

# **REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 29-05-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Fors A/S generalforsamling.....	5
48 almene familieboliger i Vindinge Nord - skema B.....	6
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	7
Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.....	9
Lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (gen-vedtagelse).....	12
Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Dyrskueplads - diverse anlæg.....	14
Opsamling på forårsseminaret.....	16
Tour De France Grand Départ.....	18
Budgetforbedringsforslag på voksensocialområdet vedr. budget 2019.....	20
Skolebestyrelse for Vor Frue Skole - efter høring.....	23
Høring om ny råstofgravning og dispensation fra forbud til efterfølgende jordopfyldning på private	25
Endelig vedtagelse af opdateret handleplan for vand og klimatilpasning 2019-2022.....	27
Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - ØU.....	29
Klub Engen.....	31
Anmodning om optagelse af sag vedrørende flytning af stor sociale institution til mindre bysamfund	33
Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (til høring).....	35
Økonomiudvalgets studietur november 2019.....	37
Samarbejde med headspace.....	38
Anmodning om optagelse af Sag fra Dansk Folkeparti vedr. valg mellem midlertidig indkvartering	40
Anmodning om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune skal boykotte indkøb af va	42
Anmodning om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbudet mod vindmøller højere end	44
Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune (åben del).....	46
Lukket: Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune.....	48
Lukket: Salg af erhvervsjord - 2.....	49
Lukket: Salg af fast ejendom.....	50
Lukket: Udlejning af ejendom.....	51

## Punkt 122: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

### sagsfremstilling

#### Pkt. 122 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

#### Indkomne spørgsmål

Der er til byrådets spørgetid indkommet spørgsmål fra:

- 1) Søren Wibom angående evt. placering af Lindegården i Viby
  - 2) Kennet Eriksen angående byrådets lydhørhed overfor stor lokal modstand blandt kommunens borgere mod en generel sag
  - 3) Henrik Nissen-Petersen angående Roskilde Kommune's planer om evt. at erhverve grund på Boserupevej (Lindegården) fra Københavns Kommune
- Spørgsmålene er i deres fulde ordlyd vedhæftet som bilag.

#### Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

**Skriftlige spørgsmål** skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

**Mundtlige spørgsmål** kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

#### Byrådet, 29-05-2019, pkt. 122

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni.

#### Bilag

Henvendelse fra Søren Wibom

Henvendelse fra Kennet Eriksen

Henvendelse fra Henrik Nissen Petersen

## **Punkt 123: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0001 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 123      Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 295846    Byrådet            Åbent punkt

#### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 123**

Tina Boel (F) havde lovligt forfald. Jan Bjergskov Larsen var indkaldt som stedfortræder.

Gitte Simoni havde lovligt forfald.

Pkt. 138. blev behandlet først på dagsordenen.

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

## **Punkt 124: Fors A/S generalforsamling**

13.00.00G01-0001 15

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 124 Fors A/S generalforsamling**

Sagsnr. 274867 Byrådet Åbent punkt

#### **Resume**

Sagen vedrører kommunens deltagelse i generalforsamlingen i Fors A/S den 29. maj 2019.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren deltager som repræsentant for Roskilde Kommune på generalforsamlingen i Fors A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Fors A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 29. maj 2019. Dagsordenen har følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Samling af aktiviteter på færre matrikler
8. Vederlag til bestyrelsen
9. Eventuelt

Det fremgår af vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde af repræsentanter for ejerne. Ejerkommunerne skal derfor give mandat til, at en eller flere repræsentanter stemmer på deres vegne på generalforsamlingen.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

#### **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 196**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

#### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 124**

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

#### **Bilag**

Fors Holding Årsrapport 2018 med underskrifter 1.0

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A\_S den 29. maj 2019 6.0

## **Punkt 125: 48 almene familieboliger i Vindinge Nord - skema B**

03.02.10G00-0005 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 125 48 almene familieboliger i Vindinge Nord - skema B**

Sagsnr. 298335 Byrådet

Åbent punkt

### **Resume**

Sag om godkendelse af skema B for 48 almene familieboliger i Vindinge Nord.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B til opførelse af 48 nye almene familieboliger i Vindinge, afdeling Vindinge Nord med en samlet anskaffelsessum på 95,994 mio. kr. godkendes
2. kommunalt grundkapitalindskud på 9,600 mio. kr. godkendes
3. foreløbig årlig leje på 1.121 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug godkendes
4. der indgås aftale om fleksibel udlejning, således at kommunen får anvisningsret til de 12 små billige boliger i afdelingen.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 20. december 2017 skema A for 48 nye almene familieboliger i Vindinge, afdeling Vindinge Nord, Ramsø Ældreboligselskab med en samlet anskaffelsessum på 92,995 mio. kr., samt kommunalt grundkapitalindskud på 9,300 mio. kr. Byggeriet indeholder 12 små boliger, og der ydes tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 1,709 mio. kr.

Domea har efter afholdt licitation fremsendt skema B til Byrådets godkendelse. Den samlede anskaffelsessum udgør nu 95,994 mio. kr. svarende til det aktuelle rammebeløb for 2019. Den kommunale udgift til grundkapital stiger således med ca. 300.000 kr., svarende til i alt 9,6 mio. kr.

Den foreløbige anslåede årlige leje justeres op fra 1.092 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug til 1.121 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Kommunen har som udgangspunkt anvisning til halvdelen af boligerne i afdelingen, som følge af de særlige statslige støtteregele til små billige boliger. For at sikre en balanceret beboersammensætning indstiller forvaltningen, at der i lighed med øvrige tilsvarende sager med puljestøtte indgås aftale med boligselskabet om fleksibel udlejning, således at den kommunale anvisning i afdelingen svarer til den kommunale anvisningsret i øvrige almene afdelinger, svarende til de 12 små billige 1-værelses boliger på 35m<sup>2</sup> til ca. 3.200 kr. pr. md.

### **Økonomi**

Kommunens grundkapitalindskud udgør 9,600 mio. kr. Der er tidligere givet indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 1,709 mio. kr. Kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud øges med 300.000 kr. og udgør herefter 7,891 mio. kr. der finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.

Kommunen yder kommunal garanti for 52,28 % af realkreditlånet, svarende til en skønnet garantistillelse på ca. 42,800 mio. kr.

### **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 197**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 125**

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni.

# Punkt 126: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.08G01-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 126 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

Sagsnr. 319431 Byrådet

Åbent punkt

#### Resume

Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland.

Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft 1. juli 2019. Sagen behandles ligeledes i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland godkendes med henblik på, at dette meddeles til Region Sjælland senest den 19. juni 2019.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.

KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplan-udvalget:

- Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)
- Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns
- Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe
- Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (O), Lolland
- Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland

#### Formål med sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundheds-aftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

#### Proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

#### Indhold

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

1. Fælles om borgerens livsudfordringer
2. Tryghed og mestring i eget hjem
3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
4. Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom
- Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

## **Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023**

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i

Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 64**

Anbefales.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 70**

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 202**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

## **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 126**

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

## **Bilag**

Sundhedsaftalen 2019-2023 Politisk godkendelse

Sundhedsaftalen 2019-2023

# Punkt 127: Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

09.00.06P00-0001 12

## sagsfremstilling

### Pkt. 127 Beslutning om videre proces for kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

## Resume

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede med afgørelse af 12. april 2019 VVM-tilladelse til projektet i Jyllinge Nordmark til fornyet behandling. Forvaltningen giver en status for anlægsarbejdet og forslag til videre proces for hurtigst mulig genoptagelse af anlægsarbejdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at:

1. forvaltningen arbejder på en retslig lovliggørelse af det foreliggende kystbeskyttelsesprojekt ved udarbejdelsen af en ny VVM-redegørelse og VVM-tilladelse med henblik på anvendelse af habitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser.
2. der parallelt arbejdes på at afklare, hvorvidt miljø- og fødevareministeren ved lov agter at sikre projektets gennemførelse ved vedtagelse af anlægslov i Folketinget.
3. området opmåles med henblik på at forberede en eventuel beredskabsindsats, såfremt kystbeskyttelsen ikke kan nå etableret inden stormsæsonen 2019/2020.
4. forvaltningen gennemfører de beskrevne tiltag for at minimere de øgede udgifter som følge af, at anlægsarbejdet p.t. er stoppet.
5. opkrævning af grundejernes bidrag udskydes til anlægsarbejdet genoptages.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. april 2019 om ophævelse og hjemvisning af VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark, er projektet indstillet på uvis tid. Anlægsprojektet blev igangsat i oktober 2018. Da projektet blev indstillet den 11. marts 2019 var vækst- og muldrag afrommet på hele fjorddigets udstrækning, og der er udført nødvendig stabilisering af undergrunden samt spunsvægge for sluse og pumpestation. Der udestår færdiggørelse af digeopbygningen samt levering og opsætning af sluse og pumpestation.

Som følge af standsningen er der afholdt udgifter til nedlukning af byggepladsen på 0,9 mio. kr. Der vil være en årlig omkostning til opmagasinering af indkøbte sluse og pumper på ca. 0,35 mio. kr. Ved genopstart af anlægsarbejderne skal forventes udgifter på ca. 0,5 mio. kr. Samlet set en fordyrelse på ca. 1,75 mio. kr. hvis projektet bliver et år forsinket. Byrådet har den 29. august 2018, punkt 296, afsat 31,5 mio. kr. til at dække Roskilde Kommunes andel af kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Der er ikke iværksat opkrævning af grundejerens finansiering, og kommunen afholder midlertidigt udgifterne.

Forvaltningen indstiller, at indkrævning af digelagets andel udskydes til anlægsarbejdet genoptages. Hvis digelagets bestyrelse i mellemtiden ønsker at have et budget til rådighed til fx forsikring, afholdelse af møder mv., kan der igangsættes den nødvendige opkrævning af driftsbidrag.

Området fremstår nu sårbart over for oversvømmelse ved en stormflod. Forvaltningen har igangsat en opmåling af de nuværende forhold, og digelagets bestyrelse har kontakt med Østsjællandss Beredskab for opdatering af beredskabsplanen for området.

## Videre proces

Forvaltningen har afklaret, hvilke muligheder der er for at gennemføre kystbeskyttelsesprojektet hurtigst muligt, og gerne inden stormsæsonen 2019/2020 sætter ind. Dette for at sikre borgerne og de store værdier i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg samt begrænse skader på de dele af anlægget, som er anlagt og yderligere økonomisk tab.

Forvaltningen har overvejet følgende muligheder:

1. Søgsmål mod klagenævnet med henblik på at få ændret afgørelsen. Kommunen er som udgangspunkt underordnet myndighed, der skal følge klagenævnets afgørelse. Det vil være nødvendigt at påvise en særlig principiel interesse, der går videre end den konkrete sag. Såfremt sagen skal føres helt til Højesteret, vil det i værste fald tage op til 10 år.
2. Fysisk lovliggørelse, hvor projektet ændres, så påvirkning af Natura 2000 området undgås eller minimeres. P.t. er der ikke beskrevet en alternativ løsning, som er teknisk eller økonomisk realistisk. Det vurderes, at en fast sikring, i form af spuns eller mur, vil være en teknisk dårlig løsning, i forhold til stabilitet og sikkerhed og have en begrænset levetid sammenlignet med et jorddige. Fast sikring er tidligere fravalgt efter vejledning fra Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Endvidere vil det eksisterende anlægsområde skulle reetableres, og der skal indhentes nye myndighedsgodkendelser, fastsættes ny bidragsfordeling mv., hvilket vurderes at tage mindst 2 år.
3. Retlig lovliggørelse, hvor projektet fastholdes. De nødvendige vurderinger og tilladelser tilvejebringes. Retlig lovliggørelse skal ske på grundlag af en fornyet habitatkonsekvensvurdering og evt. afgørelse om fravigelse af beskyttelsen af habitatområdet. Det kan enten ske ved meddelelse af en ny VVM-tilladelse efter gældende lovgivning eller ved vedtagelse af en anlægslov for projektet, jf. vedlagte notat af 3. maj 2019.

