmer og anbefaler at Claus Larsen (A) erstatter Gitte Kronbak Nielsen (A) som medlem af boardet.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Advisory Board - referat fra 17. december 2019

Punkt 129: Vedtagelse af Grøn Blå Strategi

01.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 129 Vedtagelse af Grøn Blå Strategi

Sagsnr. 306386 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Grøn Blå Strategi har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger resultat af høringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Grøn Blå Strategi godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 27. november 2019, punkt. 259, at sende forslag til Grøn Blå Strategi i offentlig høring. Høringen sluttede den 27. januar, og der er indkommet fem høringssvar, der kan ses i bilag 1.

Forvaltningen har vurderet høringssvarene og øvrige indkomne bemærkninger i vedlagte høringsnotat. Høringssvarene drejer sig primært om ønsker til den konkrete realisering af Grøn Blå Strategi og medtages derfor i det videre arbejde med handleplan 2021- 2024.

På baggrund af høringen anbefaler forvaltningen at Grøn Blå Strategi vedtages endeligt med en enkelt tekstmæssig præcisering under afsnittet ”natur i landbrugslandet” på side 6, hvor det tydeliggøres at behovet for pleje af de lysåbne naturtyper i landbrugslandet er øget i forbindelse med landbrugets intensivering.

Samarbejdet med sparringsgruppen fortsætter med en løbende dialog og afholdelse af et opfølgende møde om realisering af Grøn Blå Strategi.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er afsat 1,7 mio. kr. i anlægsbudgettet årligt til realisering af Grøn Blå Strategi. Sag om frigivelse af midler forventes forelagt i april 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 43

Anbefalet.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 129

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Opsamling på høring af forslag til Grøn Blå Strategi

Grøn Blå Strategi

Punkt 130: Godkendelse af Beskæftigelsespolitik

00.22.00P22-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 130 Godkendelse af Beskæftigelsespolitik

Sagsnr. 309754 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Udkast til beskæftigelsespolitik forelægges på ny for Beskæftigelses- og Socialudvalget med forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af de modtagne høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at beskæftigelsespolitikken for Roskilde Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et endeligt udkast til beskæftigelsespolitik, som blev behandlet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 6. februar 2020. Udvalget blev enige om at udskyde punktet til indeværende udvalgmøde. I den sammenhæng bad udvalget om, at forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene blev indarbejdet i beskæftigelsespolitikken med ændringsmarkeringer.

Vedhæftet findes udkast til beskæftigelsespolitikken med forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene.

Når beskæftigelsespolitikken er godkendt i Beskæftigelses- og Socialudvalget behandles den i byrådet med henblik på endelig godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-03-2020, pkt. 29

Susanne Lysholm Jensen (Ø) har stillet fem skriftlige ændringsforslag. Med mindre ændringer er udvalget enige om at støtte forslagene. Ændringerne indarbejdes forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 130

Økonomiudvalget anbefaler den reviderede udgave af beskæftigelsespolitikken.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Høringssvar_Udsatterrådet

Høringssvar_DH

Høringssvar_Sjællands Universitets Hospital

Høringssvar_LO

Høringssvar_Erhvervsforum

Kommenteret høringssvar

Endelig udkast til Beskæftigelsespolitik 2020-2023 pr. 5. marts 2020

Punkt 131: Udmøntning af 2,5 mio. kr. til klimatiltag i 2020

00.16.00G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 131 Udmøntning af 2,5 mio. kr. til klimatiltag i 2020

Sagsnr. 329637 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I budget 2020 er der afsat 2,5 mio. kr. til tiltag, som bidrager til kommunens mål om at være CO2-neutral i 2040.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de 2,5 mio. kr. i budget 2020 afsættes til en pulje til arealopkøb og skovrejsning med henblik på at binde CO2, hvor forvaltningen får kompetencen til at indgå konkrete aftaler.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat 2,5 mio. kr. til tiltag, som bidrager til kommunens mål om at være CO2-neutral i 2040 herunder investering i vedvarende energianlæg eller skovrejsning.

Af bilag fremgår fem specifikke forslag, der alle vil bidrage til indfrielsen af kommunens klimamål om en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040. Alle forslag er vurderet som realistiske at realisere inden for ca. 2 år. Bilaget forelå til Klimarådets drøftelse den 27. januar 2020.

Den oplyste CO2-gevinst er behæftet med en vis usikkerhed og kan vurderes mere præcist, når et konkrete projekt er kendt. Der taget udgangspunkt i, hvordan gevinsten vil indgå i kommunens CO2-kortlægning for det geografiske område. For nogle tiltag kan hele det afsatte beløb anvendes, mens andre kan udføres for en del af det samlede beløb.

Ud over de viste alternativer i skemaet vil det også være muligt at lade midlerne afvente, at der viser sig et borgerdrevet realiserbart vedvarende energiprojekt inden for kommunegrænsen, som kommuneplanen, der netop er i høring, rummer mulighed for.

Klimarådet har på sit møde den 27. januar 2020 drøftet anvendelse af midlerne. Drøftelsen blev afrundet med en anbefaling af investering i arealopkøb og skovrejsning med fokus på CO2-optag samt fokus på merværdi i form af rekreativ værdi og biodiversitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Sagen handler om disponering af 2,5 mio. kr., der er afsat som et engangsbetrag i budget 2020. Hvis det godkendes, at de 2,5 mio. kr. afsættes til arealopkøb og skovrejsning, betyder det, at der vil blive omplaceret 2,5 mio. kr. fra driftsrammen, hvor de 2,5 mio. kr. er placeret, til anlægsrammen under Klima- og Miljøudvalget. Ved et konkret arealopkøb vil byrådet blive forelagt en bevillingssag.

Klima- og Miljøudvalget, 03-03-2020, pkt. 47

V stiller forslag om, at det er private, som foretager skovrejsning på frivillig basis, og at de 2,5 mio. kr. tilgås kommunekassen.

For stemte V, imod stemte A, B, O, Ø og C.

Herefter blev indstillingen godkendt, idet det blev tilføjet, at privat frivillig skovrejsning ønsket fremmet mest mulig med henblik på at opfylde kommunens målsætning om 20% skov i kommunen.

V begærer herefter sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 131

Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

Bilag

Tabel med specifikke forslag

Punkt 132: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 132 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 132

? Arbejdsmarkedets Feriefond

? Status - Coronavirus

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).