

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 29-08-2018

Mødedato Onsdag d. 29. august 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
1. behandling af budget 2019-2022.....	5
Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2018.....	6
I/S Hedeland - Regnskab 2017.....	8
Østsjællands Beredskabs regnskab 2017.....	9
Godkendelse af skema B for 45 almene familieboliger ved Jyllingehallerne.....	11
Renovering af Præstemarkshusene, skema B.....	12
Almene ungdomsboliger Sankt Peders Stræde - skema B.....	13
Charter for skattelyfri kommune.....	14
Tillægsbevilling til nedrivning af bygning.....	15
Udpegning til Hegnsyn Syd.....	17
Forlængelse af Kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015 - 18 + 19.....	18
Strategi for socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-21.....	20
Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025.....	22
Nedlæggelse af del af Trekroner Centervej som offentligt vejareal.....	23
Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om tidlig opsporing af børn og unge med spisefors	24
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter.....	25
Anlægsregnskab for Makers Corner.....	26
Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysning.....	27
Anlægsregnskab - Trekroner B27, etape 2.....	28
Anlægsregnskab - Bymidten, Cykelstier i Støden.....	29
Anlægsregnskab - Allehelgensgade.....	30
Anlægsregnskab - Ombygning af Allehelgensgade.....	31
Anlægsregnskab - Hedeboostien.....	32
Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse.....	33
Anlægsbevilling - Langebjerg.....	35
Anlægsbevilling - Musicon - konsekvens af grundsalg.....	37
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018 - 2021.....	39
Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2018.....	41
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering.....	43
Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon (endelig vedtagelse).....	45
Indtægts- og udgiftsbevilling til integrations- og beskæftigelsesambassadør.....	47
Forslag til kriterier til den boligsociale akutventeliste.....	49
Lukket: Salg af erhvervsgrund.....	51
Lukket: Salg af erhvervsgrund (2).....	52
Lukket: Salg af areal.....	53
Ny tidsplan for Budget 2019-2022.....	54

Punkt 271: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 271 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

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.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 271

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 272: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 272 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 272

Tuncay Yilmaz havde lovligt forfald. Kaj V. Hansen var indkaldt som stedfortræder.

Evan Lynnerup havde lovligt forfald. Cristian Arendorf var indkaldt som stedfortræder.

Tina Boel havde lovligt forfald.

Der blev optaget en sag på dagsordenen om ny tidsplan for budget 2019-2022.

Pkt. 273 blev taget af dagsordenen.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 273: 1. behandling af budget 2019-2022

00.30.00000-0024 18

sagsfremstilling

Pkt. 273 1. behandling af budget 2019-2022

Sagsnr. 306153 Byrådet Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2019-2022, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 29. august 2018, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 8. oktober 2018 (ændret fra d. 3. oktober) og i byrådet den 10. oktober 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. materialet til budget 2019-2022 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
2. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 1. oktober

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget indledte drøftelserne om det samlede budget for 2019-2022 på mødet den 8. august, der efterfulgtes af augustseminar og politiske forhandlinger den 27./28. august 2018.

Materialet til budget 2019-2022 findes i eDagsorden, "Budget 2019-2022" og på hjemmesiden. Eventuelt yderligere materiale vil blive eftersendt til 1. behandlingen i Økonomiudvalget.

Som tidligere år gennemføres der i sensommeren en høringsproces. I år ligger høringen i brugerbestyrelser og MED-organisationen i perioden 31. august 2018 – 18. september 2018. Høringsmaterialet vil være tilgængeligt fra kommunes hjemmeside, og høringssvarene vil således foreligge inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 8. oktober 2018 og i byrådet den 10. oktober 2018.

Der kan som tidligere år fremsættes politiske ændringsforslag til budgettet. Hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet, foreslås det, at fristen fastsættes til 1. oktober. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da sagen omhandler budgetlægningen for 2019-2022.

Økonomiudvalget, 29-08-2018, pkt. 333

Udsat.