Retslig lovliggørelse skal ske efter en anden og mere omfattende procedure end den kommunen hidtil har anvendt. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er en stramning af den hidtidige fortolkning af, hvornår der foreligger en skade på et Natura2000 områdes integritet. I lyset af EU-kommissionens meddelelse, om forvaltning af Natura2000-lokaliteter af 21. november 2018, afgøres, at enhver varig ødelæggelse af naturtyper, omfattet af udpegningsgrundlaget, er i strid med habitatdirektivets artikel 6.3. Det betyder, at en retslig lovliggørelse af projektet kræver anvendelse af habitatdirektivets fravigelsesbestemmelser efter artikel 6.4.

Ved vedtagelse af en ny VVM-tilladelse efter gældende lovgivning vil processen minimum omfatte: Opdatering af VVM-redegørelse med fornyet habitatkonsekvensvurdering og evt. grundlag for fravigelse af beskyttelsen af habitatområdet, 8 ugers offentlig høring af VVM-redegørelse og efterfølgende behandling af høringssvar, indhentning af udtalelse fra miljø- og fødevareministeren, partshøring af VVM-tilladelse og efterfølgende behandling af høringssvar, meddelelse af VVM-tilladelse, 4 ugers klagefrist og eventuelt 6 måneders klagesagsbehandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. I bedste fald vil anlægsarbejdet kunne genoptages ultimo 2019 og færdiggøres i løbet af 2020. Hvis tilladelsen påklages, forventes klagenævnet at afgøre sagen medio 2020 og i værste fald ophæve VVM-tilladelsen på ny.

Ved vedtagelse af en anlægslov om VVM-tilladelse for kystbeskyttelse omfattende Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, som skaber sikkerhed for fremdrift, projektøkonomi og gennemførelse, vil processen overordnet være: Opdatering af VVM-redegørelse med fornyet habitatkonsekvensvurdering og evt. grundlag for fravigelse af beskyttelse af habitatområdet, politiske forhandlinger og indgåelse af aftale i Folketinget, udarbejdelse af lovforslag, offentlig høring med efterfølgende behandling af høringssvar og vedtagelse. Forvaltningen vil i så fald bidrage med alt det fornødne materiale, som Miljø- og Fødevareministeriets departement måtte efterspørge.

En anlægslov vil hurtigt kunne tilvejebringe en bemyndigelse, som ved lov sikrer en hurtig igangsættelse, med sigte på, at kystbeskyttelsen er færdigetableret inden stormsæsonen 2019/2020. Vedtages det ved lov, at projektet gennemføres, vil det sikre, at projektet nyder fremdrift så vidt mulig inden for den afsatte økonomi og dermed, at borgerne ikke oplever unødigt opdrift i betaling til projektet – men først og fremmest, at borgerne og deres bolig hurtigst mulig sikres mod oversvømmelse. Forvaltningen vurderer derfor, at vedtagelse af en anlægslov bedst muligt sikrer den hurtigst mulige genoptagelse af anlægsarbejdet.

Den 10. maj 2019 holder forvaltningen møde med Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriets departement og Kystdirektoratet, hvor proces og mulighederne for løsninger søges afklaret.

Digelagets bestyrelse for kystbeskyttelse i Tangbjerg og Jyllinge Nordmark er løbende blevet orienteret og inddraget i forbindelse med den videre proces og er enig i, at projektet skal søges realiseret efter denne fremgangsmåde. Egedal Kommune er orienteret om sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Forvaltningen vil forelægge en sag om kystbeskyttelsesprojektets økonomi, så snart det er afklaret, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages.

Byrådet har den 29. august 2018, punkt 296, afsat 31,5 mio. kr. til at dække Roskilde Kommunes andel af kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Grundejerne finansierer den anden halvdel af udgifterne. Det meddelte tilsagn om et statsligt tilskud på 6,85 mio. kr., hvoraf kommunen har modtaget 6 mio. kr., går til at nedsætte grundejerens andel.

Standsnings af projektet medfører ekstra omkostninger på 1,75 mio. kr. Kommunernes andel af de ekstra udgifter udgør 0,875 mio. kr., hvoraf Egedal Kommunes andel udgør ca. 55.000 kr. Kommunen har til dato afholdt udgifter for ca. 36,5 mio. kr. inklusiv kommende byggeleveringer til projektet, som ikke kan standses.

Hvis det besluttes, at opkrævning af grundejerens andel udskydes, vil kommunen midlertidigt skulle afholde udgifterne. Når anlægsarbejderne genoptages vil opkrævning af grundejerens finansiering blive effektueret.

## **Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 67**

Anbefales.

## **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 206**

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

## **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 127**

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat fra Bech Bruun vedr. proces for lovliggørelse af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

# Punkt 128: Lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (genvedtagelse)

01.02.05P16-0005 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 128 Lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (genvedtagelse)

Sagsnr. 289079 Byrådet Åbent punkt

## Resume

Lokalplan 662 blev vedtaget i december 2017, men blev påklaget. Planklagenævnet har den 16. april 2019 ophævet vedtagelsen, og lokalplanen skal derfor vedtages på ny.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge blev vedtaget på byrådsmødet den 20. december 2017, punkt 347. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 40 til 50 tæt-lav boliger i et og to plan. Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til boligbebyggelse, der tilpasses omgivelserne i skala, som skaber gode visuelle forbindelser mellem parcelhuskvarteret øst for Lindbjergvej og aktivitetsparken. Samtidig skal den sikre, at boligerne får god solorientering og attraktive friarealer.

Lokalplanen blev påklaget til Planklagenævnet af en nabo, der klagede over, at kommunen ikke havde taget naboens høringssvar i betragtning ved vedtagelsen af lokalplanen. Planklagenævnet har givet naboens medhold, idet der i dagsordensteksten samt i høringsnotatet til byrådsmødet den 20. december 2017 var behandlet 3 høringssvar, men der reelt var modtaget 4 høringssvar. Den pågældende nabos høringssvar var ikke blevet medtaget i dagsordenen eller i høringsnotatet. Derfor har Planklagenævnet den 16. april 2019 ophævet lokalplanen. Dog skriver Planklagenævnet også i afgørelsen, at naboens bemærkninger ikke giver anledning til, at lokalplanen skal i høring igen.

Forvaltningen har udarbejdet et revideret høringsnotat, hvor det 4. høringssvar er medtaget og fremlægger nu lokalplanen til endelig vedtagelse. Det 4. høringssvar har ikke givet anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

De andre høringssvar og bemærkninger på borgermødet har givet anledning til mindre ændringer i enkelte bestemmelser. [Se høringssvarene her.](#)

Herudover er byggefeltene justeret, således at byggeri i to etager ikke må være nærmere skel mod Lindbjergvej end 12 m (tidligere 15 m), samt at der ved p-pladsen for enden af Lindbjergvej kan bygges i to etager 5 m fra skel mod Lindbjergvej. Dette begrundes i projektilpasninger, samt at p-pladsen i sig selv giver den nødvendige afstand til boligerne overfor. Se også vedlagte høringsnotat.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## Plan- og Teknikudvalget, 16-05-2019, pkt. 79

Anbefales.

## Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 207

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

## Byrådet, 29-05-2019, pkt. 128

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

## Bilag

Høringsnotat for lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge

Lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge

# Punkt 129: Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Dyrskueplads - diverse anlæg

04.01.09G01-0001 15

## sagsfremstilling

### Pkt. 129 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Dyrskueplads - diverse anlæg

Sagsnr. 272909 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udvikling af Roskilde Dyrskueplads.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte beløb til diverse anlæg på Roskilde Dyrskueplads.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Til at udvikle og modernisere forsyning, infrastruktur og beplantning på Dyrskuepladsen søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Projektet er en forlængelse af de arbejder, der blev igangsat i tidligere år - på en tidligere bevilling.

Projektet start: Maj 2019

Projekt slut: December 2019.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet. Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

#### Plan- og Teknikudvalget, 16-05-2019, pkt. 84

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 208

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

#### Byrådet, 29-05-2019, pkt. 129

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

# Punkt 130: Opsamling på forårsseminaret

00.30.00000-0005 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 130 Opsamling på forårsseminaret

Sagsnr. 318096 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Byrådet afholdt forårsseminar den 23.-24. april. Konklusionerne fra seminarets drøftelser om den videre budgetlægningen fremlægges i sagen til beslutning.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der fastsættes et samlet sparemål på 125 mio. kr. bestående af besparelser for 70 mio. kr. (igangsat i feb./marts), 25 mio. kr. til udmøntning af produktivitet samt 30 mio. kr. som grønthøsterbesparelse
2. udmøntningen finder sted på fagudvalgsmøderne i maj med protokollering af prioriteringen af de konkrete spareforslag, herunder også hvis udvalget fremsætter konkrete forslag for den andel, der ellers er forudsat som en grønthøsterbesparelse
3. Strategisk Anlægsplan samt den nuværende købs- og salgspulje danner grundlag for de videre drøftelser af budget 2020-2023

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

På forårsseminaret blev de foreløbige økonomiske balancer og de bagvedliggende forudsætninger forelagt. Underskuddet i 2020 vurderes p.t. at udgøre 73,6 mio. kr., hvori er forudsat 25 mio. kr. i produktivitetsstigning, som ikke er udmøntet. De 25 mio. kr. foreslås nu udmøntet ved konkrete besparelsesforslag. Hertil kommer forventede merudgifter på voksensocialområdet på 20 mio. kr. samt merudgifter som følge af oprettelsen af Roskilde Beredskab på 8,8 mio. kr. Borgmesteren konkluderede på forårsseminaret, at der ser ud til at være tilslutning til at fastsætte sparemålet til 125 mio. kr.

Tilvejebringelse af spareforslag for 70 mio. kr. har tidligere været drøftet i fagudvalgene på møderne i marts og april. På baggrund af forårsseminarets drøftelser skal der på majmøderne prioriteres konkrete spareforslag for 95 mio. kr. (inkl. produktivitetsstigningen), mens 30 mio. kr. findes som en grønthøsterbesparelse, med mindre fagudvalgene ønsker at træffe beslutning om konkrete spareforslag for hele besparelsen. Oversigt over det udvalgsopdelte samlede sparemål fremgår nedenfor.

	Andel af 70 mio. kr.	Forudsat produktivitet	30 mio. kr. grønthøster	I alt
Økonomiudvalget	12,2	3,6	5,2	21,0
Kultur & Idrætsudvalget	3,2	0,9	1,4	5,4
Beskæftigelses & Socialudvalget	6,2	6,6	2,7	15,5
Skole & Børneudvalget*	26,3	10,4	11,3	48,0
Plan & Teknikudvalget	2,2	0,6	0,9	3,7
Klima & Miljøudvalget	1,5	0,4	0,6	2,6
Sundheds & Omsorgsudvalget	18,4	5,2	7,9	31,5

I alt	70,0	*27,7	30,0	*127,7
-------	------	-------	------	--------

\*= tillagt 2,7 mio. kr. vedr. Skole- og Børneudvalget, da 1,7 mio. kr. af tidligere års udmøntning af produktivitet ikke var flerårige og 1 mio. kr. til finansiering af investeringer i temaanalyse på børn og unge-området.

