

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-10-2019

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 30. september 2019.....	4
2. behandling af budget 2020-2023.....	5
Stillingtagen til lånetilsagn i budget 2020-2023.....	7
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020.....	8
Ro's Efterskole og Kedelcentralen.....	9
Ny udpegning til Børn og Ungeudvalget.....	10
Beslutning om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast - samt justering af gebyrer.....	11
Strategisk Klima- og Energiplan - Handleplan 2019-2020 (endelig godkendelse).....	13
Klimakompensation ved flyrejser.....	14
Skoledistriktsændringer.....	16
Klub Engen.....	18
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Skousbo etape 3.....	20
Bevilling til yderligere oprettelse af musiklokaler til musikmagneter i Viby og Gundsømagle.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten.....	22
Indtægts- og udgiftsbevilling donation fra Foreningen Roskilde Festival til musikfællesskaber og m.....	24
Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole.....	26
Anmodning om optagelse af sag om notat vedr. forbrugsskøn.....	27
Orientering om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.....	28
Orientering om program for Økonomiudvalgets studietur til Oslo.....	29
Lukket: Indgåelse af købs- og salgskontrakter vedrørende BOMI og FGU.....	30
Lukket: Salg af ejendom i Trekroner.....	31
Eventuelt.....	32

Punkt 370: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 370 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 370

Henrik Stougaard (Ø) ønsker, at pkt. 372 tages af dagsorden, idet budgetmaterialet ikke er fyldestgørende. Øvrige partier kan ikke støtte forslaget.

Pkt. 376 tages af dagsordenen.

Punkt 371: Orientering om likviditet pr. 30. september 2019

00.30.00G01-0005 18

sagsfremstilling

Pkt. 371 Orientering om likviditet pr. 30. september 2019

Sagsnr. 314874 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2019. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 130 - 160 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 2019 er anvendt.

	31. okt. 2018	30. nov. 2018	31. dec. 2018	31. jan. 2019	28. febr. 2019	31. marts 2019	30. april 2019	31. maj 2019	30. juni 2019	31. juli 2019	31. aug. 2019	30. sep. 2019
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-66	-149	-174	-4	-29	-18	-39	-139	-154	-65	-78	-122
Kassekreditregel (mio. kr.)	293	275	252	238	226	211	206	192	178	170	163	157
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2019 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 130 – 160 mio. kr.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 371

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 30. september 2019

Punkt 372: 2. behandling af budget 2020-2023

00.30.00000-0010 19

sagsfremstilling

Pkt. 372 Budget 2020-2023, 2. behandling

Sagsnr. 319122 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2020-2023 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne d. 6. oktober 2019. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 23. oktober 2019 og 2. behandling og endelig vedtagelse i byrådet den 30. oktober 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
2. budget 2020-2023 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 30. oktober 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne den 6. oktober 2019. Forligstekst samt tilhørende bloklistes og blokttekster er vedlagt (bilag 5-9). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf (bilag 1), notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2 og 3) og takstkatalog (bilag 4).

Budgettet er baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som giver et merprovenu i forhold til selvbudgettering på 4 mio. kr. isoleret set i 2020 (uddybte i bilag 2).

Efter indgåelsen af forliget har Roskilde Kommune 7. oktober fået afslag på ansøgning om særtilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner. I forhold til låne- og skattepuljerne har Roskilde Kommune fået tilsagn om at kunne låne 20 mio. kr. i 2020 i forhold til lånepuljen afsat til kommuner med lav likviditet, og tilsvarende fået tilsagn om at kunne hæve skatten med i alt 29,9 mio. kr. på baggrund af skattepuljen afsat i økonomiaftalen. Der fremlægges særskilt sag om lånemuligheden i 2020 i samme møde som denne sag.

På baggrund af tilsagnet om skattestigning på 29,9 mio. kr. er der indregnet en foreløbig forbedring på 29,9 mio. kr. årligt i budgetbalancen. Den endelige afklaring af størrelsen på den konkrete grundskyldsstigning er dog ikke fastlagt og skal ses i lyset af koordineringen i forhold til den faseopdelte budgetlægning. Den konkrete fastsættelse af grundskyldsstigningen vil ligeledes have afledte konsekvenser for kommunens låneoptag (forelægges i særskilt sag) pga. indefrysningsordningen på ejendomsskatteområdet. Budgettet er derfor baseret på nedenstående skattesatser:

- indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
- grundskyldspromille på 25,69 promille (hævet, men foreløbig)
- dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille (uændret)
- dækningsafgift på statsejendommers samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,845 promille (hævet, men foreløbig, da den udgør halvdelen af grundskyldspromillen)
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi opkræves med 8,75 promille (uændret)

Den samlede økonomiske balance udviser et overskud på de likvide aktiver i 2020 på 13,8 mio. kr., og tillægges skattestigningsmuligheden på 29,9 mio. kr. bliver overskuddet på de likvide aktiver på 43,7 mio. kr. under forudsætning af, at bufferpuljen ikke bringes i anvendelse. I denne balance indgår tekniske korrektioner svarende til udsendelsen i budgetmappen til budgetorienteringen 5. oktober 2019.

Der er modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten samt et samlet ændringsforslag fra Venstre og Konservative. Indholdet heraf fremgår af bloklistes m.v. (bilag 10-14). Afstemningslisten er vedlagt (bilag 15).

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler vedtagelsen af budget 2020-2023.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 372

Ad. 1.: Anbefales.

Ad. 2.: Henning Sørensen (A) meddelte på vegne af B, O og A følgende supplerede ændringsforslag til budgettet ved 1. behandlingen: Blok 7104 og 4102a udgår. Herudover tilføjes en pulje under SBU på 2 mio. kr. årligt til specialområdet. Med henblik på at etablere grundlaget for en udfasning over en kortere årrække af den automatiske indregning af sundhedsfaktoren i ældreområdets budget afsættes 4 mio. kr. i 2020. Grundskyldspromillen foreslås fastsat til 25,69 o/oo, og i konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiften på statsejendomme til 12,845 o/oo.

