

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 08:00

Mødested Skype

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU.....	4
Lukket: Salg af ejendom - Kildegården.....	5
Lukket: Sag om institution.....	6
Orientering om likviditet pr. 31. marts 2020.....	7
Anmodning om sag på dagsordenen.....	8
Opsamling på studieturen til Oslo.....	9
Udpegning af suppleant til Hegnsyn Nord.....	10
Ændret vilkår for Danish Songwriting Academy.....	11
Ekstraordinære lånemuligheder som følge af COVID-19.....	13
Erhvervsstøttende tiltag vedr. dækningsafgift og forudbetaling af leverancer.....	14
Årsregnskab 2019.....	16
Muligheder for etablering af særlige småjobs.....	17
Ophør af projekt Alternativ Til Vold.....	19
Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (endelig vedtagelse).....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Vest.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon Indfaldet.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger.....	27
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Læselyst i folkeskolen.....	29
Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole.....	30
Indtægts- og udgiftsbevilling til midler fra Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje.....	31
Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug.....	32
Eventuelt.....	34
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.....	35

Punkt 148: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 148 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 148

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 149: Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

00.01.00A00-0016 18

sagsfremstilling

Pkt. 149 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

Sagsnr. 303399 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Jf. vores lokale MED-aftale § 9 mødes Hovedudvalget 2 gange årligt med Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i kommunen.

På trods af Forårseminarets udsættelse fastholdes fællesmødet, idet det er vurderingen, at det er relevant at have en drøftelse af organisationens situation på grund af Covid-19.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til orientering.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 149

Økonomiudvalget og Hovedudvalget holdt fællesmøde.

Punkt 150: Lukket: Salg af ejendom - Kildegården

82.02.00G10-0003 17

Punkt 151: Lukket: Sag om institution

00.15.00G00-0001 20

Punkt 152: Orientering om likviditet pr. 31. marts 2020

00.30.14000-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 152 Orientering om likviditet pr. 31. marts 2020

Sagsnr. 329033 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2020. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 125 – 175 mio. kr., men det understreges, at der er tale om stor usikkerhed pga. COVID-19.

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.

	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. feb. 2020	31. marts 2020
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-39	-139	-154	-65	-78	-122	-157	-184	-185	49	36	-12
Kassekreditregel (mio. kr.)	206	192	178	170	163	157	151	146	146	149	150	155
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	2,3	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8

Der er sket et større træk på kommunens kasseholdning i marts måned end forventet, fordi kommunen har fremrykket betalinger til private leverandører for at hjælpe. Men det ændrer ikke på, at likviditeten efter kassekreditreglen også har været stigende i marts måned.

Den første budgetopfølgning forelægges for økonomiudvalget i maj måned baseret på forbrug ved udgangen af marts måned og i de faktiske udgifter er der endnu ikke noget, der indikerer konsekvenserne af COVID-19. Det er for tidligt at forsøge at vurdere omfanget, og de indgår derfor ikke i budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt.

Der vil være ekstra udgifter som følge af COVID-19, og de vil blive registreret løbende. Regeringen og KL har indgået en aftale om dækning af kommunernes udgifter som følge af COVID-19. Af aftalen fremgår det, at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd, samt at parterne vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Hvordan, der vil tilfalde kommunen midler med udgangspunkt i den aftale, har stor betydning for likviditetsudviklingen, og der er derfor en væsentlig usikkerhed for prognosen.

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2020 samt budgetopfølgningen skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 125 – 175 mio. kr., men med større usikkerhed end normalt.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 152

Bilag

Orientering om likviditeten pr. 31. marts 2020

Punkt 153: Anmodning om sag på dagsordenen

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 153 Anmodning om sag på dagsordenen

Sagsnr. 323753 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sagen handler om kommunens samarbejde med advokatfirmaet Bech Bruun set i lyset af det erstatningskrav, som staten har rettet mod virksomheden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Jens Børsting (A) har på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe anmodet om at få følgende emne sat på dagsordenen for næste Økonomiudvalgsmøde:

”Roskilde kommunes ageren i forhold til Skatteministeriets erstatningskrav mod advokatfirmaet Bech Bruun.

Som bekendt har Skatteministeriet krævet 750 mio kr i erstatning fra advokatfirmaet Bech Bruhn grundet det tab, som Staten har haft som følge af en tysk banks kriminelle adfærd ved at få udbetalt betydelige beløb fra SKAT med baggrund bl.a. i rådgivning fra Bech Bruhn.

Da Roskilde kommune bruger advokatfirmaet til visse rådgivningsopgaver, bør ØU drøfte, om erstatningskravet og følgerne deraf for advokatfirmaet Bech Bruhn skal have konsekvenser for det fremtidige samarbejde.”

Økonomi

Ikke vurderet.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 153

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Henrik Stougaard (Ø) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

"På baggrund af de rejste krav om erstatning i milliardklassen, samt ikke mindst på baggrund af at kravet er rejst af en offentlig myndighed, skatteministeriet, besluttet at Roskilde kommune hurtigst muligt indstiller samarbejdet med Bech-Bruun.

Engagementerne skal afvikles og fremadrettet anvendes andre advokatfirmaer der ikke er belastet af lignende anklager. Dette skal naturligvis ske hurtigst praktisk muligt og indenfor rammer der ikke udløser erstatningskrav.'

2 stemte for: F, Ø

6 stemte imod: A, B, C, O

Jette Tjørnelund (V) tog forbehold.

Forslaget blev ikke vedtaget. På denne baggrund begærede Henrik Stougaard (Ø) sagen i Byrådet.

Punkt 154: Opsamling på studieturen til Oslo

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 154 Opsamling på studieturen til Oslo

Sagsnr. 323753 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Opsamling på studieturen til Oslo i november 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der på mødet samles op på studieturen til Oslo i november 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal på baggrund af opsamlingsnotatet fra Seismonaut evaluere udbyttet af studieturen til Oslo.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 154

Økonomiudvalget samlede op på studieturen til Oslo.

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal sikre, at udvalget får mulighed for at drøfte studieture i starten af næste byrådsperiode.