Strategisk Anlægsplan indgik i materialet til forårsseminaret med en samlet nettoanlægssum svarende til summen i budgetoverslagsåret 2020 i budget 2019-2022. Det indstilles, at den vedlagte Strategiske Anlægsplan samt den nuværende købs- og salgspulje på 80,4 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i de efterfølgende år danner grundlag for de videre drøftelser af budget 2020-2023.

## **Økonomi**

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

### **Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 175**

Ad 1: "at" Anbefales, idet det præciseres at der fremsættes et samlet sparemål på 125 mio. kr., der prioriteres i fagudvalgene. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til tidligere protokolbemærkninger.

Ad 2.: "at": Anbefales, idet det præciseres, at der ikke sker en udmøntning af forslagene nu, men kun en prioritering af forslagene. Der er senere i budgetforhandlingerne mulighed for at flytte på tværs af områderne. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til tidligere protokolbemærkninger.

Ad 3.: "at" Anbefales, idet partierne forbeholder sig ret til ændringer.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 130**

Godkendt.

Ø kan ikke godkende pkt. 1 og 2. og henviser til tidligere fremsatte bemærkninger i budgetsagerne.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

## **Bilag**

Strategisk anlægsplan 2020-2027

Bloktekster til SA 2020

# Punkt 131: Tour De France Grand Départ

20.00.00G00-0001 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 131 Tour De France Grand Départ

Sagsnr. 280098 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Fremlæggelse af forslag af organisation for Grand Départ 2021 samt rammebudget for afvikling af megaeventen i juli 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Styregruppe for projektet, bliver borgmester, formand for KIU, formand for UVEG og 1 ØU-medlem,
2. organisationsplan godkendes med en Tour De France gruppe, hvori borgmesteren/kommunaldirektøren fungerer som formand
3. kommunaldirektøren er formand for den administrative gruppe og ansvarlig for den kommunale økonomi i projektet.
4. der holdes et opstartsmøde i udviklingsgruppen i august måned inden der holdes det store kickoff møde.
5. der inviteres til stort kickoff borgermøde på rådhuset i august-september for alle interesserede foreninger og borgere.
6. der påbegyndes annoncering om, hvor der kan afleveres ideer til projektorganisationen, og
7. driftsbudget på 5 mio. kr. fordeles med 2.5 mio. kr. pr. år fra udviklingspuljen i 2020 og 2021

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 31.maj 2017 at deltage i budet på en Tour De France Grand Départ i Danmark. A.S.O. underskrev aftalen den 21. februar 2019. Cykelløbet starter den 3. juli 2021 fra Stændertorvet. Der er tale om den officielle start på selve løbet, da enkeltstarten i København er en prolog. Det bliver den største sportsbegivenhed i Roskilde Kommunes historie. Oplægget her er, at hele 2021 gøres til Tour De France år, hvor hele året er fyldt med aktiviteter.

Allerede nu har forvaltningen modtaget en række henvendelser med gode ideer til events fra foreninger, private virksomheder m.v. Vi vil fastholde dette engagement ved snarest, at alle ved, hvor de gode ideer kan afleveres. Da byrådet godkendte at deltage i budet, blev der gjort opmærksom på, at der burde afsættes tilsvarende 5 mio. kr. til selve den fest, der skal være rundt om cykelløbet. Det foreslås at reservere 5 mio. kr. fra udviklingspuljen fordelt med 2.5 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. Pengene kan kun frigives med Økonomiudvalgets beslutning.

Kommunaldirektøren bliver formand for den administrative styregruppe, hvori også indgår en projektleder. Projektlederen har reference til kommunaldirektøren, og frigøres fra øvrige opgaver i forvaltningen op til eventen. Herved sikres adgang til alle relevante ressourcer i kommunen, og der kan hurtigt træffes beslutninger.

Ud over den interne kommunale organisering er det centralt at få aktiveret flest mulige i lokalsamfundet. Det foreslås derfor at lave en bred Tour De France gruppe med deltagelse af aktører, som arbejder i underliggende arbejdsgrupper (ikke udtømmende):

- Cykelklubber – cykelstrategi for 2021
- Klubber, foreninger og frivillige
- VisitRoskilde – turisme og markedsføring
- Erhvervsforum – kontakt til erhvervsliv for at sikre en række events som skaber opmærksomhed
- Roskilde Handel – Fest i byen: Torvet, Algade, havnen før-under-efter
- Virksomheder
- Roskilde Festival – koordination med selve festivalen samt udnyttelse af deres unikke viden
- Festivalhøjskolen
- boligselskab
- Lokale medier

- Sundhedsorganisationer – fokus på bevægelse
- Museer
- RUC og øvrige uddannelsesinstitutioner – involvering og eventuel følgeforskning
- ”Ambassadører” – personer i lokalsamfundet som ønsker at bidrage og besidder særlige ressourcer.
- Med flere.

Det foreslås, at kommunalbestyrelsen inviterer til et kickoff for foreninger, turistattraktioner, virksomheder og erhvervsorganisationer på rådhuset i august-september måned, hvor vi bredt inviterer til at involvere sig i projektet. I vedlagte bilag er der i punktform ridset op nogle af de hovedopgaver, som kræver, at der nedsættes arbejdsgrupper og arbejder med dem med klart definerede kommissorier. Sagen forelægges på ny for byrådet i november 2019 med en mere detaljeret og præcis beskrivelse af planlagte aktiviteter og organisering af det videre arbejde.

## **Økonomi**

Det foreslås at reservere 5 mio. kr. fra udviklingspuljen fordelt med 2.5 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. Selve udgiften til at være start by på 5 mio. kr. er inde i budgettet i 2021. Følges denne finansieringsmodel, har sagen derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 199**

Indstillingen anbefales.

Jette Tjørnelund anbefales som økonomiudvalgsmedlem af styregruppen.

Henrik Stougaard kan ikke anbefale pkt. 7 og henviser til tidligere bemærkninger.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 131**

Jeppe Trolle (B) stillede følgende forslag til indstillingens pkt. 2. "Til gruppen inviteres desuden borgere, forskere, virksomheder eller foreninger, der kan bistå med rådgivning i forhold til at gøre Tour de France i Roskilde mest muligt bæredygtigt og klimavenligt".

Byrådet godkendte dette.

Ad: 1-7. pkt. blev herefter godkendt.

Ø kan ikke godkende indstillingens pkt. 7.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni.

## **Bilag**

Bilag TDF supplerende organisationsplan og opgaver

# Punkt 132: Budgetforbedringsforslag på voksensocialområdet vedr. budget 2019

27.00.00G01-0012 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 132 Budgetforbedringsforslag på voksen-socialområdet vedr. budget 2019

Sagsnr. 314061 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser et forventet merforbrug på omkring 23 mio. kr. i 2019. Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes udgiftsdæmpende tiltag med afsæt i forslagene fra temaanalysen for det specialiserede voksenområde. Heraf vil nogle forslag typisk betyde investeringer i 2019, hvor formålet er at få en udgiftsdæmpende effekt fra 2020. Forslagenes virkning er skønnet og behæftet med usikkerhed. Hvis forslagene igangsættes allerede i 2019, vil de have virkning i 2020 og de følgende år.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at følgende tiltag med bevillingsmæssig effekt godkendes

1. Der afsættes under Økonomiudvalgets område en udgiftsbevilling på 0,5 mio.kr. til ansættelse af 3 rådgivere i Voksenservice i 2019, og 1,5 mio. kr. fra 2020 og frem. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen. Investeringen forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet svarende til 1,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. fra 2020 og frem.
2. Der gives til Socialområdet en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til opstart af midlertidigt tilbud til borgere med psykiske problemer i 2019. Fra 2020 tilrettes udgiftsbevilling samt tilsvarende indtægtsbevilling som følge af endelig takstberegning af tilbuddet.
3. Der gives en udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. til myndighed på Socialområdet til dækning af opstartsudgifter til etablering af midlertidigt tilbud til borgere med psykiske problemer i 2019. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Etableringen af nyt døgntilbud forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet svarende til 1,425 mio. kr. fra 2020 og frem.
4. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til istandsættelse og indretning af bygning til eget midlertidigt botilbud til borgere med psykiske problemer og misbrug. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts forventes et merforbrug i 2019 på op mod 23 mio. kr. Det er en forværring, der især skyldes botilbudsområdet, der har vist en kraftig stigning i forbruget af pladser i 2018, som fortsætter i 2019. Effekten af borgere, der er kommet i botilbud i løbet af 2018 får fuld udgiftsvirkning i 2019 samt flere nye borgere i 2019, betyder budgetudfordringer i 2019 og fortsat i 2020. Derudover forventes nu underskud på 2,0 mio. kr. på drift af børneaflastningstilbuddet Margrethehøj. Der er desuden merforbrug på en række andre poster.

I lyset af budgetsituationen har forvaltningen gennemgået de forslag til udgiftsdæmpende tiltag, der er præsenteret i temaanalysen med henblik på, om de vil kunne få effekt allerede fra 2019. I 2019 vil de forslag medføre investeringer med henblik på at kunne få en budgetdæmpende effekt hurtigere i 2020. Der vurderes mulighed for at igangsætte følgende tiltag, som skønnes at kunne nedbringe merforbruget.

- 1,0 mio.kr. i 2019 ved tidlig og hyppig opfølgning på borgerforløb. Forudsætter ansættelse af 3 rådgivere iflg. anbefaling fra BDO (beregnet fra 1. september)
- 2,0 mio.kr. i 2019 ved bedre kontraktforhandlinger og skærpet praksis for bevilling af særtakster (er i gang og kræver ikke politisk beslutning)
- 0,5 mio.kr. i 2019 ved styrket GRO-indsats og øgede kompetencer. Forbedringen kræver ikke politisk beslutning, da den ekstra indsats finansieres via mindreforbrug på køb af botilbudspladser
- 0,5 mio.kr. i 2019 ved brug af flere boliger med tilknyttet social støtte (§ 85) fremfor køb af botilbudspladser. Kræver ikke politisk beslutning da udvidelse af § 85-støtten finansieres ved mindreforbrug på køb af botilbudspladser
- Eget midlertidigt botilbud til borgere med psykiske problemer og misbrug kan påbegyndes ultimo 2019 og være fuldt beboet i 2020, hvis en eksisterende bygning kan benyttes. Der forventes en ekstraudgift til drift på 800.000 kr. i 2019 til

opstart af tilbuddet samt anlægsudgift til istandsættelse og indretning af bygning på ca. 750.000 kr.

- Opstart af højskole med tilknyttet midlertidigt boophold synes p.t. ikke at kunne bidrage til udgiftsdæmpning i 2019. Det foreslås dog, at der arbejdes videre med at finde en mulig placering til Højskolen. Det samme gælder temaanalysens forslag om ibrugtagning af flere skæve boliger.

- Udgiftsdæmpning som følge af frigjort kapacitet ved ibrugtagning af 10 pladser på Plejecenter Hyrdehøj kan pga færdiggørelsen af plejecentret først påbegyndes fra foråret 2020.

## Økonomi

Sagen medfører en samlet forværring af kassebeholdningen på 2,080 mio. kr. i 2019 og 1,500 mio. kr. fra 2020 og frem, fordelt med 0,750 mio. kr. under anlægsrammen og 1,330 mio. kr. under driftsrammen i 2019 samt 1,500 mio. kr. under driftsrammen fra 2020 og frem.