Der var endvidere fremsat ændringsforslag fra Ø og fra V og C.

Ændringsforslagene blev sat til afstemning.

For Ø's forslag stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) Gitte Kronbak Nielsen (A), Jeppe Trolle (B), Merete Dea Larsen (O), Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V). Tina Boel (F) tog forbehold.

For V og C's forslag stemte Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C). Imod stemte Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) Gitte Kronbak Nielsen (A), Jeppe Trolle (B), Merete Dea Larsen (O) og Henrik Stougaard (Ø).

For B, O og A's forslag stemte Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) Gitte Kronbak Nielsen (A), Jeppe Trolle (B), Merete Dea Larsen (O) Imod stemte Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C).

Bilag

Den økonomiske balance i budget 2020-2023

Skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget 2020-2023

3 scenarier med stigende grundskyldspromille

Takstkatalog over de borgerrettede takster i budget 2020

Forligstekst

Budgetforbedringer - Bilag 1

Blokliste - forlig BOA

Bloktekster - forlig BOA

Balance og likviditet jf. budgetforligspartiernes ændringsforslag

Blokliste - Ændringsforslag Ø

Balance og likviditet jf. Enhedslistens ændringsforslag

Blokliste - ændringsforslag C og V

Uddybende tekst til ændringsforslag fra C og V

Balance og likviditet jf. Venstres og Konservatives ændringsforslag

Sammenligning BOA-ændringsforslag ifht. 1. behandling

Sammenligning V&C-ændringsforslag ifht. ændringsforslag

Afstemningsliste

Samling af høringssvar fra FMU'erne

Udtalelse - medarbejderne i HMU vedr. budget 2020

Punkt 373: Stillingtagen til lånetilsagn i budget 2020-2023

00.30.00000-0023 19

sagsfremstilling

Pkt. 373 Stillingtagen til lånetilsagn i budget 2020-2023

Sagsnr. 323451 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har søgt og modtaget tilsagn om at kunne låne 20 mio. kr. fra puljen målrettet kommuner med lav likviditet i økonomiaftalen. I denne sag tages stilling til, om lånet skal optages

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til, om lån på 20 mio. kr. jf. kommunens lånetilsagn skal optages og indarbejdes i budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har ansøgt om adgang til at optage lån for 30 mio. kr. i 2020 fra puljen afsat til kommuner med lav likviditet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Social- og Indenrigsministeriet har 7. oktober 2019 meddelt tilsagn om mulighed for at Roskilde Kommune optager lån i 2020 på 20 mio. kr.

Der skal derfor tages stilling til, om Roskilde Kommune skal optage lån i 2020. Lånet vil blive afdraget over 25 år.

Økonomi

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

Hvis man vælger at anvende lånetilsagnet i 2020, vil det medføre en forbedring af de likvide aktiver i 2020 på 20 mio. kr. og medføre udgifter til renter på ca. 40.000 kr. årligt og et årligt afdrag på 800.000 kr. fra 2021. Udgifterne vedrørende lånet er baseret på et fastforrentet lån med en rentesats på 0,2 pct. og en samlet løbetid på 25 år.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 373

Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) Gitte Kronbak Nielsen (A), Jeppe Trolle (B) Tina Boel (F), Merete Dea Larsen (O) og Henrik Storgaard (Ø) anbefaler, at der optages lån på 20 mio. kr.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) kan ikke anbefale, at der optages lån.

Punkt 374: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020

25.05.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 374 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020

Sagsnr. 324472 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Byrådet fastsætter i henhold til lov om Folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes til 0,84 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen
3. På baggrund af byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering

Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2020 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet med 13.655,0 mio. kr., vil provenuet i 2020 udgøre 114,7 mio. kr.

Hertil kommer efterregulering fra det selvbudgetterede skatteprovenu i 2016 på 412.903 kr. som ultimo 2019 vil henstå på mellemregningen med provstiet.

Der er således et samlet provenu på 115,1 mio. kr. til rådighed i 2020

Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser og provstiudvalgskasser ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt saldo på mellemregningen på i alt 94,9 mio. kr. Hertil kommer 20,2 mio. kr. til Landskirkeskat – i alt 115,1 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet den vedrører 2020, og fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 374

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Lars Lindskov (C) undlod at stemme.

Punkt 375: Ro's Efterskole og Kedelcentralen

00.30.00Ø39-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 375 Ro's Efterskole og Kedelcentralen

Sagsnr. 323786 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Fra økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019 er videresendt to sager vedr. Ro's efterskole og Kedelcentralen (INSP), som begge er drøftet under budgetforhandlingerne. Budgetforligsparterne har valgt at behandle dem i en separat sag, da ingen af sagerne har økonomiske konsekvenser i budget 2020-2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. tilsagn om garanti på 5 mio. kr. for lån til anlægsudgifter til etablering af Ro's efterskole forlænges til udgangen af 2020
2. Kedelcentralen samt de tidligere afsatte 3,9 mio. kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje overdrages til INSP! med henblik på etablering af elektronisk musiklaboratorium under forudsætning af, at den resterende finansiering falder på plads inden 1. juli 2020.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetdrøftelserne er forligspartierne enige om forelægge ansøgninger om videreførelse af eksisterende bevillinger til henholdsvis Ro's efterskole og INSP! i separate sager, da de ikke omhandler nye initiativer i budget 2020-2023.

Ro's Efterskole har anmodet Roskilde Kommune om at forlænge fristen for en garanti på 5 mio.kr. for lån til anlægsudgifter til etablering af Ro's efterskole. Forligspartierne stiller som betingelse for garantien, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolens etablering og drift er på plads samt at øvrige krav, der skal være opfyldt, for at Roskilde Kommune lovligt kan stille en garanti, er opfyldt senest den 31. december 2020 ellers bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti. Ved selve garantistillelsen skal der deponeres, og budget til dette er tidligere afsat i 2019 og kan overføres til 2020.

Tilsvarende har INSP! anmodet om overdragelse af Kedelcentralen ved det tidligere skoleslagteri på Køgevej 5 samt de 3,9 mio. kr., som tidligere er afsat til Kedelcentralen til foreningsundersøgelser, sikring af udearealer mv.