Bilag

Notat fra Seismonaut om studietur til Oslo november 2019

Punkt 155: Udpegning af suppleant til Hegnsyn Nord

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 155 Udpegning af suppleant til Hegnsyn Nord

Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Sag om udpegning af ny suppleant til Hegnsyn i Nord.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at suppleant Ann Stephens udtræder af Hegnsyn Nord og at Poul Andersen indtræder i stedet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit møde den 4. december 2017 Ann Stephens som suppleant i Hegnsyn Nord. Ann Stephens er fraflyttet kommunen, og i stedet indstiller Socialdemokratiet, at Poul Andersen bliver suppleant for Ann Marie Cordua i Hegnsyn Nord.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 155

Anbefales.

Punkt 156: Ændret vilkår for Danish Songwriting Academy

20.03.00A00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 156 Ændrede vilkår for Danish Songwriting Academy

Sagsnr. 309879 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen for Danish Songwriting Academy har på grund af den nuværende situation besluttet at udskyde den planlagte åbning af uddannelsen fra 1. september 2020 til 1. september 2021. Derfor ansøger uddannelsen om, at aftalen om lejemålet på Kamstrupvej 1 ligeledes udskydes med et år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udsættelse af lejemålet på Kamstrupvej 1 til Danish Songwriting Academy til 1. september 2021 godkendes.
2. Der gives en tillægsbevilling til den mistede lejeindtægt i 2020 på 26.000 kr.
3. Den mistede lejeindtægt indarbejdes i budget 2021 – 2024 med et udgiftsbudget på 91.000 kr. i 2021, 38.000 kr. i 2022, 39.000 kr. i 2023 og 39.000 kr. i 2024

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 29. maj 2019, punkt 149, lejekontrakt med Danish Songwriting Academy. Lejemålet træder i kraft 1. september 2020 ved oprindelige uddannelsesstart, og derudover gav byrådet uddannelsen vederlagsfri dispositionsret over lejemålet fra 15. januar 2020 til 1. september 2020 mod, at uddannelsen betalte for forbrug i denne periode.

Bestyrelsen for Danish Songwriting Academy har på grund af den nuværende situation besluttet at udskyde åbningen af Danish Songwriting Academy fra studiestart september 2020 til studiestart september 2021. Udskydelsen skyldes Corona-krisen.

Uddannelsen mener ikke, at det er muligt at lancere en helt ny og alternativ betalingsuddannelse midt i denne omfattende krise. Både i forhold til at rekruttere studerende og i forhold til at lancere initiativet i medierne. Uddannelsen frygter desuden, at fundraisingen går i bakgear, fordi både virksomheder og fonde lige nu enten er lagt ned eller afventer.

Forvaltningen er enig i denne betragtning.

Planen er, at bestyrelsen ufortrødent fortsætter arbejdet med etableringen af uddannelsen. I den nærmeste tid vil uddannelsen arbejde på at få aftaler på plads og få genbekræftet tilsagn om støtte med udgangspunkt i den nye situation og den nye tidsplan.

Målet er at have 1,6 mio. kr. deponeret på en lukket klientkonto inden sommerferien. Status på fundraising er, at Danish Songwriting Academy har tilsagn om størstedelen af beløbet, hvoraf langt hovedparten kommer fra kommercielle musikselskaber og forlagsvirksomheder i Danmark og Sverige. Det samlede behov for startfinansiering er på 1,6 mio. kr., og branchens opbakning er en forudsætning for den fortsatte fundraising og for skolens tilblivelse.

Udskydelsen af studiestart betyder, at det ikke er muligt at fortsætte lejemålet i Vor Frue under nuværende vilkår. Derfor beder uddannelsen om, at den vederlagsfri periode stilles i bero fra 14. april 2020 til 15. marts 2021, dvs., at der ikke afregnes hverken forbrug eller leje i denne periode, og at alle øvrige tidsfrister og beløb i den nuværende aftale udskydes med et år.

Økonomi

Sagen indebærer en bevillingsmæssig ændring i form af en mindreindtægt vedr. leje i 2020 på 26.000 kr., 91.000 kr. i 2021, 38.000 kr. i 2022, 39.000 kr. i 2023, 39.000 kr. i 2024.

Lejeindtægten indføres over 10 år, og en udskydelse af kontrakten med et år vil derfor indebære mindreindtægter i alle 10 år.

Lejeindtægter med ny aftale (mindreindtægt i parentes i forhold til oprindelig aftale):

2020: 0 kr. (-26.000 kr.)

2021: 26.000 kr. (-91.000 kr.)

2022: 117.000 kr. (-38.000 kr.)

2023: 155.000 kr. (-39.000 kr.)
2024: 194.000 kr. (-39.000 kr.)
2025: 233.000 kr. (-39.000 kr.)
2026: 272.000 kr. (-39.000 kr.)
2027: 311.000 kr. (-39.000 kr.)
2028: 350.000 kr. (-38.000 kr.)
2029 og frem: 388.000 kr. (0 kr.)

Endvidere vil kommunen ikke modtage det aftalte bidrag til forbrugs- og driftsudgifter på 15.000 kr. månedligt i perioden 15. april – 31. august 2020, ligesom kommunen vil skulle afholde forbrugs- og driftsudgifter frem til 15. marts 2021, for at holde bygningen skadesløs. Den udgift afholdes inden for budgettet til ejendomsservice under Økonomiudvalgets ramme.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 156

Økonomiudvalget er indstillet på at imødekomme anmodningen fra Danish Songwriting Academy, og indstillingerne i nærværende sag anbefales, idet der tages forbehold for, at bestyrelsen kan tilvejebringe den finansiering, som er nødvendig for at etablere uddannelsen. Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at forelægge en status for sagen efter sommerferien 2020.

Bilag

Henvendelse fra Danish Music Academy

Punkt 157: Ekstraordinære lånemuligheder som følge af COVID-19

24.10.00000-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 157 Ekstraordinære lånemuligheder som følge af COVID-19

Sagsnr.
332508

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført. Ligeledes rummer aftalen nye lånemuligheder for at sikre kommunal likviditet til diverse tiltag, herunder en lånepulje på 500 mio. kr. målrettet kommuner med lav likviditet. I sagen skal der tages stilling til, om kommunen skal ansøge lånepuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om der skal søges om lån fra puljen målrettet kommuner med lav likviditet og i så fald hvilket beløb, der skal søges om

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

KL og regeringen har 26. marts 2020 indgået en aftale om flere erhvervsfremmende tiltag i lyset af de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 har medført, herunder også etablering af nye lånemuligheder.