Indstillingspunkterne forventes af have en samlet udgiftsdæmpende effekt på Socialområdet på 1,000 mio. kr. i 2019 og 4,425 mio. kr. fra 2020 og frem. Det betyder, at der i 2019 vil være en samlet negativ nettoeffekt på 1,080 mio. kr., mens der allerede fra 2020 og frem vil være en udgiftsdæmpende nettoeffekt på 2,925 mio. kr.

Ud over de forslag, som er beskrevet i indstillingspunkterne, igangsætter forvaltningen tiltag vedr. kontraktforhandlinger og systematik ved bevilling af særtakster, udvidelse af kompetencer og kapacitet i GRO samt brug af flere boliger med tilknyttet social støtte med en forventet samlet udgiftsdæmpende effekt svarende til i alt 3,0 mio. kr. i 2019.

Det betyder at den samlede effekt af ovenstående tiltag vil have en forventet udgiftsdæmpende effekt på alt 2,0 mio. kr. i 2019, mens den forventede udgiftsdæmpende effekt fra 2020 forventes af være 6,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

2019 2020 2021 2022

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg udgifter til etablering af nyt døgntilbud	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter til etablering af nyt døgntilbud	-750	0	0	0
--	------	---	---	---

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter til etablering af nyt døgntilbud	-750	0	0	0
--	------	---	---	---

Driftsudgifter:

Driftsudgifter ved ansættelse af 3 nye rådgivere	-500	-1.500	-1.500	-1.500
--	------	--------	--------	--------

Udgiftsbevilling til etablering af nyt døgntilbud	-2.830	0	0	0
---	--------	---	---	---

Indtægtsbevilling til etablering af nyt døgntilbud	2.830	0	0	0
--	-------	---	---	---

Udgiftsbevilling vedr. opstartsudgifter ved etablering af nyt døgntilbud	-800	0	0	0
--	------	---	---	---

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen i alt	-2.050	-1.500	-1.500	-1.500
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Herunder:

Anlæg, udgifter til etablering af nyt døgntilbud	-750	0	0	0
--	------	---	---	---

Drift, udgifter til ansættelse af 3 nye rådgivere	-500	-1.500	-1.500	-1.500
---	------	--------	--------	--------

Drift, udgifter til opstart af nyt døgntilbud	-800	0	0	0
---	------	---	---	---

Forventet udgiftsdæmpende effekt ved indstillingspunkterne:

Forventet effekt i alt	4.000	7.425	7.425	7.425
Herunder:				
Ansættelse af 3 nye rådgivere	1.000	3.000	3.000	3.000
Etablering af nyt døgntilbud	0	1.425	1.425	1.425
Kontraktopfølgning	2.000	2.000	2.000	2.000
GRO-kompetencer	500	500	500	500
Boliger med social støtte	500	500	500	500

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 66**

Ad 1: Anbefales.

Udvalget ønsker, at der tages kontakt til Udsatterådet med henblik på yderligere at vurdere forslaget om evt. ansættelse af en socialsygeplejerske.

Ad 2-4: Udvalget beder forvaltningen om en yderligere vurdering af mulige placeringer samt sammensætning af målgruppe til udvalgets møde i juni inden endelig beslutningstagen.

### **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 201**

Anbefales.

Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale, da der ønskes flere private leverandører.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 132**

Godkendt.

C kan ikke godkende 2. - 4. "at" da der ønskes flere private leverandører.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

### **Bilag**

Budgetforslag fra temaanalysen på voksensocialområdet

Afrapportering BDO: Baggrundsmateriale til temaanalyse

Anbefalinger fra temaanalysen på voksensocialområdet

# Punkt 133: Skolebestyrelse for Vor Frue Skole - efter høring

17.01.00G00-0002 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 133 Skolebestyrelse for Vor Frue Skole - efter høring

Sagsnr. 318304 Byrådet

Åbent punkt

#### Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. april 2019 at sende forslag om, at der fra 1. august 2019 bliver fælles skolebestyrelse mellem Vor Frue Skole og Østervangskolen i høring hos skolebestyrelserne ved de to skoler. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag om fælles skolebestyrelse mellem Vor Frue Skole og Østervangskolen til endelig beslutning.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der fra den 1. oktober 2019 bliver fælles skolebestyrelse mellem Vor Frue Skole og Østervangskolen, således at den nyvalgte fælles bestyrelse tiltræder den 1. oktober for resten af den afgående bestyrelses valgperiode, og
2. anmodningen om, at der ikke bliver elevrepræsentation fra Vor Frue Skole i en fælles skolebestyrelse, imødekommes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Forældrerepræsentanterne i den nuværende skolebestyrelse for Vor Frue Skole har pr. 17. marts 2019 nedlagt deres hverv. Da skolen allerede har fælles ledelse med Østervangskolen, og da eleverne fra 4. klasse hører til Østervangsskolen, foreslår forvaltningen, at der etableres en fælles skolebestyrelse for Vor Frue Skole og Østervangskolen. En beslutning om fælles skolebestyrelse kan først træffes efter, at der er indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser. Forslag om, at der fra den 1. august 2019 bliver fælles skolebestyrelse mellem Vor Frue Skole og Østervangskolen har derfor været i høring hos skolebestyrelserne ved de to skoler i perioden 3. april 2019 - 30. april 2019.

Vor Frue Skole vil også efter den 1. august 2019 være en selvstændig skole med eget skoledistrikt og eget budget. Der er indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag. Skolebestyrelsen for Vor Frue skole tilslutter sig forslaget om fælles skolebestyrelse, men henstiller til, at elever fra Vor Frue Skole ikke skal deltage i bestyrelsesarbejdet. Skolebestyrelsen for Østervangskolen kan ikke tilslutte sig forslaget om fælles skolebestyrelse. Såfremt der bliver fælles bestyrelse ønsker bestyrelsen, at der på grund af skolens størrelse gives mulighed for en ekstra medarbejderrepræsentant således, at der er 2 medarbejderrepræsentanter fra Østervangskolen i den fælles bestyrelse. Bestyrelsen anmoder samtidig om, at der ikke skal være elevrepræsentation fra Vor Frue Skole, idet skolen kun har elever til og med 3. klassetrin. Det følger af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, at der ved beslutning om oprettelse af en fælles bestyrelse mellem flere folkeskoler, jf. folkeskolelovens § 24, stk. 3, skal afholdes nyvalg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Valget sker efter reglerne i bilag A i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, som bl.a. indeholder en række frister, der skal følges i forbindelse med valgets afholdelse. Disse frister indebærer, at valg af skolebestyrelsesmedlemmer ikke kan nås til den 1. august 2019, hvorfor tidspunktet for den nye fælles bestyrelses tiltræden i stedet fastsættes til den 1. oktober 2019, således at den nyvalgte fælles bestyrelse tiltræder den 1. oktober 2019 for resten af den afgående bestyrelses valgperiode. De nuværende valgte skolebestyrelsesmedlemmer udtræder samtidig hermed, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 13.

Det følger af folkeskoleloven, at skolebestyrelsen skal bestå af et flertal af forældre, mindst 2 medarbejderrepræsentanter og mindst 2 elevrepræsentanter. Det fremgår derudover af loven og af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune, at der skal vælges mindst 1 forældrerepræsentant, 1 medarbejderrepræsentant og 1 elevrepræsentant for hver af de to skoler til den nye fælles bestyrelse, og at der skal være 2 eksterne repræsentanter i skolebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen godkende, at der ved skoler, der kun har til og med 5. klassetrin, ikke er elevrepræsentation i skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 3.

Forvaltningen foreslår, at anmodningen om, at der ikke er elevrepræsentation i skolebestyrelsen fra Vor Frue Skole, imødekommes, hvis der træffes beslutning om fælles skolebestyrelse. De 2 elevrepræsentanter i en fælles bestyrelse vil således være fra Østervangsskolen. Hvis ønsket om, at der er 2 medarbejderrepræsentanter fra Østervangsskolen, skal imødekommes, vil det kræve en ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Af den gældende

styrelsesvedtægt fremgår, at der skal være 7 forældrerepræsentanter og af loven fremgår at disse skal udgøre flertallet i bestyrelsen. Ved 3 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 eksterne repræsentanter vil antallet af forældre ikke være i flertal. Derfor vil en ændring i antallet af medarbejderrepræsentanter også kræve en ændring i antallet af forældrerepræsentanter, og dermed en ændring af selve styrelsesvedtægten. En sådan ændring kan først ske efter forudgående høring.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

### **Skole- og Børneudvalget, 14-05-2019, pkt. 77**

Ad 1.-2.: Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets flertalsbeslutning og fremsatte følgende alternative beslutning: "Byrådsflertallets tidligere beslutninger i indeværende ang. Vor Frue Skole trækkes tilbage, og i stedet beslutes, at Vor Frue Skole fremover videreføres med 0. til 6. klassetrin. Som konsekvens heraf tages processkridt til nyvalg af skolebestyrelse i hidtidig udgave."

### **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 203**

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og ønsker i stedet, at Byrådsflertallets tidligere beslutninger i indeværende angående Vor Frue Skole trækkes tilbage, og i stedet beslutes, at Vor Frue Skole fremover videreføres med 0. til 6. klassetrin. Som konsekvens heraf tages processkridt til nyvalg af skolebestyrelse i hidtidig udgave.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 133**

Ø stillede følgende forslag: Byrådsflertallets tidligere beslutninger i indeværende angående Vor Frue Skole trækkes tilbage, og i stedet beslutes, at Vor Frue Skole fremover videreføres med 0. til 6. klassetrin. Som konsekvens heraf tages processkridt til nyvalg af skolebestyrelse i hidtidig udgave. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 27, bestående af A, B, C, O og V. F undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.

Flertalsindstillingen blev godkendt. Ø kan ikke godkende.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni.

## **Bilag**

Høringssvar fra bestyrelsen for Vor Frue Skole

Høringssvar fra bestyrelsen for Østervangsskolen

# Punkt 134: Høring om ny råstofgravning og dispensation fra forbud til efterfølgende jordopfyldning på private arealer i Milen

01.09.00K04-0002 19

## sagsfremstilling

### Pkt. Høring om ny råstofgravning og dispensation fra forbud 134 til efterfølgende jordopfyldning på private arealer i Milen

Sagsnr. 316946 Byrådet Åbent punkt

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar til Region Sjælland om ansøgning til råstofgravning og dispensation til jordopfyldning på private arealer i Milen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Nymølle har søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofgravning på private arealer i Milen vest samt dispensation fra forbuddet i Jordforureningsloven til efterfølgende tilkørsel og opfyldning til terræn med jord udefra. Arealet udgør 8,4 hektar, og ifølge ansøgningen vil der blive gravet 14-19 meter under terræn, heraf 9 meter under grundvandsspejlet. Hvis der graves under grundvandsspejlet, og der ikke gives dispensation fra forbuddet, vil arealet blive efterbehandlet til en lavtliggende sø, da det kun er den eksisterende overjord fra arealet, der må benyttes til efterbehandling. Kommunen er høringspart og har særlig interesse i sagen, da udgravning skal finde sted på arealer, som i dag benyttes til campingområde under festivalen. Endvidere kan sagen danne præcedens for fremtidig udgravning og efterbehandling i resten af Milen. Hvis regionen meddeler tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejlet, så bør der af hensyn til arealanvendelsen efter endt gravning samtidig meddeles dispensation til opfyldning med uforurenet jord. Opfyldningen skal ske til minimum 1 meter over grundvandsspejlet med henvisning til Råstoflovens § 3 og Roskilde Kommunes planmæssige interesser.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan foretages opfyldning med uforurenet jord, som ikke forurener grundvandet, såfremt jorden ikke indeholder miljøfremmede stoffer, herunder tungmetaller og pesticider, samt humusstoffer i et niveau som medfører, at grundvandskvalitetskriteriet overskrides. Dette vil sikre områdets grundvandsinteresser og en eventuel fremtidig indvinding til drikkevand mod forurening.