Forligspartierne anbefaler, at overdragelsen sker under forudsætning af, at INSP inden 1. juli 2020 har skaffet fondsfinansiering, så der i Kedelcentralen kan etableres et urbant elektronisk musiklaboratorium – et hub for den elektroniske musik i Danmark. Budgettet på 3,9 mio.kr. blev afsat i Økonomiudvalgets udviklingspulje tilbage i 2018 og er overført til 2019 og kan overføres videre til 2020. Forligsparterne er ikke indstillet på at forlænge yderligere, hvis fondsfinansiering ikke er endeligt på plads inden 1. juli 2020. INSP forventer, at det vil koste omkring 8 mio. kr. at istandsætte Kedelcentralen til formålet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 eller følgende år, da der alene er tale om videreførelse af eksisterende bevillinger, der overføres til 2020.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 375

Ad. 1: Godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke godkende.

Ad. 2: Godkendt.

Punkt 376: Ny udpegning til Børn og Ungeudvalget

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 376 Ny udpegning til Børn og Ungeudvalget

Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sag om ændring i udpegningen til Børn og Ungeudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Daniel Prehn (A) udpeges til medlem af Børn og Unge-udvalget, mens Torben Jørgensen (A) udpeges som suppleant pr. 1. november 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Torben Jørgensen (A), som pt. er næstformand i Børn og Ungeudvalget, ønsker at ændre sin udpegning til at være stedfortræder i udvalget. I stedet indtræder Daniel Prehn (A) som fast medlem af Børn og Ungeudvalget med virkning pr. 1. november 2019.

I øvrigt består udvalget af Merete Dea Larsen (O), samt Gitte Simoni (O) som suppleant.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 376

Udgået.

Punkt 377: Beslutning om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast - samt justering af gebyrer

07.18.12G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 377 Beslutning om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast – samt justering af gebyrer

Sagsnr.
319999

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der lægges op til at tage de næste skridt frem mod indførelse af husstandsindsamlet plast. Det er stadig vanskeligt at opnå gode genanvendelsesprocenter på husstandsindsamlet plast. Den opstillede plan giver gode muligheder for at følge markedets udvikling, inden en ordning indføres i Roskilde Kommune. Det foreslås samtidig, at der igangsættes en opsparring til indførelse af en plastordning i nær fremtid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. der vedtages nye gebyrer for 2020, der indeholder opsparring til plastordning.
2. affaldsgebyrerne justeres i både antal og struktur som skitseret i bilag (gebyrbladet).
3. der påbegyndes en proces for et forsøg med husstandsindsamling af plast til afvikling i 2021.
4. en husstandsindsamling af plast planlægges med implementeringsstart i 2023.
5. som følger heraf forhøjes indtægtsbudgettet med 6 mio. kr. og udgiftsbudgettet med 2,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med ny affaldsordning traf byrådet, på møde den 25. november 2015, punkt 337, beslutning om, ”at indsamling af plastemballage implementeres så snart, der kan sikres en fornuftig genanvendelse i forhold til henholdsvis en servicemæssig og økonomisk betragtning.”

Der har i løbet af sommeren været debat i pressen om genanvendelse af husstandsindsamlet plast. Det har vist sig at være meget svært at dokumentere, hvor stor genanvendelsesprocenterne reelt er. På temaaften hos ARGO den 29. august 2019, blev det konstateret, at den reelle genanvendelse fortsat kun er ca. 30%. Ligeledes på Klimarådets møde den 18. september 2019.

Forvaltningen forventer, at der inden for en overskuelig fremtid kan ske forbedringer i afsætning- og genanvendelsesmulighederne, og derfor anbefales det, at der allerede i budgettet for 2020 afsættes midler til en opsparring til implementering af plastordningen. I forlængelse af de forventninger anbefaler forvaltningen dels, at implementeringen af en ordning for husstandsindsamlet plast forberedes med en forsøgsordning samt, at markedet og muligheder fortsat følges nøje. Med disse beslutninger er Roskilde Kommune med til at sende et signal til markedet.

Vi skal bidrage til at løse plastudfordringen så hurtigt som muligt, samtidig giver tidsplanen os mulighed for at følge og præge eventuelle nye plastbehandlingsanlæg.

2019 er det første år, hvor den nye affaldsordning er fuldt implementeret, og på basis af det første halve år i 2019 har forvaltningen saneret antallet af gebyrer samt gebyrstrukturen. Dette arbejde gøres for bedre at kunne efterleve krav i Affaldsbekendtgørelsen om omkostningsfordeling på de enkelte ordninger.

Det vedhæftede gebyrblad viser i venstre kolonne de gebyrer, som blev indstillet på Klima- og Miljøudvalgets møde i august (budgetpunktet) og som følger byrådets budgetvedtagelsessag. I højre kolonne ses det nye forslag til gebyrer for 2020.

Ovenstående svarer til, at gebyret for en standardhusstand stiger med ca. 350 kr. til ca. 3.450 kr. inkl. moms.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Anlægsudgifter til implementering af plastordningen forventes at være ca. 20 mio. kr. og den årlige drift ca. 4,5 mio. kr. i 2019 priser.

Nærværende sag forventes, at blive forelagt byrådet umiddelbart efter vedtagelsen af budget 2020. Det betyder, at indtægtsbudgettet forhøjes med 6 mio. kr. og udgiftsbudgettet med 2,5 mio. kr. til henholdsvis 104 mio. kr. og 97 mio. kr. i 2020 og frem på det brugerfinansierede område. De likvide aktiver forbedres derfor med 3,5 mio. kr. i 2020 og frem.

Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 131

Indstillingens punkt 3: Udvalget anbefaler, at der påbegyndes en proces for et forsøg med husstandsindsamling af plast til afvikling i første halvår 2020.

Indstillingens punkt 4: Udvalget anbefaler, at tidspunkt for implementeringsstart for husstandsindsamling af plast besluttet inden udgangen af 2020.

Udvalget besluttede, at indstillingens punkt 1, 2 og 5 genberegnes i lyset af anbefalingerne i punkt 3 og 4.

