

# **REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 25-03-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 17:00

**Mødested** Skype

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Godkendelse skema B for helhedsplan for afdeling Stougården.....	4
Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2019 til 2020.....	5
Rammeoverførsel 2019 til 2020.....	7
Udpegning til bestyrelse for Roskilde Vedvarende Energi A/S.....	10
Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter ved skolerne i nord.....	11
Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. implemetering af regelforenklingsreformen på beskæftigelse.....	13
Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre fordeling i dagtilbud.....	14
Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft for pædagogiske medarbejdere, der arbejder med 0-5 år.....	15
Indtægts- og udgiftsbevilling til pulje Recovery og rehabilitering - partnerskab om strategisk tilgang.....	17
Frigivelse af rådighedsbeløb til skolerenovering.....	19
Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til dagtilbud i Ringparken.....	23
Kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019.....	25
Oversigt over udsatte sager.....	27

## **Punkt 64: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0001 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 64        Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295846    Byrådet            Åbent punkt

#### **Byrådet, 25-03-2020, pkt. 64**

Ingen bemærkninger til dagsorden.

# Punkt 65: Godkendelse skema B for helhedsplan for afdeling Stougården

03.02.00G00-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 65 Godkendelse skema B for helhedsplan for afdeling Stougården

Sagsnr. 305350 Byrådet Åbent punkt

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

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

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

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

## Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

## Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 103

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

## Byrådet, 25-03-2020, pkt. 65

Godkendt.

# Punkt 66: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2019 til 2020

00.32.18000-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 66 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2019 til 2020

Sagsnr. 330095 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Netto overførsel anlæg**	83.646	44.656		128.302
Øvrige finansielle poster			4.255	
Netto kassevirkning	83.646	44.656	4.255	132.557

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

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

## Økonomi

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

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

## Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 105

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

## Byrådet, 25-03-2020, pkt. 66

Godkendt.

## Bilag

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

Oversigt over finansielle poster udspecificeret

# Punkt 67: Rammeoverførsel 2019 til 2020

00.30.18S00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 67 Rammeoverførsel 2019 til 2020

Sagsnr. 329223 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

#### Ramme til løn og driftsudgifter

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

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

Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør incl. ovenstående dispensationer 82,6 mio.kr. Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 68,6 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 14,0 mio.kr. Merforbruget er inklusive et underskud på 2,1 mio. kr. vedr. Østsjællands Beredskab. Roskilde Kommunes andel af underskuddet kendes endnu ikke, da endeligt likvidationsregnskab endnu ikke er udarbejdet.

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

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

## **Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel**

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

## **Projekter – fuld overførsel**

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

## **Ingen overførsel**

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

## **Særlig overførsel**

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

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

## **Særlige forhold med særskilt bevillingspunkt**

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

Underskud vedr. Roskilde Badene

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

Underskud vedr. Børnekulturhus

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

Socialområdet - Myndighedsområdet

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

Merforbrug Nordskolen

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

Reduktion af pulje til rammeoverførsler

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

Udmøntningspulje

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

## **Øvrige forhold**

Nedskrivning af BOMI's overførte driftsgæld

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

Afventer at ejendomshandlen effektueres.

Overførsel vedr. Østsjælland's Beredskab

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

Udviklingsstrategipuljen - madkultur

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

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

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

## **Den samlede overførsel**

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

## **Økonomi**

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

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

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

## **Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 106**

Anbefales.

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

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

## **Byrådet, 25-03-2020, pkt. 67**

Godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over rammeoverførsler opdelt på enheder - til BY

Total rammeoverførsler

Dispensationer ifm. overførsler fra 2019 til 2020

# Punkt 68: Udpegning til bestyrelse for Roskilde Vedvarende Energi A/S

13.01.00P20-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 68 Udpegning til bestyrelse for Roskilde Vedvarende Energi A/S

Sagsnr. 286222 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

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

#### Økonomi.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

#### Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 107

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

#### Byrådet, 25-03-2020, pkt. 68

Godkendt.