Med aftalen er der etableret en ekstraordinær lånepulje på 500 mio. kr. målrettet kommuner med lav likviditet. Denne pulje er således ikke bundet op på et konkret anvendelsesformål.

Roskilde Kommune ligger med en likviditet blandt de kommuner med lavest likviditet på knap 1.700 kr. pr. borger og modtog på den baggrund tilskud fra en tilsvarende pulje, afsat i økonomiaftalen for 2020. Dengang søgte Roskilde Kommune om 30 mio.kr. og fik et lånetilsagn om 20 mio. kr.

Derudover indgår i aftalen også lånemuligheder specifikt vedr. fremrykning af anlæg, som behandles i separat sag i økonomiudvalget i maj måned.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, hvis det besluttes at optage lån. Isoleret set betyder sagen således en forbedring af kassebeholdningen svarende til det forøgede låneoptag.

Det må forventes, at der vil være låneansøgninger, som overstiger den samlede pulje og at det derfor vurderes, at Roskilde Kommune kun vil komme i betragtning til et mindre beløb, end det der søges om. Hvis kommunen opnår et lån på 50 mio.kr. vil det medføre, at kommunen rykker op på 2.200 kr. pr. indbygger, hvilket fortsat vil være blandt de 10 kommuner med lavest likviditet.

Lån fra denne pulje afdrages over 10 år. Eksempelvis vil et lån på 10 mio. kr. betyde et årligt afdrag på 1 mio. kr. samt renter på knapt 200.000 kr. i de første år.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 157

Udvalget sender sagen videre til Byrådet med en anbefaling om at Roskilde Kommune skal udnytte muligheden for at søge om lån.

Punkt 158: Erhvervsstøttende tiltag vedr. dækningsafgift og forudbetaling af leverancer

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 158 Erhvervsstøttende tiltag vedr. dækningsafgift og forudbetaling af leverancer

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget har bedt om yderligere undersøgelser vedrørende konsekvenserne ved evt. ændringer i opkrævning af dækningsafgift som følge af COVID-19. Sagen omfatter endvidere beslutningspunkt vedr. mulighed for forudbetaling af leverancer på baggrund af ny bekendtgørelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det drøftes om

1. forfaldsdato for 2. rate 2020 af dækningsafgift skal udskydes til 1. december 2020 med betalingsdato i 2021 eller den fastholdes i juli 2020 med mulighed for afdragsordning/henstand
2. muligheden for forudbetaling af leverancer i henhold til kontrakter frem til 1. juli skal anvendes i det omfang, der er tale om økonomisk ansvarlig forvaltning
3. muligheden for at undlade at anvende bestemmelser om misligholdelse i kontrakter skal anvendes i det omfang, der er tale om økonomisk ansvarlig forvaltning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Opkrævning af dækningsafgift

Ved drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 1. april af udskydelse af opkrævning af 2. rate af dækningsafgift i 2020 blev det besluttet at drøfte sagen den 22. april på baggrund af yderligere oplysninger om omkostningerne for kommunen. Roskilde Kommune har mulighed for at udskyde opkrævning af 2. rate af dækningsafgiften, som forfalder til betaling i juli 2020 med et indtægtsprovnu på 22,8 mio.kr.

Hvis en udskydelse besluttet, anbefaler KL at ny forfaldsdato fastlægges til 1. december 2020 samtidig med, at det meddeles de private virksomheder, at betaling kan foretages rettidigt sammen med betaling af 1. og 2. rate dækningsafgift 2021. Fortrinsretten på indtil 2 år og 3 måneder kan dermed beregnes fra det nye forfaldstidspunkt 1. december 2020, hvorved der opretholdes den maksimale sikkerhed i form af fortrinsretten, hvor dækningsafgiften dækkes forud for al anden prioritetsgæld i ejendommen.

Det kan endvidere besluttet at fravælge rentetilskrivning fra forfaldstidspunktet og indtil betalingsfristen. Hvis dette ikke besluttet vil rentetilskrivning ske fra forfaldsdagen, hvis virksomheden ikke har betalt inden betalingsdatoen.

Hvis der ikke besluttet en udskydelse vil forfaldsdatoen for 2. rate 2020 fortsat være den 8. juli. Den enkelte opkrævede virksomhed vil kunne kontakte forvaltningen og få en aftale om en afdragsordning, hvor betalingen fordeles over et antal måneder eller evt. en henstand, hvor hele betalingen udskydes til et aftalt tidspunkt. Normal praksis i forvaltningen er på nuværende tidspunkt at indgå afdragsordninger, således at hele beløbet er betalt inden næste rate forfalder.

Forudbetaling af leverancer

Bekendtgørelse af 31. marts muliggør, at kommuner i forbindelse med indkøb kan forudbetale for leverancer frem til 1. juli op til en værdi af 1 mio.kr. (ekskl. moms) i henhold til vare- tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter på markedsvilkår. Kommuner kan undlade at anvende bestemmelser om misligholdelse i samme type kontrakter frem til 31. oktober, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til grundsætningen om økonomisk forsvarlig forvaltning. Med denne bekendtgørelse gives kommunerne samme regler, som allerede gælder for statslige institutioner. Det er op til den enkelte kommune at beslutte om mulighederne ønskes anvendt og virksomhederne skal behandles lige, hvis omstændighederne er ens.

Bekendtgørelse muliggør ikke, at der betales helt eller delvist for en ydelse, som kommunen ikke skal have leveret pga. COVID-19 situationen. Dette beror alene på den konkrete kontrakt og almindelige aftaleretlige regler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens. Kommunen vil få en mindreindtægt på 22,8 mio.kr. i 2020 som vil stå som et tilgodehavende i regnskab 2020. Isoleret set vil det medføre, at kassebeholdningen vil være 22,8 mio.kr. mindre og det skønnes at medføre en lavere likviditet efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 på 11 mio.kr.

Indgåelse afdragsordninger eller henstand vil medføre øget administration til individuel sagsbehandling på baggrund af de konkrete henvendelser. Det samlede antal opkrævninger for dækningsafgift er i størrelsesordenen 1000.

Anvendelse af muligheden for at forudbetale indebærer en risiko for, at der ikke sker levering for det betalte og at betalingen derfor er helt eller delvist tabt, f.eks. på grund af leverandørens konkurs.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 158

Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C) ønskede afstemning om indstillingens pkt. 1, 1. del.