Genberegningen og dermed indstillinger på de tre punkter foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

Supplerende sagsfremstilling

Hvis det under punkt 3 anbefalede forsøg i 2020 viser, at det er meningsfuldt at implementere husstandsindsamlingen af plastfraktionen allerede i 2021, vil dette kunne lade sig gøre med det i denne sag fremlagte takstblad for 2020 uændret (dvs. en stigning i gebyret for en standardhusstand på ca. 350 kr.) – og samtidig med en forventning om, at disse gebyrer vil ligge fast i en årrække.

En hurtig implementering vil betyde, at der ikke kan henlægges til ordningen på forhånd, og det vil derfor forudsætte, at der i 2021 enten optages lån til finansiering af implementeringen på mindst halvdelen af investeringen (dvs. mindst 10 mio. kr.), eller der vil blive tale om et tilsvarende ”lån” af kommunekassen (træk på likviditeten) i 5-7 år. Beslutningen om finansieringsformen kan afvente beslutningen om implementeringstidspunkt, jf. indstillingens punkt 4. Aktuelt er renten meget lav, og et lån vil skulle optages i slutningen af det år, investeringen foretages.

Igangsættelse af forsøg i 2020 vil indebære, at der bruges op til 0,25 mio. kr. til investeringer forbundet med denne indsats i 2020. Dette kan rummes inden for det foreslåede gebyr, idet der i 2020 igangsættes opsparingen til den nye ordning.

Forvaltningen indstiller vedrørende punkterne 1, 2 og 5:

Ny indstilling punkt 1: Der vedtages nye gebyrer for 2020, som muliggør implementering af plastordning allerede i 2021.

Ny indstilling punkt 2: Uændret, dvs.: Affaldsgebyrerne justeres i både antal og struktur som skitseret i bilag (gebyrbladet).

Ny indstilling punkt 5: Som følge af indstillingens punkt 1-4 forhøjes indtægtsbudgettet med 6 mio. kr. og udgiftsbudgettet med 2,75 mio. kr. i 2020.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 377

KMU's indstilling og forvaltningens supplerende indstilling vedr. pkt. 1, 2 og 5 anbefales.

Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale pkt. 1, 2 og 5. Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O) tager forbehold for pkt. 1, 2 og 5.

Der udarbejdes et notat om baggrunden for de foreslåede gebyrers størrelse frem til byrådsmødet.

Bilag

Husstandsindsamlet plast og gebyrer

Renovationsgebyrer 2020

Slides fra plastmøde, ARGO september 2019

Punkt 378: Strategisk Klima- og Energiplan - Handleplan 2019-2020 (endelig godkendelse)

00.01.00A00-0064 17

sagsfremstilling

Pkt. 378 Strategisk Klima- og Energiplan - Handleplan 2019-2020 (endelig godkendelse)

Sagsnr.
300200

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger handleplanen til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 4. juni 2019, punkt 90, at sende Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan i offentlig høring. Høringen sluttede 15. august, og der er indkommet 1 høringssvar. [Se høringssvar til handleplan 2019-2020 her](#). Forvaltningen har vurderet høringssvaret i vedlagte høringsnotat.

Handleplan 2019-2020 har endvidere været drøftet i Klimarådet på møde den 18. september. Drøftelsen centrerede sig om Handling nr. 45 ”Arealer til vedvarende energianlæg”. Der blev på mødet udtrykt forskellige synspunkter:

- At det kræver indsatser inden for alle sektorer, hvis målene for CO₂-reduktion skal nås
- At Roskilde Kommune også bør planlægge for energianlæg (andet end vindmøller) i det åbne land
- At den grønne omstilling vil kunne ses i omgivelserne, ellers når vi ingen vegne i forhold til CO₂-reduktion.

Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at Handling nr. 45 er formuleret så den rummer en fleksibilitet i forhold til fremtidige planer for det åbne land. Mulighed for etablering af vedvarende energianlæg blev senest drøftet på møde i Klima- og Miljøudvalget 20. august 2019, pkt. 103 i forbindelse med kommuneplanens temaer.

Handleplanen er en dynamisk plan, der skal være fleksibel i forhold til ændrede rammebetingelser, fælleskommunale tiltag mv. Det betyder, at tidsplanen for de enkelte indsatser kan blive rykket til fordel fra andre indsatser. På den måde sikres det, at Roskilde Kommune hele tiden arbejder på de handlinger, der på bedst mulig måde understøtter den grønne omstilling.

På baggrund af høringen og drøftelsen i Klimarådet anbefaler forvaltningen, at handleplanen vedtages endeligt uden ændringer. I 4. kvartal 2020 fremlægger forvaltningen en status for handleplanen, som følges op af forslag til Handleplan 2021-22.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 132

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 378

Anbefales.

Bilag

Opsamling på høring af Handleplan 2019-20

Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan

Punkt 379: Klimakompensation ved flyrejser

00.07.00A26-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 379 Klimakompensation ved flyrejser

Sagsnr. 315865 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Beslutning om klimakompensationsmodel i forbindelse med flyrejser i kommunalt regi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om klimakompensationsmodel.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 12. juni 2019, punkt 238, på indstilling fra Klima- og Miljøudvalget en hensigtserklæring om miljørigtig transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi. Samtidig blev Klima- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende klimakompensation i forbindelse med flyrejser anbefalet: *"Et flertal i udvalget går principielt ind for, at der skal betales klimakompensation, men at de af forvaltningen præsenterede modeller skal drøftes i Klimarådet forud for en anbefaling til Økonomiudvalget. Udvalget vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en anbefaling om kompensationsmodel efter drøftelsen med Klimarådet."*

Til de politiske møder forelå forvaltningens notat "Flyrejser i kommunalt regi" af 29. maj 2019. Notatet er vedhæftet igen, og det er side 3 og 4, som er relevante for denne sag. Notatet viser to modeller for klimakompensation:

- Køb af klimakompensation på hjemmesiden www.atmosfair.de.
- En lokal adfærdsregulerende afgift på fx 500 kr. pr. flyrejse (t/r) som betales til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.