# Punkt 69: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter ved skolerne i nord

05.00.00G01-0008 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 69 Anlægsbevilling – trafiksikkerhedsprojekter ved skolerne i nord

Sagsnr. 319529 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

Projekt start: April 2020

Projekt slut: December 2020

Alternativt kan midlerne tilgå kassen.

#### Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Gå og cykelbusser Jyllinge Skole, udgifter -50

Trafiksikkerhed ved skolerne i nord, udgifter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Gå og cykelbusser Jyllinge Skole, udgifter 0

Trafiksikkerhed ved skolerne i nord, udgifter -50

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -50

Finansiering:

Budgetomplacering 50

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

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

**Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 114**

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

**Byrådet, 25-03-2020, pkt. 69**

Godkendt.

# Punkt 70: Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. implementering af regelforenklingsreformen på beskæftigelsesområdet

15.20.00039-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 70 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. implementering af regelforenklingsreformen på beskæftigelsesområdet

Sagsnr. 329138 Byrådet Åbent punkt

## Resume

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

## Indstilling

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

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

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

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

Kompetenceudviklingen vil foregå i en serie af udviklings- og træningsworkshops, der differentieres, så de målrettes medarbejdergrupperne, hhv. medarbejdere, der arbejder med borgere tæt på arbejdsmarkedet, hhv. medarbejdere, der arbejder med borgere længere fra arbejdsmarkedet, samt medarbejdere der arbejder med virksomhedsindsatser. Projektets formål er at bygge videre på, nuancere og handlingsomsætte den kompetence- og styringsramme som Jobcentret udarbejdede i projektet ”Forenkling i Jobcenter Roskilde”, der var en forløber til dette projekt.

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

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

## Økonomi

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

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

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 118

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

## Byrådet, 25-03-2020, pkt. 70

Godkendt.

# Punkt 71: Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre fordeling i dagtilbud

00.30.00Ø39-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 71 Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre fordeling i dagtilbud

Sagsnr.  
328470

Byrådet

Åbent punkt

## Resume

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

## Indstilling

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

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

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

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

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

## Økonomi

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

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

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 119

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

## Byrådet, 25-03-2020, pkt. 71

Godkendt.

# Punkt 72: Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft for pædagogiske medarbejdere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte familier

00.30.00039-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 72 Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft for pædagogiske medarbejdere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte familier

Sagsnr.  
328470

Byrådet

Åbent punkt

## Resume

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

## Indstilling

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

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

## Økonomi

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

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

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 120

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

**Byrådet, 25-03-2020, pkt. 72**

Godkendt.

# Punkt 73: Indtægts- og udgiftsbevilling til pulje Recovery og rehabilitering - partnerskab om strategisk tilgang

00.15.10G01-0002 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 73 Indtægts- og udgiftsbevilling til pulje Recovery og rehabilitering - partnerskab om strategisk tilgang

Sagsnr. 323471 Byrådet Åbent punkt

## Resume

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

## Indstilling

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

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

## Økonomi

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

Ansøgning vedlagt sagen som bilag.

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

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 121

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

**Byrådet, 25-03-2020, pkt. 73**

Godkendt.

**Bilag**

Ansøgning til Socialstyrelsen

# Punkt 74: Frigivelse af rådighedsbeløb til skolerenovering

82.07.00P00-0001 15

## sagsfremstilling

### Pkt. 74 Frigivelse af rådighedsbeløb til skolerenovering

Sagsnr. 270119 Byrådet

Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

#### Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Ad 1.-2.: Anbefales.

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

Forslaget sættes til afstemning:

For stemmer Jette Tjørnelund (V),

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

### **Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 122**

Anbefales.

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

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

### **Byrådet, 25-03-2020, pkt. 74**

Venstre og Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at der frigives 10 mio. kr. til skolerenovering.

8 stemte for: C, V

23 stemte imod: A, B, F, I, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Byrådet godkendte herefter enstemmigt indstillingen.