2 stemte for: C, V

7 stemte imod: A, B, F, O, Ø

Indstillingens pkt. 1, 1. del blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget godkendte herefter enstemmigt, at forfaldsdato for 2. rate 2020 af dækningsafgift fastholdes i juli 2020 med mulighed for afdragsordning/henstand efter ansøgning.

Økonomiudvalget godkendte indstillingens pkt. 2 og 3.

Punkt 159: Årsregnskab 2019

00.32.00000-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 159 Årsregnskab 2019

Sagsnr. 332062 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommunes samlede regnskab for 2019 indstilles til godkendelse samt oversendelse til revision

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det samlede regnskab 2019 for Roskilde Kommune godkendes og oversendes til revision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 viser et overskud på 176,3 mio. kr. på den almindelige drift, hvilket er 34,8 mio. kr. mindre end det vedtagne budget. De efterfølgende forklaringer på afvigelserne er ligeledes i forhold til det vedtagne budget.

Det samlede resultat på det skattefinansierede område er et merforbrug på 105,0 mio. kr., som består af et merforbrug på 17,9 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed og et merforbrug på anlægsudgifter på 87,1 mio. kr.

Merforbruget på driften er sammensat af, en merindtægt på renter på 16,9 mio. kr., et merforbrug på serviceudgifter på 42,3 mio. kr. (primært voksensocialområdet), mens overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering udviser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Endelig udviser skatter, tilskud og udligning en merindtægt på 0,7 mio. kr.

Merforbruget på anlæg er sammensat af merforbrug på anlægsudgifter på 87,8 mio. kr., merforbrug på byggemodning på 10,8 mio. kr. samt en merindtægt vedrørende ejendomssalg og –køb på 11,5 mio. kr. Merforbruget på anlægsudgifterne har været fuldt finansieret af midler der har været overført fra tidligere år.

Det samlede regnskab medfører et træk på kassebeholdningen på 11,2 mio.kr. i stedet for den forbedring på 20,2 mio.kr., der var budgetteret med i det oprindelige budget.

Det samlede træk på kassen består af det samlede resultat på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område på 117,1 mio.kr. samt de forskydninger, der er på finansieringssiden (gæld og tilgodehavender) med en forbedring på 85,7 mio. kr.

En væsentlig enkeltpost i ændringen af tilgodehavender er en nedbringelse med 70,4 mio. kr. som vedrører grundsalg fra 2018, som først er indgået rent likviditetsmæssigt i 2019.

Likviditeten ultimo 2019 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2019 udgør 146 mio. kr. Der har været tale om et fald i likviditeten i de seneste 3 år, primært som følge af gennemførelse af planlagte investeringer.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020 ud over de bevillinger, der er givet til overførsler fra 2019 til 2020 på henholdsvis drift (Byrådet den 25. marts 2020 pkt. 67) i alt 133,1 mio. kr. og anlæg (Byrådet den 25. marts 2020 pkt. 66) i alt 132,6 mio. kr.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 159

Anbefales.

Bilag

Regnskabspublikation 2019

Punkt 160: Muligheder for etablering af særlige småjobs

15.20.00G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 160 Muligheder for etablering af særlige småjobs

Sagsnr. 302248 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Etablering af særlige småjobs på Materielgården for borgere omfattet af 225 timers reglen er fortsat i gang, men der er uforbrugte midler i projektet. Udvalgene præsenteres for alternative muligheder for etablering af særlige småjobs i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. målgruppen for de særlige småjobs udvides fra alene at omfatte borgere omfattet af 225-timers-reglen til at rumme alle ledige borgere, der vil have gavn af de særlige småjobs, som deres vej til eller tilbage til arbejdsmarkedet.
2. der tages stilling til, om et af de fire nedenfor oplyste scenarier kan godkendes.
 - Scenarie 1: Puljemidler anvendes til særlige småjobs ved boligerne i Nygade/Vestergade
 - Scenarie 2: Puljemidler fortsætter øremærket til Materielgården frem til 2023
 - Scenarie 3: Dele af puljemidlerne breddes ud til flere områder via en tværgående pulje for særlige småjobs (ordinære løntimer) mens resten af puljemidlerne fortsætter øremærket til Materielgården
 - Scenarie 4: Indsatsen afsluttes og kassebeholdningen forbedres med de resterende midler i puljen (efter udgifter forbundet med de igangværende ansættelser er afsluttet)
3. Der foretages de bevillingsmæssige omplaceringer tilhørende det godkendte scenarie (se økonomiafsnittet).

Beslutningskompetence

Ad 1. og 2.: Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget

Ad 3.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med budget 2018 afsatte budgetforligspartierne 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs på Materielgården. I 2019 blev ordningen videreført med yderligere 1 mio. kr. til afholdelse af særlige småjobs i 2019 svarende til op til 25 borgere i småjobs pr. år.

Etableringen af særlige småjobs har primært været rettet mod kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde 225 timers kravet, og indebærer, at småjobbene oprettes på Materielgården efter funktionærlovens bestemmelser til overenskomstmæssig løn og omfattes af de almindelige ansættelsesretlige regler om ansættelsesbeviser, ferie, arbejds-skadesikring osv.

Det har været udfordrende at matche tilbuddet med borgere omfattet af målgruppen, og der er således overskydende midler i projektet fra 2019 på 659.213 kr. samt overskydende midler fra 2018 på 689.068 kr. I alt 1.348.281 kr.

Forvaltningen anbefaler, at formålet med de særlige småjobs er "at øge de lediges sandsynlighed for at komme i job", og at målgruppen for de særlige småjobs udvides til ikke alene at omfatte borgere omfattet af 225-timers-reglen, men alle ledige borgere, der vil have gavn af de særlige småjobs, som deres vej til eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Forvaltningens anbefaling er scenarie 3, da det vil give flest muligheder for at etablere forskellige typer af småjobs og dermed kunne omfatte flere forskellige funktioner. Dette scenarie indebærer, at:

- projektet på Materielgården under Plan og Teknikudvalget videreføres i 2020 med en ramme på 350.000 kr.
- der etableres en tværgående pulje for særlige småjobs på de resterende 998.281 kr. administreret af Social, Job og Sundhed (Overførsel af 998.281 kr. fra Plan- og Teknikudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget)

Forvaltningen fremlægger i vedlagte bilag alternative scenarier for etablering af særlige småjob i kommunen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig konsekvenser i 2020, afhængig af hvilket scenarie der vælges. I Scenarie 1-3 har sagen ingen kassepåvirkning, idet scenarierne blot medfører omplaceringer af det samlede beløb på 1.348.281 kr. mellem udvalg. Ved scenarie 4 forbedres kassebeholdningen med de resterende midler i puljen.