Der er fordele og ulemper ved begge modeller både i forhold til kompensationsniveau, adfærdsregulering og administration. Dette fremgår af notatet.

Klimarådet drøftede på møde den 18. september 2019, de præsenterede muligheder. Der var generelt opbakning til, at der indføres en kompensation, men der var ikke en entydig melding om model. Der blev på mødet udtrykt forskellige synspunkter:

- At adfærdsreguleringen er det vigtigste, hvilket taler for en kommunal skat/afgift, der kan mærkes
- At det er vigtigt med fuld drivhusgaskompensation, hvilket taler for atmosfair-modellen
- At der er en trend i øjeblikket, hvor der er dialog om klimavenlig transport og samtidig køb af fuld drivhusgaskompensation, hvis flyrejsen ikke kan undgås, og at det vil være meningsfuldt at følge denne trend nu – og samtidig holde øje med udviklingen
- At kommunens valg af model også bør kommunikeres til borgerne og inspirere, og at dette hensyn bør påvirke valg af model
- At der går historier om investeringer i dårlige CO2-reduktionsprojekter også via Gold Standard Certifikater, men omvendt at en model, som er kvalitetssikret af de tyske miljømyndigheder er det bedst mulige på nuværende tidspunkt
- At det bedste er helt at undgå flyrejser, og dette signal bør sendes og opfordre til dialogen om flyrejsens nødvendighed i alle dele af organisationen; politikere, forvaltning og Ungdomsskolen.

Forvaltningen har i øvrigt fået oplyst, at kommunens leverandør af flyrejser regner med at have en kompensationsmodel klar inden årsskiftet, som vil betyde, at klimakompensationen vil kunne tilkøbes i samme arbejdsgang som bestilling af billet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. En klimakompensation i forbindelse med flyrejser vil skulle betales inden for budget til den pågældende rejse.

Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 135

Udvalget anbefaler som kompensationsmodel en lokal adfærdsregulerende afgift på 500 kr. pr. flyrejse (t/r), som betales til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.

Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde beslutningen, men finder at der skal kompenseres via atmosfair.de.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Klima- og Miljøudvalgets anbefaling skal der, hvis anbefalingen godkendes, oprettes en konto under Klima- og Miljøudvalget, hvortil de budgetter, som afholder udgiften til flyrejser, fremsender 500 kr. pr. flyrejse (t/r). Samtidig skal Klima- og Miljøudvalget have en konto, hvorfra de kan finansiere klimaindsatser.

Derfor supplerende indstilling:

2. Der gives en udgifts- og en indtægtsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020 og frem. Indstillingens punkt 2 videregives til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 379

KMU's indstilling godkendes.

Lars Lindskov (C), Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende.

Ad. 2.: Anbefales.

Bilag

Flyrejser i kommunalt regi

Punkt 380: Skoledistriktsændringer

17.00.00P05-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 380 Skoledistriktsændringer

Sagsnr. 316005 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 20. august 2019 at sende forslag til ændring af distriktsgrænsen mellem Hedegårdenes Skole og Klostermarksskolen i høring. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til at ændre distriktsgrænsen mellem de to skoler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der sker en ændring af skoledistrikter mellem Hedegårdenes Skole og Klostermarksskolen, som beskrevet i alternativ 1, fra skoleåret 2020/21.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klostermarksskolen er opført som en tresporet skole, hvor der i skoleåret 2019/20 er 32 klasser fordelt på 0. til 9. klassetrin. Herudover er der 2 specialklasser i en særskilt bygning på skolens matrikel.

Skoleprognosen, der baserer sig på den seneste befolkningsprognose fra foråret 2019 viser, at elevtallet i skoledistriktet forventes at stige i de kommende år. Stigningen ventes at medføre, at skolen for flere årgange udvikler sig til en firesporet skole, hvilket vil udfordre kapaciteten på skolen.

Skole- og Børneudvalget sendte den 20. august 2019 et forslag om at ændre skoledistrikterne i høring. Forslaget medfører, at nogle af de boligområder, der er sydligst i Klostermarksskolens nuværende distrikt, flyttes til Hedegårdenes Skoles distrikt, som de grænser direkte op til. Af bilag 1 alternativ 1 fremgår, hvilke boligområder, der kan flyttes til Hedegårdenes Skoles distrikt, og som vil betyde, at Klostermarksskolen fremadrettet kan forblive en tresporet skole. Med udvælgelsen af områderne der flytter fra Klostermarksskolens til Hedegårdenes Skoles distrikt understøttes samtidig den sociale balance og elevsammensætningen på de to skoler.

Der er indkommet 4 høringssvar, som alle fremgår af bilag, hvor der også indgår en sammenfatning af alle høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

Skole- og Børneudvalget, 01-10-2019, pkt. 121

Alternativ 1 anbefales.

Gitte Simoni (O), Jette Tjørnelund (V) og Tina Boel (F) peger på alternativ 2.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 380

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O), Jette Tjørnelund (V), Tina Boel (F) og Lars Lindskov (C) peger på alternativ 2.

Bilag

Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole

Adresser berørt af distriktsændringer i alternativ 1

Adresser berørt af distriktsændringer i alternativ 2

Sammenfatning af høringssvar

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Klostermarksskolen

Høringssvar fra LMU på Klostermarksskolen

Høringssvar fra Skolebestyrelse og LMU på Hedegårdenes Skole

Høringssvar fra Mikkel Avnskjold og Lars Abild

Punkt 381: Klub Engen

28.15.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 381 Klub Engen

Sagsnr. 317963 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har været i dialog med Støtteforeningen for Klub Engen på baggrund af byrådets beslutning den 29. maj 2019 om støtteforeningens muligheder for at tilvejebringe en årlig indtægt på 300.000 kr. For at imødekomme støtteforeningens ønsker, skal byrådet dels stille med en årlig underskudsgaranti på de 300.000 kr., og dels fravige den almindelige regel om ikke at leje kommunale lokaler ud til private aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der ikke indgås en aftale med Støtteforeningen for Klub Engen, og
2. afdelingen klub Engen lukkes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med budget 2019 indgik, at afdelingen klub Engen i Jyllinge skulle lukkes, på grund af et faldende medlemstal og med henblik på en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme. Alle klubmedlemmer kan være i Klub Poplen, der også ligger i Jyllinge. Der er i Jyllinge etableret en støtteforening for Klub Engen, der ønsker, at Engen skal bevares, så der fortsat er klubaktiviteter i ejendommen. Beslutningen om at lukke klub Engen blev sat i bero med anden behandling af budget 2019 den 10. oktober 2018, og byrådet besluttede den 29. maj 2019, at forvaltningen, i dialog med støtteforeningen for Klub Engen, skulle vurdere om støtteforeningen kan tilvejebringe den årlige indtægt på i alt 300.000 kr. ved de aktiviteter, de havde foreslået. På baggrund af denne vurdering skulle der ske en fornyet politisk behandling af anvendelsen af Engen.