Forvaltningen forventer således, at der meddeles skærpede vilkår i en eventuel dispensation til modtagelse af jord, således at grundvandet og tilhørende recipienter sikres mod forurening.

Forvaltningen anbefaler, at Regionen i sagsbehandlingen inddrager hensyn til den efterfølgende arealanvendelse i området samtidig med sikring af en koordineret grundvandsbeskyttelse. Afslutningsvis bør regionen stille vilkår i gravetilladelsen, som sikrer mod forurening under råstofgravningen, samt at der efterfølgende skal være sprøjte- og gødningsforbud på arealet.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 65

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold med baggrund i Ø's bekymring ift. gravning under grundvandsspejlet.

## Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 204

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold, med baggrund i Ø's bekymring ift. gravning under grundvandsspejlet.

Lars Lindskov tager forbehold.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

## **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 134**

Godkendt.

Ø kan ikke godkende grundet bekymring i forhold til gravning under grundvandsspejlet.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

### **Bilag**

Nymølles ansøgning om gravetilladelse

Nymølles § 52 ansøgning

Udkast til hørings svar til region Sjælland

# Punkt 135: Endelig vedtagelse af opdateret handleplan for vand og klimatilpasning 2019-2022

01.00.00A26-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 135 Endelig vedtagelse af handleplan for vand- og klimatilpasning 2019-2022

Sagsnr. 302619 Byrådet Åbent punkt

## Resume

Forslag til handleplan for de fire kommende års indsatser for realisering af kommunens strategi for vand- og klimatilpasning har været i offentlig høring. Der er indkommet 7 høringssvar.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at handleplan for vand- og klimatilpasning 2019-22 med tilføjede ændringer jf. bilag 1 godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. maj 2013, punkt 125, vedtaget Strategi for Vand og Klimatilpasning og tilhørende handleplan, som fortsat er gældende. Byrådet besluttede den 30. januar 2019, punkt 5, at sende udkast til handleplan for 2019-2022 i 8 ugers offentlig høring frem til 29. marts 2019.

Forvaltningen har modtaget 7 høringssvar. Hvidbog med forvaltningens sammenfatning af høringssvarene og bemærkninger fremgår af bilag 2 og høringssvarene i sin helhed fremgår af bilag 3. Fors A/S har særskilt kommenteret de høringssvar, der vedrører indsatser, der er forankret hos Fors A/S, jf. bilag 4.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen følgende justeringer af handleplanen:

- Titlen på indsats 18 'Sponge city', ændres til 'Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark' og illustrationen på side 22 er fjernet.

- Det underbygges i indsats 6-8, 15, 19, at løsninger så vidt muligt skal understøtte fremme af biodiversitet. Dette under hensyn til, at det er Fors A/S der finansierer tiltag for håndtering af regnvand ud fra hensyn til det mest omkostningseffektive.

- Der indsættes tekst, der understøtter, at kampagnen 'Hvad kan jeg selv gøre', jf. indsats 28, også omfatter nedsivning og regnvandssøer, og at løsningerne kan fremme biodiversitet.

Ovenstående ændringer er indarbejdet i udkast til endelig handleplan, som er vedlagt i bilag 1. Ændringerne er sket i samarbejde med Fors A/S.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Fors A/S har ansvaret for at finansiere modellering og risikoudpegning samt etablering af tiltag, som skal sikre, at servicemålene i spildevandsplanen overholdes. Det er en betingelse, at de kan rummes inden for den investeringsmæssige regulering, som Fors Spildevand Roskilde A/S er underlagt og som er nødvendige og/eller omkostningseffektive for Fors A/S.

Roskilde Kommune har, som grundejer, ansvar for at klimasikre kommunale ejendomme og anlæg. Kommunen kan finansiere eventuelle rekreative elementer, som med fordel kan etableres, når Fors A/S klimasikrer. De rekreative tiltag vil skulle finansieres via anlægsbevilling til det konkrete anlægsprojekt.

Kommunens udgifter til forundersøgelser og skitseprojekter beskrevet i handleplanen finansieres via den årlige anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., som byrådet har afsat til klimatilpasning.

## Klima- og Miljøudvalget, 14-05-2019, pkt. 64

Anbefales.

Marianne Kiærulff (V) tager forbehold.

## Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 205

Anbefales.

Jette Tjørnelund tager forbehold.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

## **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 135**

Godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til endelig handleplan for Vand- og Klimatilpasning 2019-2022

Bilag 2 - Hvidbog med høringssvar til revideret handleplan for klimatilpasning 2019-2022

Bilag 3 - høringssvar til Vand- og klimatilpasningsplanen

Bilag 4 - Fors A/S' kommentarer til høringssvar

## **Punkt 136: Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - ØU**

00.01.10A00-0002 19

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 136      Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 - ØU**

Sagsnr. 319616    Byrådet

Åbent punkt

### **Resume**

Byrådet besluttede i sit møde den 24. april, at der som følge af budgetudfordringen skal igangsættes en proces med henblik på en reduktion af medarbejderstaben med 20 stillinger i administrationen før sommerferien. Dette medfører en MED-proces, der giver mulighed for, at HMU og andre relevante MED-fora kan komme med bemærkninger forud for den endelige beslutning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget drøfter de fremsendte bemærkninger fra MED-systemet, og
2. Økonomiudvalget udmønter den del af udvalgets besparelse, der omhandler reduktioner i administrationen, svarende til 9,9 mio. kr./ca. 20 stillinger i juni måned.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Et flertal i byrådet besluttede i sit møde den 24. april, at der som følge af budgetudfordringen skal igangsættes en proces med henblik på en reduktion af medarbejderstaben med 20 stillinger i administrationen før sommerferien.

Dermed igangsættes en MED-proces jf. regler og retningslinjer herom. Efter byrådets møde den 24. april, er der således afholdt møder i de 4 FMU'er (den 30. april), i de relevante LMU'er og personalemøder med MED-status (den 2./3. maj) og i HMU (den 7. maj).

Her har der været mulighed for at drøfte byrådets beslutning og for at fremsende bemærkninger før den endelige politiske beslutning. De bemærkninger, der er fremsendt før udsendelse af dagsordenen, er samlet i vedhæftede bilag. Evt. modtagne bemærkninger efterfølgende eftersendes.

Tidsplanen indebærer, at såfremt man politisk beslutter, at følge indstillingen, så vil der blive afholdt MED-møder i de berørte LMU'er/personalemøder med MED-status den 3. juni, og der vil blive iværksat en koordineret afskedigelsesrunde den 7. juni.

(flyttet fra den 6. juni på grund af det udskrevne Folketingsvalg.)

### **Økonomi**

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

### **Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 177**

Ad 1. "at" drøftet.

Ad 2. "at" godkendt.

Henrik Stougaard (Ø) kan generelt ikke tiltræde udvalgets flertalsbeslutning, og kan konkret vedr. indstillingens pkt. 2 ikke tiltræde beslutningen om at iværksætte de omtalte personalereduktioner på 20 stillinger på den beskrevne måde, med snarlig "prikkerunde" før sommerferien.

Sagen begæres på denne baggrund i byrådet.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 136**

Det blev sat til afstemning om at der ikke igangsættes personalereduktioner som skitseret i sagen. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, F, O og V. Forslaget blev forkastet.

Herefter blev indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt. Ø kan ikke godkende.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

### **Bilag**

Fremsendte bemærkninger fra MED-systemet til ØU's varslede reduktion i administrationen i juni 2019

Medarbejdersiden FMU - By, Kultur og Miljø

Medarbejdersiden Skole- og Klubsekretariatet

Medarbejdersiden HMU

## Punkt 137: Klub Engen

28.15.00G01-0001 19

### sagsfremstilling

#### Pkt. 137 Klub Engen

Sagsnr. 317963 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

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

#### Indstilling

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

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

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

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

Anbefales.

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

Tina Boel (F) kan ikke tiltræde.

#### Økonomiudvalget, 10-04-2019, pkt. 160

Oversendes til Byrådets behandling.

### **Byrådet, 24-04-2019, pkt. 108**

Sagen tages af dagsordenen og sættes på næste byrådsmøde.

Fraværende: Torben Jørgensen, Jacob Søgaard Nielsen.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 137**

A fremsatte følgende forslag: "Byrådet finder det positivt, at der er dannet en støtteforening for Klub Engen. Byrådet beder forvaltningen om, i dialog med støtteforeningen, at vurdere om alle de foreslåede aktiviteter kan gennemføres og, om støtteforeningen kan tilvejebringe den årlige indtægt på i alt 300.000 kr.

Herefter skal der ske en fornyet politisk behandling af anvendelsen af Engen.

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

Såfremt andre kommunale tilbud aktuelt har behov for lokaler, hvor Engen med fordel kan anvendes, bør det også indgå i en kommende politisk sag om anvendelsen af Engen."

Et enigt Byråd godkendte dette.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

### **Bilag**

Notat om Klub Engen

Indstilling vedr. Klub Engen fra Støtteforeningen Klub Engens Venner

# Punkt 138: Anmodning om optagelse af sag vedrørende flytning af stor sociale institution til mindre bysamfund

00.01.00P17-0001 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 138 Anmodning om optagelse af sag vedrørende flytning af stor social institution til mindre bysamfund

Sagsnr. 319836 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen vedrørende flytning af stor social institution til mindre bysamfund.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:

”På Venstres vegne anmoder jeg om at få en beslutningssag på førstkommande økonomiudvalgsmøde om udarbejdelse af en redegørelse vedr. evt. flytning af Lindegården til et mindre bysamfund.

Venstre ønsker en redegørelse af de socialfaglige forhold, afledte effekter og økonomi ved at flytte en stor socialinstitution med 70 beboere og personale til et mindre bysamfund, hvor der langt til relevante sociale tilbud, psykiatriske sundhedstilbud og politi.

Baggrund:

Det er Roskilde Kommune, der har forestået screening af placeringer for Københavns kommune ligesom det er byrådet, der bestemmer om og i givet fald hvor institutionen kan placeres i kommunen. Kommunen har peget på Kavsbjerggård og etableret kontakten med den private grundejer. Det har ikke tidligere været på tale at placere andet end boliger og institutioner med relevans for mindre bysamfund på Kavsbjerggård-grunden i Viby. En stor socialinstitution på området indgår således ikke i de vurderinger, der er foretaget ved vedtagelse af retningslinjerne i kommuneplanen. Samtidig er det kommet frem, at der ikke har foretaget vurderinger af socialfaglige forhold fra Roskilde Kommunes side i forbindelse med screeningen. Af svaret til borgerne om placering af Lindegården på byrådsmødet d. 27. marts fremgår det: ”Roskilde Kommune har ikke foretaget nogen social faglig vurdering og har derfor ikke nogle social faglige begrundelser for en eventuel placering af Lindegården i Viby.”

Roskilde kommune står hverken for visiteringen eller personalenormeringen på Københavns kommunes institution, men det er blevet oplyst at man er i færd med at udarbejdes et såkaldt tryghedsdokument med henblik på at give kommende naboer garanti for, at beboerne på institutionen ikke er udadreagerende. Vi vil gerne have belyst vægten af sådant et dokument i praksis.