### **Bilag**

Revideret strategi for skolerenovering februar 2020

Oversigt over skoler uden ventilation

# Punkt 75: Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

28.00.00~00-0038 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 75 Frigivelse af rådighedsbeløb til trivsels- og læringsmiljø, i dagtilbud

Sagsnr. 322265 Byrådet Å...bent punkt

## Resume

Roskilde Kommune har siden 2016 med strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø, i dagtilbud arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. Med budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til fremme af trivsels- og læringsmiljø, i dagtilbud. Forvaltningen foreslår, at de 2 mio. kr. anvendes til de dagtilbud, der ifølge rækkefølgeplanen for 2020 har størst behov.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

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

## Beslutningskompetence

Ad 1. Byrådet

Ad 2. Skole- og Børnendvalget

## Sagsfremstilling

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

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

Anlægsprojektet forventes påbegyndt foråret 2020 og afsluttet ved årets udgang.

## Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægsår 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

### **Skole- og Børnereudvalget, 03-03-2020, pkt. 35**

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

### **Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 123**

Ad 1 anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

### **Byrådet, 25-03-2020, pkt. 75**

Godkendt.

## **Bilag**

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

# Punkt 76: Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til dagtilbud i Ringparken

82.01.00A21-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 76 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 til dagtilbud i Ringparken

Sagsnr. 315674 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

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

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

#### Økonomi

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

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -9.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

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

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 124

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

**Byrådet, 25-03-2020, pkt. 76**

Godkendt.

# Punkt 77: Kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019

17.01.00G01-0004 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 77 Godkendelse af kvalitetsrapport 2018/2019 på skoleområdet

Sagsnr.  
329686

Byrådet

Åbent punkt

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for 2018/2019, der fremgår af bilag, er udarbejdet efter bekendtgørelsens krav, og den viser, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål. Resultaterne i kvalitetsrapporterne bliver sammen med lokal viden fra skolerne og forvaltningen brugt i den kontinuerlige dialog med skolerne i forhold til, hvilke indsatser mv. der er nødvendige for at kunne øge elevernes faglige udvikling og trivsel. Et fokusområde i ledelsesdialogen er arbejdet med inkluderende og motiverende læringsmiljøer, og hvordan skolerne kan bruge hinandens erfaringer. I Roskilde Kommune blev de nationale mål ved skolereformen fra 2014 suppleret med en ambition om frem mod 2024 at opnå en placering blandt de ti bedste kommuner, når det gælder elevernes faglige resultater. Roskilde Kommune indtager i 2019 en 12. plads med et karaktergennemsnit på 7,5. For at opnå en 10. plads ville det have krævet 0,1 karakter højere i kommunen. Landsgennemsnittet var 7,1 i 2019.

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

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

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

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

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

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

Ad 1 - 4 Anbefales.

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

### **Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 127**

Anbefales.

Fraværende:

Tina Boel Reugboe (F).

### **Byrådet, 25-03-2020, pkt. 77**

Godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsrapporten 2018-2019

Oplæg om hvordan data fra kvalitetsrapport anvendes

## **Punkt 78: Oversigt over udsatte sager**

00.01.00G01-0009 19

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 78          Oversigt over udsatte sager**

Sagsnr. 323753    Byrådet          Åbent punkt

#### **Resume**

På grund af coronakrisen og de deraf følgende restriktioner er nedenstående sager udsat til et senere byrådsmøde.

- Byrådets taletidsregler
- Nationale test i folkeskolen
- Anmodning om optagelse af sag fra Jeppe Trolle (B) om udmøntning af anlægspulje
- Forslag til udviklingsstrategi for Roskilde Sydby (til høring)
- Forslag til lokalplan 700 for boliger på Skousbo, parcel I.8 (11-punktsprogram)
- Nedlæggelse af offentligt vejareal – Lykkegårdsvej
- Advisory Board i Roskilde Kongres- og Idrætscenter
- Vedtagelse af Grøn Blå Strategi
- Godkendelse af Beskæftigelsespolitik
- Udmøntning af 2,5 mio. kr. til klimatiltag 2020

**Byrådet, 25-03-2020, pkt. 78**