Byrådet besluttede samtidig, at en fornyet behandling skal tage udgangspunkt i, at Engen og Poplen er ét samlet klubtilbud pr. 1. august 2019. Det betyder, at det fremadrettet er op til ledelsen i Klub Nord at tilrettelægge det samlede klubtilbud bedst muligt og disponere de personalemæssige ressourcer på tværs af Engen og Poplen, således at der ikke nødvendigvis er klubtilbud på Engen hver dag.

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune udleje lokaler til private eller erhvervsformål, såfremt der er overskudskapacitet i forhold til den kommunale drift.

I den dialog forvaltningen har haft med støtteforeningen er der arbejdet med en model, hvor der kan være klubaktiviteter 2 dage om ugen i Klub Engen og så lejer Støtteforeningen ejendommen de øvrige 5 dage om ugen og råder over anvendelse af ejendommen. Støtteforeningen skal så afholde en årlig udgift i leje til Roskilde Kommune på de 300.000 kr., der er indregnet i budgettet som en besparelse ved at lukke klubben.

Støtteforeningen ønsker, at Roskilde Kommune stiller en underskudsgaranti på de 300.000 kr. årligt, da der er usikkerhed forbundet med at indhente indtægten ved de aktiviteter, som støtteforeningen forventer kan afholdes i Engen. Det skal også ses sammen med, at der ud over den indtægt, der skal indhentes til lejen, vil være afledte udgifter til forbrug, rengøring og administration, som støtteforeningen også skal dække.

En aftale med støtteforeningen om leje af ejendommen vil indebære, at støtteforeningen kan videreudleje lokaler til private fester og arrangementer og til erhvervmæssige arrangementer. Derudover vil foreningen indhente indtægter ved sponsorater fra virksomheder, fx i forbindelse med større begivenheder for alle interesserede omkring Jul, Halloween med videre. Dermed vil der ske en udlejning af kommunal ejendom til private formål, hvilket ikke ellers er i overensstemmelse med de almindelige regler for udlejning af kommunale lokaler.

Der er ikke andre kommunale tilbud, der aktuelt har behov for lokaler, hvor Engen med fordel kan anvendes.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der ikke indgås aftale om at leje klub Engen ud til Støtteforeningen, fordi aftalen vil være betinget af, at kommunen selv bærer en stor risiko for aftalen i form af en underskudsgaranti og fordi, der er tale om en fravigelse af kommunens almindelige praksis om ikke at udleje kommunale institutioner til private og erhvervmæssige forhold.

Såfremt forvaltningens indstilling ikke følges, vil der komme en fornyet sag til behandling, hvor Økonomiudvalget skal godkende den aftale, der skal indgås med Støtteforeningen om leje og brug af Klub Engens lokaler. Følges forvaltningens indstilling, vil arbejdet med at udbyde ejendommen til salg fortsætte.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

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

Skole- og Børneudvalget, 01-10-2019, pkt. 125

Ad 1.: Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde og støtter ansøgningen fra støtteforeningen.

Ad 2.: Anbefales, dog således at Skole- og Børneudvalget ønsker, at Klub Engens bygninger indgår i den uddybende sag om udflytterordninger på dagtilbudsområdet, som forvaltningen skal vende tilbage med for at sikre den fremtidige kapacitet på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune.

I mellemtiden kan Engen anvendes af daginstitutioner, dagplejen, skole, SFO, klub, ungdomsskole og kulturskole m.fl. Herefter begærer Henrik Stougaard (Ø) sagen i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Skole- og Børneudvalgets behandling af sagen har forvaltningen den 2. oktober 2019 modtaget mail fra Støtteforeningen "Klub Engens Venner", hvor de oplyser, at "Støtteforeningen tager med stor beklagelse ad notam at det forhold, at aftalen vil være betinget af, at kommunen selv bærer en stor risiko for aftalen i form af en underskudsgaranti, og at det forhold at der er tale om en fravigelse af kommunens almindelige praksis om ikke at udleje kommunale institutioner til private og erhvervsmæssige forhold, tilsyneladende har været udslagsgivende for, at der ikke har kunnet etableres et samarbejde om redning af Klub Engen. Idet støtteforeningen ikke har mulighed for at ændre ved disse to udslagsgivende forhold, er vi nødt til at tage forvaltningens indstilling til efterretning. Vi vil dog på det kraftigste henstille til at Roskilde Byråd prioriterer bevarelsen af Jyllinge Nordmarks eneste rekreativt/grønne fritidsområde".

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 381

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale. Tina Boel (F) tager forbehold.

Punkt 382: Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo etape 3

13.06.04P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 382 Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo etape 3 3

Sagsnr. 321892 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i Skousbo.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Viby – ny dynamik og optimisme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Udviklingen af Skousbo er godt på vej. I 2017 blev den grønne byggemodning igangsat, og etape 1 er færdig. Etape 2 forventes grovbyggemodnet november 2019 for at blive klar til grundejeres byggerier.

Forvaltningen forventer, at etape 3 kan være grovbyggemodnet november 2020 og dermed ligeledes klar til storparcellernes byggerier.

Projektering af vejanlægget forventes gennemført i vinteren 2019, og entreprisen udbudt til opstart i foråret 2020.

Forventes startdato: November 2019

Forventet slutdato: November 2021

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-7.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-7.500
-----------------	--------

Finansiering:

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

Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 168

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 382

Anbefales.