Flytningen af en stor institution vil kunne have afledte effekter på tilbudsstrukturen på social- og sundhedsområdet.

Institutionens kan afføde et behov etablering af satellitfunktioner med aktiviteter eller andre tilbud i lokalområdet eftersom beboerne må fortsat forventes at skulle benytte en vifte af kommunens sociale og sundhedsfaglige tilbud.

Dermed kan økonomiske effekter på kommunens ikke udelukkes.

Venstre ønsker at få belyst effekterne af en stor københavnsk socialinstitution i et mindre bysamfund som Viby. Heri bør indgå projektets bæredygtighedsprofil, socialfaglige forhold, de afledte effekter og økonomi set ud fra Roskilde kommunes interesser.

Redegørelsen skal som minimum indeholde:

- Kriterier for placering herunder vurdering af institutionens påvirkning af områdets identitet, detailhandel, kapacitet af service på sundhedsområdet og kommunal økonomi.
- Roskilde Kommunes behov for at tilpasse den geografiske fordeling af sociale tilbud ved en flytning af Lindegården herunder behovet for etablere satellitfunktioner i lokalområdet eller reducere behov for tilbud i Roskilde og de økonomiske konsekvenser at dette.
- Social- og sundhedsfaglige aspekter for beboerne ved en placering tæt skole- og idrætsanlæg med stor støj- og lypåvirkning.

- En juridisk og socialfaglig vurdering af tryghedsdokumentet, der omtales i svaret til borgerne. Herunder garanti for, at beboerne ikke er udadreagerende og hvorledes Roskilde Kommune vil sikre, at beboersammensætning og personalenormeringen ikke ændres over tid samt sanktionsmuligheder over for Københavns kommune.”

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

### **Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 186**

Der var enighed om at spørgsmålene indgår i forberedelsen af den eventuelle kommende plansag.

Jette Tjørnelund (V) og Henrik Stougaard (Ø) ønsker redegørelsen senest umiddelbart efter sommerferien.

Jette Tjørnelund (V) begærede sagen i Byrådet.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 138**

Følgende forslag fra Poul Lindor Nielsen (A) blev sat til afstemning: "den foreslåede analyse udarbejdes ikke, da en placering af Lindegården på det omtalte areal ikke er i overensstemmelse med intentionen i den vedtagne kommuneplan. For stemte Poul Lindor Nielsen. Imod stemte 18, bestående af B, Ø og A. F, V, C og O undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.

Forslag fra V om en redegørelse senest umiddelbart efter sommerferien blev sat til afstemning. For stemte 8 bestående af V og Ø. Imod stemte 18, bestående af A, B og O. C, F og Poul Lindor Nielsen undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.

Forslag om at spørgsmålene indgår i forberedelse af den eventuelle kommende plansag blev sat til afstemning. For stemte 19 bestående af A, B, O, F, V, Ø, C og Poul Lindor Nielsen undlod at stemme. Forslaget blev godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni.

# Punkt 139: Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (til høring)

01.02.05P16-0006 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 139 Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (til høring)

Sagsnr. 289199 Byrådet Åbent punkt

## Resume

Roskilde Kommune ønsker at sælge et areal på Møllehusvej ved Kildegården og give mulighed for at bygge boliger. Det kræver en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 19 for boliger ved Kildegården, Roskilde godkendes til offentlig høring fra den 24. maj 2019 til 12. august 2019.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Arealet på Møllehusvej er udlagt til ca. 35 boliger og indgår i den samlede helhedsplan for Kildegården, der skal sikre gode fysiske rammer for aftenskoler, foreninger, klubber og andre brugere på det tidligere kaserneområde. Visionen for området er at skabe et centrum for idræt-, kultur- og fritidsliv og samtidig sikre en blandet by ved at indpasse nye boliger i området.

For at sikre at p-pladserne der udløses af boligerne kan dobbeltudnyttes, etableres p-pladserne som en udvidelse af parkeringsanlægget til Kildegården. Dette sker ved at der udarbejdes et forpligtende grundlag om placering mv. af parkeringspladserne ifm salget af boligerne. Boligerne vil således ikke have en eksklusiv råderet over parkeringspladserne, der udløses af byggeriet.

Forvaltningen anbefaler, at der indføres tidsbegrænset parkering på samtlige parkeringspladser ved Kildegården for at målrette brugen af pladserne til Kildegårdens brugere, og der udstedes beboerlicenser til de nye beboere. Der fremsendes senere en sag til Plan- og Teknikudvalget om tidsbegrænset parkering.

Projektet forudsætter, at beregningsmetoden for bebyggelsesprocenten ændres fra metode 2 (for jordstykket) til metode 1 (for området som helhed) i kommuneplanens rammeområde 4.BS.7 Helligkorsvej-Møllehusvej. Bebyggelsesprocenten kan derved fastholdes på 70.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde den 18. juni 2019.

Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 19 for boliger ved Kildegården, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 664 for boliger ved Kildegården på møde den 16. maj 2019.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 180

Godkendt.

Jeppe Trolle (B) ønsker at cykelparkeringsnormen sættes til 4 cykler pr. bolig.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og begærede sagen i Byrådet.

## Byrådet, 29-05-2019, pkt. 139

Godkendt.

Ø kan ikke godkende og fremsætter følgende mindretalsudtalelse der medsendes høringsmaterialet jf. planloven.

"Enhedslisten støtter overordnet at der arbejdes videre med det boligbyggeri som planforslagene (kommuneplantillæg 19 og det parallelle lokalplanforslag 664) beskriver, men der er ét konkret aspekt vi er imod – og foreslår ændret i den endelige planlægning:

Bygningsvolumen / bebyggelses tæthed:

Vi finder generelt at der lægges op til et alt for tæt byggeri, altså for høj bebyggelsesgrad.

Konkret foreslår vi, at man i det mindste fastholder beregningsmetoden for bebyggelsesprocenten som metode 2 (for jordstykket). Altså at man undlader ændringen til ”metode 1 (for området som helhed) i kommuneplanens rammeområde 4.BS.7”

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni.

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg 19 for boliger ved Kildegården

# Punkt 140: Økonomiudvalgets studietur november 2019

00.01.00A00-0012 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 140 Økonomiudvalgets studietur november 2019

Sagsnr. 317751 Byrådet

Åbent punkt

#### Resume

Fastlæggelse af rammer for Økonomiudvalgets studietur til november 2019

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at destination, fagligt indhold og varighed af Økonomiudvalgets studietur drøftes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har reserveret dagene 12. til 15. november 2019 (begge dage inklusive) til studietur, idet der er lagt op til, at studieturen gennemføres over tre dage - 12. til 14. eller 13. til 15. november.

Det foreslås, at temaet for studieturen tager afsæt i den forestående udvikling af Vikingskibsmuseet, hvor statens affredning af Vikingskibshallen har skabt nye muligheder for at realisere en vision om at skabe et vikingskibsmuseum i verdensklasse. Hvis dette tema vælges, kan det overvejes, at Økonomiudvalget og Vikingskibsmuseets bestyrelse gennemfører studieturen i fællesskab. Det overordnede formål med turen kunne således være at få inspiration til og viden om, hvordan investeringer i nationale og internationale kulturinstitutioner kan være med til at skabe udvikling lokalt, og hvordan arkitekturen understøtter det moderne museum.

I forlængelse af ovenstående forslag er vedhæftet notat med kort præsentation af mulighederne for og indhold af studietur til Oslo.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

#### Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 178

Udsat.

#### Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 194

Godkendt, det undersøges om der på rejsen til Oslo kan hentes inspiration til andre kommunale områder også.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende at udvalget rejser på studietur, og begærede sagen i Byrådet.

Fraværende: Tina Boel, Jeppe Trolle.

#### Byrådet, 29-05-2019, pkt. 140

Godkendt.

F kan ikke godkende.

Ø kan ikke godkende og ønsker et generelt stop for, at der sendes politikere på studietur til udlandet indtil budgettet er afklaret.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

#### Bilag

Økonomiudvalgets studietur - november 2019

# Punkt 141: Samarbejde med headspace

29.09.00A00-0004 18

## sagsfremstilling

,

### Pkt. 141 Samarbejde med headspace

Sagsnr. 308308 Byrådet Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommune indgik i 2013 samarbejde med Foreningen Det Sociale Netværk om at etablere headspace i Roskilde Kommune. Dette samarbejde blev forlænget i en 4-årig periode fra 2016-2019, og udløber dermed den 31. december 2019.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det årlige tilskud til headspace halveres fra samlet 600.000 kr. til 300.000 kr., og at en fremadrettet samarbejdsaftale tilpasses herefter.

#### Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget  
Skole- og Børneudvalget  
Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### Sagsfremstilling

Headspace er et civilsamfundstilbud målrettet sårbare unge mellem 12 og 25 år. Tilbuddets formål er at styrke opsporingen og hjælpen til unge med psykiske udfordringer i det nære miljø, så flere unge får hjælp, inden deres udfordringer vokser sig større, og der bliver behov for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet. Headspace er et initiativ under Foreningen Det Sociale Netværk. Der er pt. 18 lokale headspace-centre i Danmark, hvor det ene er i Roskilde Kommune. I satspuljeaftalen for 2019-2022 har headspace fået tildelt midler til at sikre en bedre geografisk dækning af headspace. Som en del af satspuljeaftalen foretager Rambøll Management en ekstern evaluering af headspace, som skal belyse headspace virkning for den enkelte og for samfundet. Evalueringen foreligger ultimo juni 2019.

Samarbejdsaftalen mellem headspace og Roskilde Kommune betyder, at Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt giver et årligt økonomisk tilskud på i alt 600.000 kr. til headspace, og derudover stiller lokaler til rådighed. Med samarbejdsaftalen indgår også, at der er en kommunal kontaktperson, og at en medarbejder fra Børn og Unge på halv tid sidder i headspace. Lokalerne deler headspace med andre kommunale aktiviteter. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2019.

Headspace Roskilde åbnede den 1. september 2013, som et af de første centre i landet. Headspace tilbyder samtaler og rådgivning samt aktiviteter målrettet unge mellem 12-25 år. I de tilfælde, hvor en ung har brug for yderligere hjælp fra kommunen sikrer den kommunalt udlånte medarbejder, at der bliver bygget bro til relevante tilbud i kommunalt regi. Størsteparten af de unge, der henvender sig, er i alderen fra 12- 23 år.

Headspace Roskilde har de seneste fire år registreret et stigende antal unge i rådgivningen. I 2017 (januar 2017-december 2017) var der 605 unikke unge i rådgivning og i alt 1.023 samtaler. I 2018 (januar 2018- december 2018) var der 807 unikke unge i rådgivning og i alt 1.118 samtaler. Der er forskellige årsager til, at de unge henvender sig i headspace. Der er flest, der henvender sig på grund af identitets- og selvværdsudfordringer, stress og angst, uddannelse, arbejde og generelle psykiske udfordringer.

Foreningen Det Sociale Netværk har udarbejdet vedlagte evaluering for headspace Roskilde af de unges tilfredshed med tilbuddet. Evalueringen viser, at 99 % af de unge i høj grad eller i nogen grad, er tilfredse med samtalen.

Forvaltningen foreslår, at samarbejdet fortsættes i en fireårig periode, men med en halvering af det årlige tilskud og der af følgende tilpasning af samarbejdsaftalen. Halveringen i tilskuddet sker med baggrund i etableringen af det åbne rådgivningstilbud GRO, samt besparelser i forbindelse med budget 2020.