Ved valg af scenarie 1 vil sagen have bevillingsmæssige konsekvenser, idet de samlede midler omplaceres fra Plan og Teknikvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget til etablering af de i scenarie 1 konkrete småjobs.

Ved valg af scenarie 2 vil sagen ikke have bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, idet de samlede midler forbliver under Plan og Teknikudvalget og den nuværende indsats omkring småjobs i 2020 vil forblive uændret, og løbe frem til 2023.

Ved valg af scenarie 3 vil sagen have bevillingsmæssige konsekvenser, idet der omplaceres 998.281 kr. fra Plan og Teknikvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget til etablering af en tværgående pulje til etablering af småjobs i hele kommunen. De resterende 350.000 kr. forbliver under Plan- og Teknikudvalget med henblik på at fortsætte indsatsen omkring småjobs på Materielgården.

Ved valg af scenarie 4 vil sagen have bevillingsmæssige konsekvenser, idet den resterende pulje - efter udgifter forbundet med de igangværende ansættelser er afsluttet - vil tilgå kassebeholdningen.

Plan- og Teknikudvalget, 31-03-2020, pkt. 57

Ad 1. og ad 2., scenarie 3 godkendes.

Lars-Christian Brask (I) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, men finder at scenarie 4 skal gennemføres.

Merethe Dea Larsen (O) tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 42

Ad 1.: Godkendt

Ad 2.: Udvalget godkender scenarie 3, som også indbefatter beboerne i Nygade og Vestergade

Gitte Louise Simoni (O) tager forbehold og begærer sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 160

Udvalget sendte sagen i Byrådet.

Bilag

Alternative muligheder for etablering af særlige småjob

Punkt 161: Ophør af projekt Alternativ Til Vold

27.00.00P20-0003 14

sagsfremstilling

Pkt. 161 Ophør af projekt Alternativ Til Vold

Sagsnr. 264499 Økonomiudvalget

Åbent Punkt

Resume

Projekt Alternativ Til Vold (ATV) har siden 2007 været et tilbud i Roskilde Kommune, der henvender sig til voldelige mænd. ATV er finansieret af statslige midler. ATV er midlertidigt lukket fra 1. marts 2020, da der ikke længere er faglige kompetencer eller tilstrækkelige ressourcer til at drive tilbuddet i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. projekt Alternativ Til Vold ophører i Roskilde pr. 1. marts 2020 på grund af manglende faglige kompetencer og ressourcer til at fortsætte tilbuddet. Samtidig bortfalder statstilskuddet.
2. Indtægts- og udgiftsbevillingerne til projekt Alternativ Til Vold i resten af 2020 og frem sænkes derfor med hhv. 667.000 kr. i 2020 og 800.000 kr. fra 2021 og frem, både på indtægts- og udgiftssiden, så budgetvirkningen er neutral.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der har siden 2007 været afsat midler til projekt Alternativ til Vold (ATV) i finansloven. Projektet finansieres af et årligt statstilskud på 0,8 mio. kr. og har fra 2013 til 2016 været suppleret med en satspuljebevilling på 0,47 mio.kr. årligt. Projekt ATV har i en årrække været en del af tilbudsviften i Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS). Tilbuddet er oprindeligt oprettet i Roskilde Amt i regi af ”Det ambulante Team”. Alternativ Til Vold er en norsk organisation, som har stået bag dette eneste tilbud i Danmark.

Situationen er nu sådan, at CAS mangler kompetencer til at fortsætte tilbuddet, som midlertidigt har været lukket siden 1. marts 2020, da den erfarne, primære psykolog ophørte i sin stilling.

CAS har kontaktet ATV-Norge, som står for uddannelse og certificering i den faglige metode. Tilbage meldingen fra ATV-Norge, som Roskilde Kommune har kontrakt med, er, at ATV ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med Roskilde Kommune. Dette med baggrund i, at den nuværende økonomiske ramme medfører en uholdbar og kritisk lav bemanning. Det vil sige, at en fortsættelse af ATV i Roskilde kræver, at der tilføres yderligere ressourcer ud over den statslige bevilling.

Der findes i dag et alternativt tilbud i form af det statsfinansierede Dialog mod Vold, der bl.a. holder til i København og retter sig mod samme målgruppe, nemlig voldelige mænd.

I gennemsnit har der de seneste år været i alt 35 voldsudøvende mænd i terapi. Heraf har i gennemsnit 9 mænd været Roskilde-borgere. Aktiviteten og antallet af behandlingspladser har siden 2017, da satspuljebevillingen ophørte, været væsentligt nedsat på grund af de ændrede økonomiske vilkår.

Tilbuddet indeholder psykologisk rådgivning af voldelige mænd og alkoholbehandling. Statstilskuddene har været anvendt til lønudgifter til specialudannede psykologer, til videreuddannelse og certificering i Norge, samt til driftsudgifter i forbindelse med rådgivning.

Økonomi

Sagen medfører en sænkning af både indtægts- og udgiftsbevillingen på hhv. 667.000 kr. i 2020 og 800.000 kr. fra 2021 og frem på Voksenhandicapområdet.

Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde behandling af voldsudøvere. Borgere i målgruppen kan i stedet anvende tilbuddet i Dialog mod Vold, som er statsfinansieret. ATV kan ophøre uden at det forventes at medføre udgifter for kommunen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-04-2020, pkt. 43

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 161

Anbefales.

Punkt 162: Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (endelig vedtagelse)

01.02.05P15-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 162 Forslag til lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
316896

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård har været i høring. Kommunen har modtaget 5 skriftlige høringssvar.