Punkt 383: Bevilling til yderligere oprettelse af musiklokaler til musikmagneter i Viby og Gundsømagle

20.07.00P08-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 383 Bevilling til yderligere oprettelse af musiklokaler til musikmagneter i Viby og Gundsømagle

Sagsnr.
293800

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er med budget 2019 afsat 1 mio. kr. til yderligere oprettelse af musiklokaler, som led i udviklingen af Roskilde som musikby i 2019 og 2020. Beløbet for 2019 udmøntes efter drøftelse i Musikbyudvalget, der anbefaler, at beløbet anvendes til indretning af musikmagneter i nord og syd, hvor unge kan udøve musik og udfolde fællesskaber omkring musikken. Skole- og Børneudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at bevillingen fra Udviklingspuljen på 1 mio. kr. i 2019 til etablering af fysiske rammer for musikmagneter godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. november 2018, punkt 131, blev det besluttet, at bevillingen udmøntes efter drøftelse i Musikbyudvalget og efterfølgende Kultur- og Idrætsudvalget.

Musikbyudvalget drøftede bevillingen på møde den 28. maj 2019. Udvalget anbefaler, at beløbet anvendes til etablering af fysiske rammer for musikmagneter i Viby og Gundsømagle.

Musikmagneterne skal være fysiske samlingspunkter for musikalske interessefællesskaber for unge. Magneterne skal kunne bruges i samarbejde mellem skoler, musiske skoler og klubber.

Der er desuden bevilget 1,5 mio. kr. fra Fonden Roskilde Festival, som hovedsageligt går til at facilitere indhold og musiske aktiviteter for børn og unge herunder aktiviteter i musikmagneterne, jf. dagsordenspunktet 'Indtægts- og udgiftsbevilling til musikfællesskaber og musikskabelse i boligsociale områder', på Kultur- og Idrætsudvalgets oktobermøde.

Musikmagneterne etableres i samarbejde med skolerne, klubberne, Kulturskolen, Roskilde Musiske Skole, Ungdomsskolen i Syd og i dialog med KulturCosmos i Viby. I Viby skal rammerne sammentænkes med Klub Hjørnets musiske faciliteter og det kommende bibliotek og kulturhus i Viby og KulturCosmos.

Etablering af de fysiske rammer bliver planlagt og gennemført i dialog med de ovennævnte parter og med inddragelse af unge musikinteresserede fra lokalsamfundene.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om udmøntning af en del af Udviklingspuljen i 2019. Beløbet overføres til Kultur- og Idrætsudvalgets område, og af hensyn til mulighed for inddragelse af brugere i indretningen, vil midlerne skulle overføres til 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-10-2019, pkt. 126

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 383

Godkendt.

Bilag

1 mio. kr. til oprettelse af musiklokaler fra udviklingspuljen afsat ifm. Budgetforlig 2019

Oplæg til anvendelse af bevilling på 1 mio. kr.

Punkt 384: Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

05.05.00P20-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 384 Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

Sagsnr.
286804

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til "Inventar og midlertidighed i bymidten". Midlerne skal bruges til indkøb af nyt inventar og renovering af nedslidt inventar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til opsætning af nyt inventar og afprøvning af midlertidige projekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse for Roskilde som anbefaler, at den historiske bykerne skal emme af kvalitet, historie og kultur. Derfor er det vigtigt, at byruminventar i bymidten ikke fremstår nedslidt, men løbende fornyes. De midlertidige møbler, som tilbage i 2012 blev opsat i Latinerhaven, er nu så nedslidte, at alt undtagen musikanlægget er blevet fjernet. Derfor skal der bygges et nyt møbel op omkring anlægget. Der arbejdes på et samarbejde med elever fra Teknisk Skole.

Endelig skal der i forbindelse med anlæg af ny bibliotekshave (Rosenhaven) opsættes nyt inventar i form af bænke, cykelstativer og belysning.

Projektet forventes startet: Oktober 2019

Projektet forventet afsluttet: December 2019

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 169

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 384

Anbefales.

Punkt 385: Indtægts- og udgiftsbevilling donation fra Foreningen Roskilde Festival til musikfællesskaber og musikskabelse i boligsociale områder

20.07.00P08-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 385 Indtægts- og udgiftsbevilling til musikfællesskaber og musikskabelse i boligsociale områder

Sagsnr.
293800

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Foreningen Roskilde Festival har givet en donation på 1,5 mio. kr. til pilotprojekter i Alle Tiders Musikby. Midlerne skal anvendes til to pilotprojekter "Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Syd og Øst" med 1,265 mio. kr. og "Musikskabelse i boligsociale områder" med 0,235 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling i 2019 på i alt 1,5 mio. kr. til musikfællesskaber og musikskabelse i boligsociale områder.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De to pilotprojekter om "Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Syd og Øst" og "Musikskabelse i boligsociale områder" understøtter Musikbystrategiens vision og målsætninger og understøtter konkret projekterne musikmagneter i Gundsømagle og Viby, Musikstarter Camp Roskilde og skoleorkestre i udsatte boligområder, som fremgår i handleplanen for Alle Tiders Musikby.

Formålet med "Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Syd og Øst" er at støtte det lokale musikliv udenfor Roskilde by, styrke samarbejdet på tværs af lokale musikpædagogiske læringsmiljøer og skabe grundlag for udviklingen af uformelle musikfællesskaber blandt unge i alderen 13–18 år.

Bevillingen går hovedsageligt til at understøtte indhold og aktiviteter i musikmagneterne, som der er bevilget midler til etablering af fra Udviklingspuljen jf. dagsordenspunktet 'Bevilling til yderligere oprettelse af musiklokaler til musikmagneter i Viby og Gundsømagle'.