Fraværende: Tina Boel.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 273

Taget af dagsordenen.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 274: Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2018

00.32.28000-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 274 Skatter, tilskud og udligning mv. - Midtvejsregulering 2018

Sagsnr.
309201

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder de økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsregulering af statens bloktilskud for 2018 m.v. inkl. afsat budgetblok i 2018, reduktion af de budgetgaranterede områder og øvrige områder på driften samt effekten af KL's seneste lønskøn, der gør, at lønudviklingen i 2018 nu ligger lavere end ved budgetlægningen for 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der netto til midtvejsregulering af skatter, tilskud og udligning mv. samt lov- og cirkulæreprogram meddeles en udgiftsbevilling på 42,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.
2. der på de budgetgaranterede områder og øvrige områder gennemføres en reduktion af driftsbudgettet med 28,3 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.
3. der til den lavere lønudvikling gennemføres en reduktion af lønbudgettet med 8,1 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.
4. der til udmøntning af en forventet indtægt på 10 mio. kr. afsat i budget 2018, meddeles en udgiftsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem staten og kommunerne for det kommende budgetår foretages en endelig fastsættelse af statens bloktilskud for indeværende år. Midtvejsreguleringen omfatter de budgetgaranterede områder, der for 2018 er reguleret i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer. Endvidere indgår regulering af beskæftigelsestilskuddet samt skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft.

For Roskilde Kommune betyder midtvejsreguleringen en netto reduktion af statstilskuddet på 42,2 mio. kr., heraf udgør beskæftigelsestilskud og skatnedslag 2,7 mio. kr. og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. samt andre reguleringer 2,5 mio. kr.

Den skønnede mindreudgift på driften vedrørende det budgetgaranterede område og øvrige overførsler udgør i alt 28,3 mio. kr. og er specificeret i vedlagte notat.

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 er der fra KL's side meldt endelige og lavere lønskøn ud fra 2017 – 2018, hvilket har konsekvenser for det forventede forbrug i budget 2018. KL anbefaler, at lønmidlerne reduceres tilsvarende. Ved en reduktion kan 8,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

De øvrige driftsudgifter reduceres ikke, da der ikke blev foretaget prisfremskrivning til budget 2018.

Der blev i budget 2018 afsat en budgetblok på 10 mio. kr. som en forventet indtægt i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2018. Denne indtægt kan således ikke udmøntes med den foreliggende midtvejsregulering og indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Økonomi

Sagen medfører netto en forværring af kassebeholdningen på 15,8 mio. kr. vedr. midtvejsregulering, inkl. udmøntning af afsat budgetblok fra 2018, reduktion af driftsudgifterne på det budgetgaranterede område og øvrige overførsler samt reduktion af lønmidlerne.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 296

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 274

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Bilag

Notat til midtvejsregulering

Punkt 275: I/S Hedeland - Regnskab 2017

00.01.00S55-0001 07

sagsfremstilling

Pkt. 275 I/S Hedeland - Regnskab 2017

Sagsnr. 58787 Byrådet Åbent punkt

Resume

Regnskabet for I/S Hedeland for året 2017 er sammen med revisionsberetningen fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 6. april 2018.

Roskilde Kommune er interessant sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2017 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 udviser et driftsoverskud på 1.320.010 kr., som er overført til det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2017 udgør 3.735.342 kr.

Driftsoverskuddet på 1.320.010 kr. består af merindtægter på 1.538.875 kr. og merudgifter på 218.865 kr. Merudgiften vedrører især maskindrift, øvrige fælles udgifter som bl.a. vedrører etablering af ny svævebane på legepladsen, renovation, forsikringer, vedligeholdelse af veje, stier og p-arealer samt terræninventar. Herudover drejer det sig om vedligeholdelse af legepladser, legeredskaber samt powerfitnessbanen. Der er mindreudgifter til administration og bestyrelse.

Merindtægten består hovedsageligt af øvrige indtægter, herunder graveafgifter samt lejeindtægter og indtægter fra afkast af formueforvaltning.

Der er på driften i alt finansieret 470.517 kr. fra tidligere års overskud.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 14.184 kr. Merforbruget er finansieret af interessenternes opsamlede anlægsindskud. Ved udgangen af 2017 udgør saldoen 2.783.102 kr.

Det er anført i ledelsens årsberetning, at der nu er udarbejdet en udviklingsplan der sætter retning for Hedelands udvikling de næste mange år og dermed et stort udgiftskrævende arbejde forude, som har været forberedt ved, at der de senere år er udvist mådehold både på drifts- og anlægsudgifter, således at der er lidt ekstra økonomisk råderum til implementering

De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen.

Det fremgår af revisionsberetningen af 6. april 2018, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold over for regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.

Regnskabet inkl. revisionsprotokollat kan fremsendes efter anmodning.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 274

Anbefalet.