Forvaltningen har været i dialog med Det Sociale Netværk vedr. en ændret fremadrettet økonomisk ramme for samarbejdet. Vurderingen fra Det Sociale Netværk er, at det umiddelbart ikke vil være muligt at videreføre et headspace center inden for den foreslåede økonomiske ramme.

#### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

En forlængelse af aftalen fra 2020-2023 med en halvering af det årlige tilskud vil betyde en årlig udgift for Roskilde Kommune på 100.000 kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område og en årlig udgift på 200.000 kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Det kommunale tilskud på i alt 300.000 kr. pris og lønreguleres fremadrettet. Der er derudover en årlig udgift på Skole- og Børneudvalgets område på ca. 360.000 kr. til husleje, som både dækker headspace og Spottet, og derudover er der et halvt årsværk til udlån af medarbejder i headspace. Alle beløb er hidtil finansieret inden for det enkelte udvalgs ramme.

### **Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 63**

Socialdemokratiet stiller følgende ændringsforslag:

Tidens udfordringer med børn og unges mentale helbred er uhyre vigtigt. Aftalen med headspace forlænges med 1 1/2 år, således at der sker en drøftelse af opgaverne og sammenhængen til andre kommunale indsatser.

Der ønskes samtidig et overblik over indsatser og frivillige aktører på området, herunder hvad Roskilde Kommune yder af støtte hertil.

For stemmer: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A). Jacob Nielsen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold. Merete Dea Larsen (O) tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

### **Skole- og Børneudvalget, 14-05-2019, pkt. 71**

Henrik Stougaard (Ø) stillede forslag om, at aftalen med Headspace forlænges uændret i en fireårig periode. Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F), imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Jette Tjørnelund (V), Gitte Simoni (O) undlod at stemme,

Herefter stillede Jette Henning (A) forslag om, at Tidens udfordringer med børn og unges mentale helbred er uhyre vigtigt, hvorfor aftalen forlænges med 1 1/2 år, således at der sker en drøftelse af opgaverne og sammenhængen til andre kommunale indsatser. Der ønskes samtidig et overblik over indsatser og frivillige aktører på området, herunder hvad Roskilde Kommune yder af støtte hertil. Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A) og Jette Tjørnelund (V), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Gitte Simoni (O) undlod at stemme, og herefter begærede Ø, F og O sagen i byrådet.

Fraværende: Jeppe Trolle (B).

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 69**

Socialdemokratiet stiller følgende ændringsforslag vedr. Headspace:

Tidens udfordringer med børn og unges mentale helbred er uhyre vigtigt. Aftalen med headspace forlænges med 1 1/2 år, således at der sker en drøftelse af opgaverne og sammenhængen til andre kommunale indsatser.

Der ønskes samtidig et overblik over indsatser og frivillige aktører på området, herunder hvad Roskilde Kommune yder af støtte hertil.

For stemmer Jens Børsting (A), Gitte Kronbak (A), Tüncay Yilmaz (A), Poul Andersen (A) og Bent Jørgensen (V). Gitte Simoni (O) tager forbehold.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker, at samarbejdet med Headspace forlænges i en fireårig periode.

### **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 213**

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 141**

Ø stillede forslag om at samarbejdet med Headspace forlænges i en fireårig periode. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 27, bestående af A, B, C, O og V. Forslaget blev forkastet.

Flertalsindstillingen fra Beskæftigelses- og Socialudvalget blev godkendt.

O kan ikke godkende.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

## **Bilag**

Evalueringsrapport headspace Roskilde

# **Punkt 142: Anmodning om optagelse af Sag fra Dansk Folkeparti vedr. valg mellem midlertidig indkvartering eller anvisning af permanent bolig til nye flygtninge**

03.25.15A26-0001 19

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 142**      **Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. valg mellem midlertidig eller permanent boliganvisning til nye flygtninge**

Sagsnr.                      Byrådet                      Åbent punkt  
318102

## **Resume**

Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om genoptagelse af sag vedr. valg af midlertidig eller permanent boliganvisning til nye flygtninge, som blev behandlet på udvalgets møde i april.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om sagen skal genbehandles.

## **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## **Sagsfremstilling**

Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:

” Dansk Folkeparti ønsker sag nr. 50 fra april mødet genbehandlet på maj mødet, i det der var forvirring omkring mødets afholdelsessted i april.”

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

## **Resume**

Ny lovgivning har medført, at kommunen kan vælge mellem ikke at anvise permanent bolig til nye flygtninge, eller blot tilbyde placering i midlertidig bolig. Udvalget skal derfor beslutte, om Roskilde Kommune skal ændre på den hidtidige praksis i forhold til boliganvisning til flygtninge.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at nuværende praksis for boliganvisning fastholdes.

## **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## **Sagsfremstilling**

Folketinget vedtog d. 21. februar 2019 en række lovændringer på integrationsområdet, som bl.a. har medført, at kommunerne ikke længere er forpligtet til at tilbyde nye flygtninge en permanent bolig, men i stedet kan vælge at tilbyde flygtninge midlertidig bolig.

I 2018 anviste kommunen 68 boliger til flygtninge. Det ekstraordinært høje antal skyldes, at kommunen sidste år fik 16 etværelses boliger til unge flygtninge i KAB's nye byggeprojekt Tunet. Desuden blev der anvist flere boliger til flygtningefamilier og til flygtninge, som var i job, fordi boligerne var for dyre til, at de var mulige at anvise til de øvrige på boliganvisningens liste, som overvejende var enlige på overførselsindkomst.

Hvis kommunen ikke havde anvist de dyre boliger til flygtninge, ville det have medført, at kommunen ikke kunne udnytte anvisningsretten til disse boliger. Forvaltningen vurderer, at kommunen ved uændret praksis vil kunne anvise ca. 35 boliger til flygtninge i 2019. Årsagen er, at de tilbageværende flygtninge på ventelisten også er enlige, og der er kun få ledige billige et-to værelses boliger. Aktuelt huses 95 flygtninge i midlertidig bolig, heraf har de 34 ventet på permanent bolig i mere end 3 år, og tallet stiger med yderligere 18 personer i 2019. Erfaringerne viser, at forvaltningen må bruge ekstra ressourcer på at håndtere mistrivsel og konflikter i indkvarteringsstederne ift. de, der venter særligt længe på

permanent bolig. Endvidere at det kan indvirke på flygtningenes mentale overskud, og derfor være en barriere fx for at hjælpe dem i job og uddannelse.

Uanset valg af løsning vil der være en tilgang til midlertidig boligplacering af de nye flygtninge, der får ophold i Roskilde Kommune. Hvis nuværende praksis for boliganvisning til flygtninge opretholdes, vil der uændret være et pres på boliganvisningens venteliste, særligt til de små billige boliger.

Forvaltningen vurderer at ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge vil medføre merudgifter både til etablering og drift af midlertidige boliger. Forvaltningen anbefaler derfor ikke, at kommunen ophører med anvisning af permanent bolig til nye flygtninge, der får ophold i Roskilde Kommune.

## **Økonomi**

I 2019 skønnes ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge at medføre en kommunal merudgift til drift af midlertidige boliger på ca. 2,1 mio. kr. I årene fremover vil der være merudgifter til drift og etablering. Udgifternes størrelse vil afhænge af, hvor mange nye flygtninge der får ophold i Roskilde Kommune.

I 2019 er Roskilde Kommunes samlede driftsbudget til midlertidige boliger 8,1 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 59.000 kr. på de aktuelt 137 pladser. Hvis kommunen fastholder nuværende praksis for boliganvisning til flygtninge, vil forventet tilgang til midlertidige boliger i 2019 være de 21 nye flygtninge fra kvoten og forventet afgang til permanente boliger 35 personer. 14 færre pladser reducerer driftsudgifterne med 0,8 mio. kr. årligt. Ændrer Roskilde Kommune praksis, og ikke længere anviser flygtninge til permanent bolig, vil forventet tilgang til midlertidige boliger i 2019 være de 21 nye flygtninge fra kvoten. 21 pladser øger driftsudgifterne med 1,2 mio. kr. årligt. Dermed vil ophør af anvisning af permanent bolig til flygtninge medføre en samlet merudgift i 2019 til drift af midlertidige boliger på ca. 2,1 mio. kr. Merudgifterne i årene fremover vil afhænge af antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage.

I vurderingen af kapacitetsbehovet i de midlertidige boliger har forvaltningen hidtil forudsat, at der var en løbende afgang til permanent bolig. I 2019 er der overskydende pladser, indtil leje af Kurhuset ophører, og antallet reduceres fra 137 til 90 pladser. Hvis afgang fra de midlertidige boliger ophører i 2019, vil antallet af flygtninge i midlertidig bolig stige fra 95 til 116 personer. Det vil medføre, at der allerede i starten af 2020 mangler 26 pladser, og behovet stiger med antallet af flygtninge der får ophold i Roskilde Kommune i 2020 og fremover.

I 2016 beregnede forvaltningen, at gennemsnitsudgiften til etablering af midlertidige boliger var ca. 48.000 kr. pr. plads med ombygning, indretning, lovpligtige brandhensyn mv. Forvaltningen anslår derfor udgiften til etablering af 26 pladser til ca. 1,2 mio. kr. Hvis den årlige tilgang er 20 nye flygtninge til kommunen, vil behovet være at udvide med 20 pladser. Det medfører en årlig etableringsudgift på ca. 1 mio. kr.

Bygninger, der anvendes til midlertidig boligplacering, har alle en 5 årig dispensation fra Planlovens bestemmelser til anvendelsesformålet, som ikke kan forlænges. Hidtil har forvaltningen kunnet afhænde de bygninger, hvor dispensationen udløb først, i takt med pladsreduktion. Hvis alle de resterende 90 pladser (efter ophør af kurhuset) skal opretholdes, anslår forvaltningen, at udskiftning af bygningerne med en etableringsudgift på ca. 48.000 kr. pr. plads, vil beløbe sig til ca. 4,3 mio. kr. frem til 2022, hvor den sidste dispensation udløber.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 04-04-2019, pkt. 50**

Godkendt.

Fraværende: Gitte Simoni (O), Bent Jørgensen (V).

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-05-2019, pkt. 78**

Et flertal i udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten fastholdt beslutningen fra april mødet om, at den nuværende praksis for boliganvisning fastholdes.

Gitte Simoni (O) begærede herefter sagen i byrådet.

## **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 224**

Oversendes til Byrådets behandling.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

## **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 142**

Godkendt.

O kan ikke godkende.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

# **Punkt 143: Anmodning om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune skal boykotte indkøb af varer fra Israels besatte områder**

00.01.00P22-0001 19

## **sagsfremstilling**

**Pkt. 143 Anmodning om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune skal boykotte indkøb af varer fra Israels besatte områder**

Sagsnr. 319364 Byrådet Åbent punkt

## **Resume**

Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om optagelse af sag med forslag om at Roskilde Kommune boykotter indkøb af varer fra Israels besatte områder.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

## **Sagsfremstilling**

Enhedslisten v/Henrik Stougaard har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:

”Forslag om at Roskilde kommune skal boykotte varer fra Israels besatte områder.

Baggrund:

Alle byrådets partier fik i slutningen af november 2018 en opfordring fra Palæstinagruppen i Roskilde. Opfordringen går på, at Roskilde Kommune i sin indkøbspolitik skal indarbejde en boykot af alle israelske varer. Årsagen er det faktum, at Israel er en besættelsesmagt, der har koloniseret størstedelen af palæstinenserne jord. Israels årtier lange, systematiske og racistiske politik i forhold til palæstinenserne kan sammenlignes med den sydafrikanske apartheid-politik.