Formålet med "Musikskabelse i boligsociale områder" er at skabe workshopforløb, hvor børn og unge fra de boligsociale områder i alderen 10–14 år fortæller deres historie ved at skabe musik sammen med musikere, der kender målgruppen. Musikbyudvalget fik en orientering om donationen på mødet den 28. maj 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. i 2019. Midlerne til "Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Øst og Syd" bliver udmøntet over 2019, 2020 og 2021. Af den modtagne donation skal der ifølge momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 % fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere 193.875 kr. til "Musikskabelse i boligsociale områder" og 1.043.625 kr. til "Musikfællesskaber for unge", dvs. i alt 1.237.500 kr. til projekterne.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-10-2019, pkt. 127

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 385

Anbefales.

Bilag

5321 - Musikby Boligsociale områder donationsbrev_FINAL

5322 - Musikby Fællesskaber donationsbrev_FINAL

Orientering om donationen på 1,5 mio. kr. fra Roskilde Festival

NOTAT: Udmøntning af Roskilde Festivals donation til pilotprojekter i Alle Tiders Musikby

Punkt 386: Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole

00.30.00Ø00-0022 19

sagsfremstilling

Pkt. 386 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole

Sagsnr.
323047

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Absalons skole har ansøgt Nordea-fonden om midler til indkøb af materialer, til udendørs undervisning i faget natur/teknologi på 2. klassetrin. Fonden har bevilget donationer på i alt 15.000 kr. til formålet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 15.000 kr., til indkøb af materialer til udendørs undervisning i faget natur/teknologi på 2. klassetrin.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Absalons skole har ansøgt Nordea-fonden om støtte til indkøb af materialer, til udendørs undervisning i faget natur/teknologi på 2. klassetrin.

Bevillingen skal bruges på indkøb af kikkerter, 'krible krable kasser' og lignende udstyr til at undersøge naturen i nærområdet.

Nordea-fonden har doneret 15.000 kr. til køb af udstyret. Det er i denne forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 15.000 kr. Af de modtagne donationer skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 12.375 kr. til indkøb af de nævnte materialer.

Skole- og Børneudvalget, 01-10-2019, pkt. 127

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 386

Anbefales.

Punkt 387: Anmodning om optagelse af sag om notat vedr. forbrugsskøn

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 387 Anmodning om optagelse af sag om notat vedr. forbrugsskøn

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag om udlevering af notat om forbrugsskøn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:

”Dansk Folkeparti ønsker en sag på ØU-dagsordenen 2.10, hvor vi ønsker at udvalget får forelagt det oprindelige notat vedr. forbrugsskøn med en samlet sum på ca. 41 mio. kr.

Vi har forsøgt at få dette via spørgsmål, men som det fremgår af kopi af svarene er vi blevet afvist at få aktindsigt i det oprindelige papir borgmesteren var i besiddelse af på mødet d. 21/8-2019.

Vi foreslår nu papiret, som jo blev bestilt af økonomiudvalget på mødet d. 21/8-2019, forelagt for det bestillende udvalg.

Vi finder det relevant for det politiske klima at få klarlagt hvilke områder, der blev fredet i fasen mellem version 41 mio. kr. og version 38 mio. kr.”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 366

Økonomiudvalget vurderede, at notatet (version 41 mio. kr.) ikke var endeligt (arbejdsdokumentet) og derfor ikke skal udleveres.

Spørgsmålet om der evt. skal udarbejdes et notat eller gives en mundtligt redegørelse om forskellen mellem beløbene på 41 mio. kr. i arbejdsnotatet og 38 mio. kr. i det endeligt notat.

Udsættes til næste møde.

Fraværende: Tomas Breddam (A) forlod mødet under punktets behandling.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 387

Der blev givet en mundtlig orientering.

Punkt 388: Orientering om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet

00.01.00A00-0063 11

sagsfremstilling

Pkt. 388 Orientering om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet

Sagsnr.
198712

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I budget 2019 noterede parterne sig, at der blev afsat midler i de centrale overenskomster til at løfte lønnen for sundhedspersonalet i kommunerne, særligt Social- og Sundhedsområdet og besluttede, at Roskilde Kommune vil udvikle relevante løsninger og initiativer i arbejdet med at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune står på linje med andre kommuner i disse år overfor store rekrutteringsproblemer – særligt på ældreområdet. Flere plejekrævende ældre, færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne og et højt antal medarbejdere, som snart går på pension, øger udfordringen.

Forvaltningen har på tværs af HR og Social, Job og Sundhed igangsat et fælles arbejde på området. Der er foretaget en række analyser og problemidentificeringer. De to største udfordringer er aktuelt:

- Rekruttering af social- og sundhedsassistenter
- Fastholdelse af afdelingsledere

Der er i dialog med ledere, medarbejdere og faglige organisationer identificeret en række mulige indsatspunkter:

- Branding af Roskilde Kommune som arbejdsplads
- Styrket fokus på rekruttering – og fastholdelse af elever i organisationen
- Ændret organisering af opgaveløsningen
- Fastholdelse af ældre medarbejdere
- Fastholdelse gennem den gode arbejdsplads, herunder individuelle hensyn til medarbejderen
- Etc.

Dette arbejde skal nu omsættes til en strategi/handleplan, der i prioriteret rækkefølge igangsætter konkrete initiativer på området. Strategi/handleplan forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget ved udvalgsrådet i december 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 01-10-2019, pkt. 102

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 388

Punkt 389: Orientering om program for Økonomiudvalgets studietur til Oslo

00.01.00A00-0050 19

sagsfremstilling

Pkt. 389 Orientering om program for Økonomiudvalgets studietur til Oslo

Sagsnr.
324502

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Orientering om næsten færdigt program for Økonomiudvalgets studietur til Oslo i november 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet næsten færdigt program for Økonomiudvalgets studietur til Oslo 13. - 15. november 2019 sammen med Vikingeskibsmuseets bestyrelse. Så snart det endelige program foreligger sendes det til deltagerne på studieturen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 389

Bilag

Næsten færdigt program for ØU studietur til Oslo

Punkt 390: Lukket: Indgåelse af købs- og salgskontrakter vedrørende BOMI og FGU

82.02.00G01-0001 19

Punkt 391: Lukket: Salg af ejendom i Trekroner

82.02.00G10-0002 19

Punkt 392: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 392 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 392

? Støtteansøgning til VM for veteraner imødekommes med 5.000 kr.

? Kystsikring