Byrådet vedtog på sit møde den 24. april 2019, punkt 111, at forslag til lokalplanen skal behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård har været i høring fra den 6. december 2019 til den 7. februar 2020. Kommunen har modtaget 5 skriftlige høringssvar, primært fra naboer i området. Der har været holdt borgermøde den 9. januar 2020, hvor der deltog 50 borgere. [Se høringssvar til forslag til lokalplan 687 for udvidelse af Svogerslev Sognegård her.](#)

Debatten har væsentligst gået på utilfredshed fra de nærmeste naboer med begrænsning af udsyn, en opfattelse af, at bebyggelsen er for høj og lukket, samt at den bevaringsværdige hovedbygning bliver skjult af den nye bebyggelse. I den forbindelse er der blevet fremsat forslag om lavere taghældning og ønske om andre materialer for bebyggelsen og flytning af den foreslåede bebyggelse. Herudover er der bemærkninger om, at menighedshuset er for et begrænset publikum og ikke et offentligt sted, som alle borgere kan bruge samt i strid med helhedsplanen for Svogerslev. Andre er bekymrede for støj fra forøget kørende og gående trafik samt mangel på P-pladser.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er baggrund for ændringer i lokalplanen. Bl.a. ud fra, at afstanden fra den nye bebyggelse til naboejendommene er betragtelig; 30 - 60 meter.

Med hensyn til forholdet mellem den eksisterende hovedbygning og den nye bebyggelse er det forvaltningens vurdering, at den nye bebyggelse tilpasser sig og underordner sig det bevaringsværdige hovedhus, og at den nye bebyggelse ikke lukker sig om sig selv, idet gårdrummet tværtimod åbner sig ud mod Nordgårdsvej.

Med hensyn til anvendelsen af bebyggelsen vil sognegårdens udvidelse ske inden for egen matrikel og for egen finansiering og er begrundet i den stigende efterspørgsel på sognegårdens sociale aktiviteter og arrangementer, som mange i byen benytter sig af.

Med hensyn til støj forventes en udvidelse af Svogerslev Sognegård ikke at ville medføre væsentlig støj hos naboerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Plan- og Teknikudvalget, 31-03-2020, pkt. 56

Indledningsvis blev det oplyst, at afstanden til nabobebyggelsen er ca. 29 meter og ikke som oplyst i høringsnotatet 30-60 meter.

Indstillingen blev sat til afstemning: For stemte Daniel Prehn (A), Torben Jørgensen (A), Poul Lindor Nielsen (A), Jens Børsting (A) og Pierre Kary (C). Imod stemte Lars-Christian Brask (I). Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

Hermed anbefaler udvalget forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 162

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) tog forbehold.

Bilag

Høringsnotat Lokalplan 687 for Svogerslev Sognegård

Lokalplan 687 udvidelse af Svogerslev Sognegård

Punkt 163: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Vest

04.01.10P20-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 163 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning Sortebrødre Plads Vest

Sagsnr.
289344

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til byggemodning af Sortebrødre Plads Vest.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til igangsætning af byudvikling ved Sortebrødre Plads.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I august 2018 stod det nye p-hus på Sortebrødre Plads færdig, og i foråret 2019 blev pladsen mellem p-hus og Sortebrødrestræde færdiganlagt. I efteråret 2019 stod ombygning af bibliotek med ny indgang mod Kulturstrøget og Sortebrødre Plads og ny bibliotekshave færdig.

I januar 2020 indgik Roskilde Kommune en aftale med K/S Algade, som ejer bygningen Algade 47-51, om overdækning af varegård bag SuperBrugsen og etablering af ny nedkørselsrampe til den overdækkede varegård.

Anlæg af ny nedkørselsrampe er en forudsætning for, at det fortsat er muligt at få leveret varer til SuperBrugsen, når den sydligste del af byggegrundene på Sortebrødre Plads sælges og bebygges.

Midlerne, der søges frigivet, vil dække udgifter til byggemodning af den vestligste del af Sortebrødre Plads herunder Roskilde Kommunes andel af udgifterne til overdækning af varegården og anlæg af ny nedkørselsrampe.

Projektet forventes startet: April 2020

Projektet forventet afsluttet: December 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da beløbet er afsat i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 31-03-2020, pkt. 58

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 163

Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Sortebrødre plads Vest

Punkt 164: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon Indfaldet

05.02.01P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 164 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon Indfaldet

Sagsnr. 320365 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der blev i budget 2019 afsat 4,4 mio. kr. til opstart af grovbyggemodning. Der er allerede frigivet 2,0 mio. kr. og de resterende 2,4 mio. kr. ønskes frigivet til færdig projektering af veje og mulighed for opstart af belægningsarbejder sidst i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af grunde i kvarteret Indfaldet blev der budgetomplaceret anlægsmidler på Musicon til grovbyggemodning af vejene i 2019. Det var for at imødekomme opstart af byggerier i kvarteret Indfaldet, som grusvejene så kunne give adgang for. Dette arbejde er afsluttet, og vi er i gang med at udarbejde hovedprojekt for belægninger, belysning og inventar.

Hovedprojektet vil blive udbudt i etaper de næste år, i takt med at boligbyggerierne færdiggøres. De første deletaper kan måske allerede etableres sidst i 2020 og ellers i årene 2021 og 2022.

Budget til færdiganlæggelse er afsat i budgettet i årene 2021 og 2022.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-4.400
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-2.400
-----------------	--------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning 0

Plan- og Teknikudvalget, 31-03-2020, pkt. 59

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 164

Anbefales.

Bilag

Kortbilag - Musicon Indfaldet

Punkt 165: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

01.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 165 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi

Sagsnr. 306386 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for Grøn Blå Strategi 2020 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi Handleplan 2020-2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Realiseringen af Grøn Blå Strategi er i gang, og der vil i 2020 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2020-2023, som indgik i budgetprocessen for budget 2020. Handleplanen indeholder en oversigt over alle igangværende og kommende projekter, samt et overblik over forventet forbrug i 2020. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realiseringen af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen.

Der forventes især udgifter til projekterne: Sammenhængende ringsti omkring Roskilde, Vibystierne, udvikling af Skjoldungestien, Borgerne som naturplejere og Himmelsøen og Lynghøjsøerne.

Udvalget behandlede på møde den 3. marts 2020, punkt 43, forslag til opdateret Grøn Blå Strategi, som skal udmøntes i en handleplan for 2021-24. Heraf fremgår gennemførte og planlagte projekter rundt i hele kommunens geografi.