Fraværende: Karsten Lorentzen

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 275

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 276: Østsjællandss Beredskabs regnskab 2017

00.17.15000-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 276 Østsjællandss Beredskabs regnskab 2017

Sagsnr. 280692 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Østsjællandss Beredskabs regnskab 2017 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet viser et samlet underskud på 0,6 mio.kr., som skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Det betyder en merudgift for Roskilde Kommune i 2018 på 162.000 kr. Merudgiften kan finansieres inden for det eksisterende budget til redningsberedskab.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Østsjællandss Beredskabs regnskab 2017 godkendes
2. Underskuddet for 2017 på 0,6 mio.kr. afregnes med interessentkommunerne i 2018 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3
3. Der gives en tillægsbevilling til Østsjællandss Beredskabs budget 2018 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) for kommunerne på 121.000 kr., som finansieres af Østsjællandss Beredskabs kassebeholdning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 viser, at Østsjællandss Beredskab går ud af 2017 med et driftsunderskud på 0,6 mio. kr.

m.kr. (+=udgifter, - =indtægter)	Budget 2017	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse
Driftsindtægter i alt	-109,4	-109,4	-117,9	-8,5
Kerneopgave	-81,8	-81,8	-89,4	-7,5
Serviceopgaver	-27,6	-27,6	-28,5	-0,9
Driftudgifter i alt	106,4	108,9	118,5	9,6
Kerneopgave	88,4	90,8	101,8	11,0
Serviceopgaver	18,0	18,2	16,7	-1,5
Nettodrift	-3,1	-0,5	0,6	1,1
Anlæg - investeringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af drift og anlæg	-3,1	-0,5	0,6	1,1

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Merforbruget ift. oprindeligt budget er på i alt 3,7 mio. kr., og forskellen skyldes især et merforbrug på 2,4 mio. kr. til implementering af fælles vagtcentral i 2017, som ved tillægsbevilling er finansieret af selskabets selv og derfor indgår i det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes primært:

- Et betydeligt merforbrug på kerneopgaven i forbindelse med beredskabets indsats ved stormene Urd og Ingolf. Dette merforbrug opvejes dog af tilsvarende merindtægter under kerneopgaven, da det blev aftalt, at de afholdte udgifter til forebyggende indsats ved storm skal afregnes med den kommune, der bestiller opgaven.
- At Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.

· At der i 2017 fortsat har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab, herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, staffering af køretøjer og beklædning samt en ekstraregning til forsikringspræmie vedr. 2016, da alle biler ved selskabets start ikke var registreret korrekt. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i kommende regnskabsår.

· At der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at beredskabet skulle lave en ekstra indsats for at sælge kurser til flere interessentkommuner med en forventet merindtægt på 1 mio.kr. Der er gennemført en salgskampagne og taget kontakt til alle kommuner, men det er ikke lykket at sælge flere kurser, da de pågældende kommuner ikke har ønsket at skifte leverandør. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.

På grund af usikkerhed omkring, hvordan fællesskabet ville udmønte sin strategi om ensartning og besparelser, er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 nedskrevet med 5,9 mio. kr. og uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling af egenkapitalen, da der slides på materiel uden, at der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.

Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr. hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.

I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. Projekterne finansieres af særskilt betaling fra kommuner og boligselskaber. Projekterne er endnu ikke afsluttet, og restbudget for 2017 søges derfor overført til 2018.

Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionselskab EY uden bemærkninger. Årsrapport og revisionsberetning er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Merudgiften for Roskilde Kommune i 2018 på 162.000 kr. finansieres inden for budgettet til redningsberedskab.

Det fremgår af selskabets vedtægter § 4.3 at: "I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer (over- eller underskud), som indregnes i a conto betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår. Differencerne fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle(r) i året for oparbejdelse af differencen"

Det betyder, at underskud på 0,6 mio.kr. skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Underskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag, og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Underskuddet fordeler sig således:

(kr.)

Kommune	Andel af obl. bidrag (%)	Ekstraopkrævning 2018
Roskilde	28	161.874
Køge	22	123.038
Greve	16	91.481
Solrød	4	20.131
Stevns	8	45.086
Høje Taastrup	12	69.616
Ishøj	6	34.655
Vallensbæk	4	23.166
Total	100	569.048

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 297

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 276

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 277: Godkendelse af skema B for 45 almene familieboliger ved Jyllingehallerne

03.02.00G00-0005 17

sagsfremstilling

Pkt. 277 Godkendelse af skema B for 45 almene familieboliger ved Jyllingehallerne

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
299328

Resume

Godkendelse af skema B for etablering af 45 almene familieboliger ved Jyllingehallerne, afdeling Linderækkerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for 45 almene boliger i afdeling Linderækkerne ved Jyllingehallerne godkendes.
2. samlet anskaffelsessum på 107,451 mio. kr. godkendes
3. kommunalt grundkapitalindskud på 10,745 mio. kr. godkendes
4. foreløbig årlig leje på 1.045 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. december 2017 skema A for 45 almene boliger i afdeling Linderækkerne ved Jyllingehallerne, som opføres af Roskilde Nord Boligselskab.