Palæstinagruppens opfordring understreger, at Israel aktivt medvirker til at øge terrortruslen i verden, og at ingen kommunale skattekroner bør gå til handel med Israel.

Vi er fra Enhedslisten enige med Palæstinagruppen i, at Roskilde Kommune bør vedtage en boykot af israelske varer. For at komme dem i forkøbet, der måtte mene, at dette vil være en antisemitisk handling: En boykot er ikke vendt mod jøder eller jødedom - og en sådan boykot vil ophøre i samme øjeblik, som staten Israel anerkender og retter sig efter internationale konventioner og FN-vedtagelser.

Derfor stiller vi følgende

Forslag:

“Roskilde Kommune beslutter hermed fremover ikke at indgå aftaler om indkøb af varer, produceret i Israel samt i de af Israel besatte områder af Palæstina. Denne boykot ophører, når Israel anerkender og retter sig efter internationale konventioner og FN-vedtagelser.”

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

## **Byrådet, 24-04-2019, pkt. 121**

Sagen blev taget af dagsordenen og sættes på næste Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde.

Fraværende: Torben Jørgensen, Jacob Søgaard Nielsen.

## **Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 184**

Udsat.

## **Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 210**

Et flertal i Økonomiudvalget kan ikke anbefale forslaget. Henrik Stougaard (Ø) kan anbefale.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

## **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 143**

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 4, bestående af Ø, B og F. imod stemte 20, bestående af A, C og O. V undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

# Punkt 144: Anmodning om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbudet mod vindmøller højere end 25 m

01.02.20A00-0001 19

## sagsfremstilling

### **Anmodning om optagelse af sag om at ophæve Pkt. 144 kommuneplan forbuddet mod vindmøller højere end 25 m**

Sagsnr. 318315 Byrådet Åbent punkt

## Resume

Enhedslisten v/Henrik Stougaard, SF v/Tina Boel og Radikale v/Jeppe Trolle har anmodet om optagelse af sag om at ophæve kommuneplan forbuddet mod vindmøller højere end 25 m.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Enhedslisten v/Henrik Stougaard, SF v/Tina Boel og Radikale v/Jeppe Trolle har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen:

”Baggrund:

Med det nuværende marked for vindmøller og de gældende lovmæssige rammer for dem og el-forsyningen fra dem, skal vindmøllerne op i højder på mindst 100 m, før de begynder at være rentable.

Roskildes gældende kommuneplan har nu gennem en årrække rummet et generelt forbud mod at der i kommunen etableres vindmøller af mere end 25 m's højde. I den politiske aftale bag Roskilde Kommunes budget 2019 indgår imidlertid en delaftale om at ophæve dette generelle forbud mod vindmøller af rentable højder, og på den baggrund stilles følgende forslag.

Konkret beslutningsforslag:

Byrådet giver forvaltningen til opgave, at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, som rummer de ændringsforslag til kommuneplanen der er nødvendige for at fjerne det nævnte generelle 25. m.'s loft for højden, og åbne op for, at der efterfølgende gennem lokalplaner i konkrete tilfælde vil kunne tillades vindmøller af op til 150 m.'s højde."

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.

## Byrådet, 27-03-2019, pkt. 88

Forslaget sendes til behandling i relevante udvalg.

## Supplerende sagsfremstilling

Den gældende retningslinje om forbud om vindmøller over 25 meter er en præcisering af, at der med Kommuneplan 2016 kun er givet mulighed for opstilling af husstandsmøller. Hvis retningslinjen ophæves, skal der formuleres nye retningslinjer, som præciserer rammerne for fremtidige store møller. I byrådets Planstrategi 2018, som blev endeligt vedtaget den 24. april 2019, punkt 99, fremgår det, at byrådet vil arbejde for som minimum at fastholde den nuværende produktion af vindenergi.

Byrådet har igangsat revision af kommuneplanen, hvorfor forvaltningen foreslår, at evt. ændring til vindmølleplanlægningen indarbejdes som en del af forslag til Kommuneplan 2019.

## Økonomiudvalget, 15-05-2019, pkt. 185

Udsat.

## Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 211

Et flertal i Økonomiudvalget henviser til budgettekst i forhold til vindmøllernes højde og derfor kan formuleringen i sagen ikke anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) anbefaler det fremlagte forslag i sagen.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 144**

Ø's forslag blev sat til afstemning. For stemte 4, bestående af Ø, B og F. Imod stemte 26, bestående af A, C, O og V. Forslaget blev forkastet.

Flertalsforslaget fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning. For stemte 26, bestående af A, C, V og O. Imod stemte 2, bestående af Ø. F og B undlod at stemme. Forslaget blev godkendt.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni

# Punkt 145: Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune (åben del)

54.00.00A21-0001 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 145 Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune (åben del)

Sagsnr. 303027 Byrådet Åbent punkt

## Resume

Placeringen af FGU-Skolen i Roskilde har været drøftet på Økonomiudvalget flere gange og på mødet 10. april besluttede udvalget at bemyndige forvaltningen til at forhandle med Handelsskolen, med inddragelse af FGU og BOMI, med henblik på at skitsere en løsning, der i videst mulig udstrækning sikrer en selvstændig identitet og mest mulig samling for de to institutioner i de lokaler, som i dag anvendes af BOMI og TCR.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det besluttes, hvilken placering FGU-skolen skal tilbydes.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har ud fra dialog med FGU og BOMI undersøgt mulighederne og kan pege på tre løsninger for placering af de to institutioner.

### Løsning 1

FGU kan placeres delvist på Maglegårdsvej 15 og delvist i TCRs nuværende lejemål overfor Maglegårdsvej 15, idet TCR kan flytte i nyt lejemål "Pyramiden" på Handelsskolen. Løsningen kræver, at dele af BOMI ligeledes flytter til lokaler i TCRs nuværende lejemål på Handelsskolen, således at bygningen deles af de to institutioner.

### Løsning 2

FGU kan enten leje (løsning 2a) eller købe (løsning 2b) hele Maglegårdsvej 15 af kommunen, hvilket kræver, at der findes en ny placering til BOMI. BOMI ejer i dag dele af bygningerne, men disse kan overgå til kommunen, som har pant i bygningerne.

BOMI kan flytte ind i TCRs nuværende lejemål på Handelsskolen, idet TCR kan flytte i nyt lejemål "Pyramiden" på Handelsskolen.

### Løsning 3

FGU kan enten leje (løsning 3a) eller købe (løsning 3b) hele Maglegårdsvej 15 af kommunen, mens BOMI kan flytte ind i nyt lejemål "Pyramiden" på Handelsskolen, hvorved TCR fortsat kan forblive i deres nuværende lejemål.

FGU vil i alle scenarier starte op på Produktionsskolen det første skoleår.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, men afhængig af løsning for placering af FGU og BOMI vil der være forskellige økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune. Afhængig af hvilken løsning der vælges, vender forvaltningen tilbage med en konkret sag, der beskriver de nærmere omkostninger samt bevillingsbehov i årene. Den nødvendige reovering af produktionsskolen vil blive finansieret af kommunens vedligeholdelsesmidler.

## Økonomiudvalget, 22-05-2019, pkt. 214

Et flertal i Økonomiudvalget foreslår løsning 3 og gerne 3b, til placering af FGU.

Jette Tjørnelund (V) ønsker FGU placeret på Pyramiden på Handelsskolen, og begærede sagen i Byrådet.

Merete Dea Larsen tager forbehold og ønsker undersøgt en løsning, hvor FGU placeres på Københavnsvej og en løsning, hvor BOMI placeres i kommunale lokaler.

Lars Lindskov (C) tager forbehold.

Til Byrådsmødet opdeles sagen i en åben og en lukket dagsorden.

Fraværende: Jeppe Trolle, Tina Boel.

## Supplerende sagsfremstilling

Under Økonomiudvalgets behandling blev der rejst spørgsmål om hhv. placering af FGU i Pyramiden på Handelsskolen og placering af FGU på Københavnsvej og BOMI i kommunale lokaler.

En placering af FGU i Pyramiden på Handelsskolen vil forudsætte brug af værkstedsfaciliteter i BOMI's nuværende lokaler, som ikke ligger i umiddelbar forlængelse af Pyramiden. Herudover vil FGU i den konstruktion bl.a. mangle et produktionskøkken, som i sig selv koster ca. 4 mio. kr. at etablere.

En placering af FGU i de nuværende lokaler på produktionskolen vil som det absolutte minimum forudsætte istandsættelse svarende til de i sagen nævnte 2-5 mio. kr., som indregnes i FGU's huslejebetaling. Beløbet dækker imidlertid udelukkende den akutte istandsættelse, og FGU vil derudover have behov for opstilling af pavilloner for at dække lokalebehovet i det første år svarende til en engangsudgift på ca. ½ mio. kr. samt årlige driftsudgifter på knapt 100.000 kr. årligt. Når FGU i de efterfølgende år forventes at have nået fuldt elevtal, vil denne udgift til pavilloner i så fald være højere. Bygningerne på Københavnsvej 133 er i meget dårlig stand, og forvaltningen har tidligere skønnet, at udgifterne til en gennemgribende renovering vil nærme sig udgiftsniveauet ved nybyggeri. Ved en varig placering af FGU på Københavnsvej er det endvidere vurderingen, at ombygninger får svært ved at leve op til arealbehovene, og at nybyggeri derfor i stedet kan komme på tale. Et forsigtigt overslag på nybyggeri til FGU på Københavnsvej anslås til ca. 60-75 mio. kr., som FGU vil have vanskeligt ved at dække i årlig huslejebetaling og samtidig vil betyde, at FGU skal genhuses i byggeperioden.

I forhold til placering af BOMI i andre kommunale bygninger har det været undersøgt, om BOMI eksempelvis kunne flyttes til Kastanjehaven i Gundsø. Udgiften til ombygninger anslås til ca. 20 mio. kr. og dertil kommer, at BOMI i så fald ville være udfordret på parkeringsforhold og transportafstanden, fordi der er knyttet et transportafstandskriterium til BOMI's målgruppe. Af øvrige kommunale bygninger kunne overvejes klubbens lokaler i Vor Frue, som dog vurderes at være for små. Det er således forvaltningen vurdering, at der ikke umiddelbart kan peges på andre kommunale lokaler til BOMI.

### **Byrådet, 29-05-2019, pkt. 145**

Et flertal i Byrådet godkender Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

V, O og C kan ikke godkende og ønsker at FGU placeres på Handelsskolen i Pyramiden, med værkstedsfaciliteter på BOMI og at der etableres et produktionskøkken.

Fraværende: Tina Boel, Gitte Simoni.

### **Bilag**

FGU Institutionens bemærkninger til behandling af sagen om placering af FGU-skolen i Roskilde

Udtalelse fra Skolebestyrelsen - TCR

BOMI - vurdering af FGU

Bemærkninger fra Handicaprådet til placering af FGU-uddannelsesen

Referat fra bestyrelsesmøde BOMI 27. maj 2019

## **Punkt 146: Lukket: Placering af FGU-institutionens skole i Roskilde Kommune**

54.00.00A21-0001 18

## **Punkt 147: Lukket: Salg af erhvervsjord - 2**

13.06.02P19-0002 19

## **Punkt 148: Lukket: Salg af fast ejendom**

82.02.00P19-0006 18

## **Punkt 149: Lukket: Udlejning af ejendom**

82.00.00G00-0002 18