Strategien forventes forelagt byrådet i maj 2020.

Midlerne forventes anvendt løbende gennem året.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2020. Der vil løbende blive søgt tilskud samt fondsmidler, da flere af handleplanens projekter er velegnet til dette.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgifter eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, seneste vedtagne

Rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.700

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.700

Finansering:

Ændring i kassebeholdning 0

Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 66

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 165

Anbefales.

Punkt 166: Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger

18.20.00P16-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 166 Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger

Sagsnr.
317420

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med flytning af aktiviteterne fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021. Der søges nu om frigivelse af midlerne afsat i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til en ny omklædningsbygning på Målfeltet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 at afsætte 1 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til etablering af flere omklædnings- og klubfaciliteter på Målfeltet, som erstatning for Darup Idrætsanlæg, der flyttes på grund af, at området skal anvendes til grusgravning.

De 5 mio. kr. blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 flyttet til budget 2021, og på den baggrund blev frigivelsen af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. udskudt. Rådighedsbeløbet er i forbindelse med overførselssagen blevet overført til 2020. Det søges nu frigivet, så det er muligt at påbegynde arbejdet med at etablere omklædnings- og klubfaciliteter på Målfeltet.

Projektet forventes påbegyndt i maj 2020 med programmering af bygning mv. og forventes afsluttet i juni 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2020, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb, som er 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 - 1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter - 1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 01-04-2020, pkt. 43

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 166

Anbefales.

Punkt 167: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Læselyst i folkeskolen

17.00.00A00-0239 19

sagsfremstilling

Pkt. 167 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Læselyst i folkeskolen

Sagsnr.
327516

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har søgt om midler fra puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen fra Undervisningsministeriet. Ansøgningen er imødekommet med 250.000 kr. fordelt til fem skoler over en periode på to skoleår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2020, på 100.000 kr. i 2021 og på 50.000 kr. i 2022, samt tilsvarende udgiftsbevillinger i årene til projekt læselyst i folkeskolen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet afsatte med "Aftale om justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole" fra januar 2019 midler til en 3-årig læseindsats målrettet 1.-9. klasse i folkeskolen. Formålet med puljen er at få flere stærke læsere i folkeskolen og at reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og sætte fokus på læsning gennem hele skoleforløbet. Gode læseevner er en forudsætning for tilegnelse af viden og færdigheder i alle fag, og der er en sammenhæng mellem lysten til at læse, og hvor god man er til det.

Roskilde Kommune har søgt midler under temaet *Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC*, der er en indsats på mellemtrin og i udskoling. De fem deltagende skoler er Vindinge Skole, Trekronerskolen, Østervangsskolen, Tjørnegårdsskolen og Viby Skole. Projektet organiseres således, at der sikres et sammenhængende projekt med fokus på vidensspredning til kommunens øvrige skoler. Læseindsatsen skal være afsluttet senest ved udgangen af skoleåret 2021/22. Roskilde Kommune har søgt om i alt 250.000 kr. der udbetales i rater af 100.000 kr. i 2020, 100.000 kr. i januar 2021 og slutrate på 50.000 kr. i 2022, når rapport og regnskab afleveres.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 100.000 kr. i 2020, 100.000 kr. i 2021 og 50.000 kr. i 2022.

Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 52

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 167

Anbefales.

Punkt 168: Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole

00.30.00Ø00-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 168 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole

Sagsnr.
330572

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Absalons skole har ansøgt Nordea-fonden om midler til indkøb af materialer, til udendørs bæredygtigt læringsrum. Fonden har bevilget en donation på 13.000 kr. til vindmølle, solceller og mobilt køkken/komfur.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 13.000 kr., til indkøb af materialer til udendørs undervisning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Absalons skole har ansøgt Nordea-fonden om støtte til indkøb af materialer, til udendørs bæredygtigt læringsrum for madkundskabs-, natur og teknologi-, håndværk & design- og fysikundervisningen.

Projektets formål er, at eleverne på mellemtrin og i udskoling, på tværs af fag, skal kunne arbejde med bæredygtig madproduktion, madspild, genbrug, biodiversitet og energibesparende adfærd gennem sol- og vindenergi.

Nordea-fonden har doneret 13.000 kr. til køb af vindmølle, solceller og mobilt køkken/komfur.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 13.000 kr. til Skole- og Klub i 2020.

Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 51

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 168

Anbefales.

Punkt 169: Indtægts- og udgiftsbevilling til midler fra Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje

00.22.04G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 169 **Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. midler fra Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje til projekt om tidlig opsporing af bl.a. synkebesvær og underernæring**

Sagsnr. 330852 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har i perioden 2020-2021 fået tildelt 1.350.000 kr. fra Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje til projektet *Tidlig opsporing af synkebesvær, underernæring og dårlig mundhygiejne efter indlæggelse med lungebetændelse*.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på hhv. 675.000 kr. i 2020 og 675.000 kr. i 2021 samt en tilsvarende indtægtsbevilling i 2020 og 2021 til gennemførelse af projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget en bevilling fra Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje, som er en pulje til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, der er aftalt mellem KL og Sundhedskartellet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018. Roskilde Kommune er en af 10 kommuner, der har modtaget støtte i 2020. Projektets overordnede formål er at undersøge, om en struktureret fremgangsmetode kan benyttes til tidlig opsporing samt iværksættelse af relevante indsatser, med henblik på at forebygge synkebesvær, uplanlagt vægttab og utilstrækkelig mundhygiejne.

Roskilde Kommune har siden 2015 haft et tværfagligt ernæringsteam, som varetager faglige udredninger og indsatser ift. synkebesvær, uplanlagt vægttab og mundhygiejne på kommunens plejecentre. Roskilde Kommune iværksætter med projektet en systematisk opfølgning på borgere, der udskrives efter indlæggelse med lungebetændelse eller er sat i behandling for en lungebetændelse. Der er fokus på tidlig opsporing af synkebesvær, underernæring og dårlig mundhygiejne. Opfølgningen består af en tværfaglig screening og efterfølgende udarbejdelse af tværfaglig handleplan, tilpasset den enkelte borgers individuelle behov. De konkrete indsatser monitoreres med udgangspunkt i en række indikatorer i forhold til livskvalitet, funktionsevne, risiko for fejlsynkning, dårlig mundhygiejne, vægttab, ernæringstilstand og genindlæggelser.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til ældreområdet på 675.000 kr. i 2020 og 675.000 kr. i 2021. Projektet er 2-årigt og midlerne placeres derfor med fuld overførselsadgang mellem årene, så udgifterne kan afholdes over årene 2020-2021. Projektet evalueres ved udløb, hvorefter det afgøres om indsatserne i projektet anbefales at blive videreført, og hvordan indsatserne, ved videreførelse, kan finansieres.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2020, pkt. 36

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 169

Anbefales.