Der er nu afholdt licitation, som viser en mindre stigning i den samlede anskaffelsessum fra 103,648 mio. kr. til 107,451 mio. kr. Dette medfører et øget kommunalt grundkapitalindskud fra 10,364 mio. kr. til 10,745 mio. kr.

Endvidere stiger den foreløbige årlige leje fra 1.016 kr. til 1.045 kr. pr. m² ekskl. forbrug. Den kommunale garanti anlås fortsat til ca. 57,992 mio. kr., som godkendt ved skema A den 20. december 2017.

Boligerne opføres efter Almenbolig+ konceptet, ligesom de øvrige nye afdelinger, der administreres af KAB, herunder afdeling Tunet, Folden og Tømmergården. Da konceptet fordrer en større andel af fælles indsats fra beboerne, skal der indgås aftale om fleksibel udlejning, hvilket forelægges for økonomiudvalget i september 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Den øgede udgifter på 381.000 kr. til kommunalt grundkapitalindskud finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.

Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 276

Anbefales.

Fraværende: Karsten Lorentzen

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 277

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 278: Renovering af Præstemarkshusene, skema B

03.02.12G00-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 278 Renovering af Præstemarkshusene, skema B

Sagsnr. 239569 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af skema B i forbindelse med helhedsplan for renovering af afdeling Præstemarkshusene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Præstemarkshusene godkendes
2. boligafdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 52,817 mio. kr. og 7,862 mio. kr.
3. foreløbig kommunal garanti på 34,368 mio. kr. godkendes (med regaranti fra Landsbyggefonden),

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. februar 2016 skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Præstemarkshusene, herunder optagelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 33,138 mio. kr. og 7,728 mio. kr. Byrådet godkendte endvidere at yde kapitaltilførsel efter 1/5- ordningen på i alt 200.000 kr. og husleje på 1.044 kr. pr. m² pr. år.

Projektet omhandler renovering af afdelingens 89 boliger, herunder skimmelrenovering, tilbygninger, etablering af ny boligventilation med varmegenvinding samt sammenlægning af boliger. De 20 eksisterende boliger på Solvænget 9-27 sammenlægges lodret og bliver til 10 boliger. Efter renoveringen vil der således være 79 boliger i afdelingen.

Som led i helhedsplanen godkendte byrådet samtidig byggeri af 15 nye familieboliger i afdeling Præstemarkshusene II med en samlet anskaffelsessum på 33,017 mio. kr., samt kommunalt grundkapitallån på 3,302 mio. kr. Den 15. juni 2018 godkendte kommunen revideret skema B for dette byggeri til en samlet anskaffelsessum på 27,691 mio. kr. og et kommunalt grundkapitaltilskud på 2,769 mio. kr. Nybyggeriet er revideret til 12 familieboliger.

Boligselskabet har nu indsendt skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger samt ansøgning om godkendelse af støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 52,817 mio. kr. og 7,862 mio. kr., samt kommunal garanti på 34,368 mio. kr. Kommunal kapitaltilførsel på 200.000 kr. og husleje på 1.044 kr. pr. m² ændres ikke. Forhøjelsen af lånene er forhandlet og godkendt af Landsbyggefonden.

Årsagen til de øgede renoveringsudgifter ved skema B i forhold til skema A skyldes justeringer af projektet efter forhandlinger med Landsbyggefonden og de almindelige konjunkturer inden for byggeri.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 277

Anbefales.

Fraværende: Karsten Lorentzen

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 278

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 279: Almene ungdomsboliger Sankt Peders Stræde - skema B

03.02.10G00-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 279 Almene ungdomsboliger Sankt Peders Stræde - skema B

Sagsnr. 293650 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af skema B for nye almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B vedr. opførelse af 32 nye almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde godkendes med en samlet anskaffelsessum på 40,141 mio. kr.
2. kommunalt grundkapitalindskud på 4,014 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. januar 2018 skema A til opførelse af 32 nye almene ungdomsboliger i afdeling Sankt Peders Stræde med en samlet anskaffelsessum på 39,446 mio. kr. Endvidere godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på 3,945 mio. kr. og kommunal garanti på 72,9 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 24,976 mio. kr. Der foreligger nu ansøgning om godkendelse af skema B med en mindre stigning i den samlede anskaffelsessum, som herefter udgør 40,141 mio. kr. og kommunal grundkapitalindskud på 4,014 mio. kr. Den kommunale garanti justeres til ca. 57% af realkreditlånet, svarende til 20,135 mio. kr.