Punkt 170: Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug

17.00.0000-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 170 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).

Supplerende sagsfremstilling

Ved Skole- og Børneudvalgets behandling af sagen den 3. marts 2020 blev punkt 1 begæret i byrådet. Økonomiudvalget besluttede den 11. marts 2020, at sagen ikke blev behandlet, men sendte den tilbage til behandling i Skole- og Børneudvalget. Denne fremgangsmåde blev accepteret af de udvalgsmedlemmer, der havde begæret sagen i byrådet. Skole- og Børneudvalget udsatte den 3. marts 2020 punkt 2 og 3 og bad om en redegørelse for, hvordan de 3,2 mio. kr., der blev besluttet med pkt. 39 på byrådets dagsorden den 26. februar 2020, indgår i handleplanen for nedbringelse af Nordskolens merforbrug. Forvaltningen redegør herunder for, hvad de 3,2 mio. kr. har af betydning for handleplanen. Med beslutningen i byrådet den 26. februar 2020 blev det vedtaget, at Nordskolen har 0.-9. klasse på begge matrikler, og at skolen fremover får tilført budget til hver matrikel, således at der ikke behøver at ske klasseoptimering på tværs af matrikler. Det blev samtidig besluttet at tilføre 3,2 mio. kr. årligt til ressourcemodellen på skoleområdet, hvorfra alle skoler årligt får tilført budget ud fra antal klasser og elever på den enkelte skole. De 3,2 mio. kr., der bliver tilført ressourcemodellen på skoleområdet svarer til den årlige besparelse på skoleområdet, der blev vedtaget i forbindelse med sammenlægning af Jyllinge Skole og Baunehøjsskolen til Nordskolen. Da de 3,2 mio. kr. tilføres den samlede ressourcemodel på skoleområdet, indgår dette beløb ikke i handleplanen, da Nordskolen fremadrettet vil få tildeling til to matrikler via ressourcemodellen. De forslag, der indgår i handleplanen, som har betydning for nedbringelse af det forventede merforbrug, er alle tiltag, der er uafhængige af beslutningen om, at der tilføres budget til hver af de to matrikler. Tiltagene retter sig alle mod at nedbringe de udgifter, der er til specialundervisning og til at tilpasse skolens udgifter til det faldende elevtal, der har været de senere år. I det forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. for Nordskolen i 2020 er der således ikke indregnet en merudgift på grund af manglende klasseoptimering på tværs af matrikler. Inden byrådet valgte at tildele budget til to matrikler, var det en forudsætning, at der blev klasseoptimeret. Såfremt byrådet ikke havde besluttet, at Nordskolen fremover skulle tilføres budget til hver matrikel, og der ikke blev klasseoptimeret på tværs af matrikler, så ville det forventede merforbrug for 2020 være blevet større end de 10,5 mio. kr.

Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 48

Ad 1.: Godkendt - Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) trækker deres tidligere begæring af punktet til byrådet tilbage
Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Godkendt - Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde finansiering af beløbet i ad 3, og mener at det bør finansieres som et midlertidig udlæg af kassebeholdningen, og derfor begæres punktet i byrådet.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 170

Udvalget sendte sagen videre til Byrådet.

Bilag

Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug

Punkt 171: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 171 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 171

- Byrådsmødet den 29 april 2020.

Punkt 172: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

01.05.12I00-0001 10

sagsfremstilling

Pkt. 172 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Sagsnr. 187647 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 14. januar 2020, punkt 3, ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo til høring. Planen har været i 8 ugers høring, og der er indkommet ét høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden 2010 haft en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Planen var gældende til og med 2019. Siden 2010 er mange bestande blevet udryddet eller formindsket kraftigt, men der er også fundet mange nye. Det betyder, at der fortsat findes kæmpe-bjørneklo i kommunen. Det er dog både borgernes og kommunens klare holdning, at indsatsen hjælper, og der bliver færre kæmpe-bjørneklo.

Da den hidtidige plan er udløbet, har forvaltningen udarbejdet forslag til ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, som er gældende i perioden 2020-2029. Forslaget blev godkendt på Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. januar 2020, punkt 3. Efterfølgende har forslaget været i offentlig høring indtil den 16. marts 2020. Der kom ét høringssvar, som bl.a. vedrørte forslag til, hvordan bekæmpelsen skulle foretages. Høringssvaret medførte ikke ændringer i indsatsplanen. Når den endeligt vedtagne indsatsplan er offentliggjort på kommunens hjemmeside, kan der klages over planen inden fire uger.

Formålet med planen er at udrydde planten i hele kommunen. Det kræver en effektiv og vedholdende indsats.

Indsatsplanen forpligter ejere (både private og offentlige) eller brugere til at foretage en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, så den enkelte plante dør og på intet tidspunkt reproducerer sig, dvs. sætter og spreder frø.

Roskilde Kommune fører tilsyn med, at kæmpe-bjørneklo bliver bekæmpet. Hvis der ikke bekæmpes eller bekæmpelsen er utilstrækkelig, kan kommunen, efter et forudgående varsel, påbyde ejeren eller brugeren af det pågældende areal at foretage bekæmpelsen med en frist på ikke under 14 dage.

Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan kommunen uden yderligere varsel foretage bekæmpelsen på ejers eller brugers regning. Påbud om bekæmpelse kan påklages til Miljøstyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 31-03-2020, pkt. 60

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget noterer sig med glæde, at bruge af Roundup er reduceret til et minimum. Ambitionen er udfasning af Roundup og pesticider, og udvalget ønsker derfor et oplæg herom, som også kan anvendes som indspil til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse. Oplægget bør forelægges i august.

Økonomiudvalget, 22-04-2020, pkt. 172

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tog forbehold.

Bilag

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Opsamling på høring af forslag til bekæmpelse af kæmpe bjørneklo