Den foreløbige årlig leje falder fra 1.126 kr. pr. m² ekskl. forbrug og incl. ungdomsboligbidraget til 1.112 kr. pr. m².

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Forøgelsen af kommunens grundkapitalindskud på 69.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 298

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 279

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 280: Charter for skattelyfri kommune

88.00.00G01-0013 13

sagsfremstilling

Pkt. 280 Charter for skattelyfri kommune

Sagsnr. 247201 Byrådet Åbent punkt

Resume

Det fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik, at overholdelse af gældende skattelovgivning er en forudsætning for samhandel med kommunen. Oxfarm Ibis har udarbejdet et charter for skattelyfri kommune, hvor kommunen med en hensigtserklæring tilslutter sig kampen mod skattely og at arbejde hen imod at blive en skattelyfri kommune – under overholdelse af gældende lovgivning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunen underskriver charteret.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det følger allerede i dag af kommunens indkøbs- og udbudspolitik, at det er en forudsætning for samhandel med kommunen, at gældende skattelovgivning overholdes, og kommunen vil søge at afvise virksomheder, som har unddraget eller medvirket til unddragelse af skattebetaling.

Oxfarm Ibis har udarbejdet et charter for skattelyfri kommune, som flere andre kommuner, herunder Næstved Kommune og Albertslund Kommune, har underskrevet. Charteret er en hensigtserklæring, hvor kommunen tilslutter sig kampen mod skattely og vil arbejde for at blive en skattelyfri kommune inden for rammerne af kommunalfuldmagten samt gældende lovgivning.

Efter de gældende udbudsregler kan virksomheder kun udelukkes fra at deltage i konkurrence om offentlige opgaver, hvis de har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, eller hvis de ikke overholder skattelovgivningen.

Tilslutning til charteret vil være en klar tilkendegivelse om, at kommunen (fortsat) ser alvorligt på skatteunddragelse og ikke vil acceptere det hos samarbejdspartnere til kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 282

Anbefales.

Fraværende: Karsten Lorentzen.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 280

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Bilag

Charter for skattelyfri kommune

Punkt 281: Tillægsbevilling til nedrivning af bygning

82.16.05054-0046 15

sagsfremstilling

Pkt. 281 Tillægsbevilling til nedrivning af bygning

Sagsnr. 269873 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Bygningerne på den kommunalt ejede ejendom Poppelgårdsvej 22 skal nedrives. Der er tidligere givet en bevilling til den af nedriveren anslåede udgift hertil på 370.000 kr. Det viser sig nu, at opgaven ikke kan udføres for dette beløb, og der søges en tillægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 230.000 kr. vedr. merudgifterne til nedrivning af bygningerne på Poppelgårdsvej 22, finansieret af købs- og salgspuljen 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev i byrådets møde den 25. april 2018 pkt. 200 meddelt en anlægsbevilling på 370.000 kr. til nedrivning af bygningerne på Poppelgårdsvej 22. Bevillingen blev søgt med udgangspunkt i et tilbud fra det firma, som sædvanligvis står for nedrivning af kommunens ejendomme.

Da der var rotter i ejendommen, var det planlagt således, at nedrivning skulle ske inden Festivalen, således at rotterne kunne være elimineret inden festivalstart.

I forbindelse med indhentelse af myndighedstilladelse til nedrivning af ejendommen kom det imidlertid frem, at nedrivningen - krævede en miljøscreening.

Ud over asbesttaget, som allerede var medtaget i det oprindelige tilbud, afdækkede screeningen en række bygningsdele, som skulle anvises og behandles særskilt.

Det drejer sig om asbestholdig fliseklæb, PCB og andre metaller i maling på ud- og indvendige vægge og sokler, som kræves slebet rene for maling inden nedrivning, træværk ude som inde, indvendige gulve, fuger og fliser, der er forurenede med PCB og metaller. Endvidere er der ca. 3 træbjælker, som indeholder bly over grænseværdien og derfor klassificeres som farligt affald.

Disse forhold har betydet, at arbejdsområdet skal afskærmes, der skal opsættes skærmvægge med luftsluser, tætnes mod tilstødende bygningsdele, og der skal være undertryk i arbejdsområdet med luftskifte. Endelig skal nedriveren beskyttes med åndedrætsværn med tilførsel af friskluft og heldækkende overtræksdragt.

Affaldet skal opbevares i lukkede containere og bortskaffes efter anvisning fra kommunen, hvilket betyder aflevering 6-7 forskellige steder på Sjælland og Fyn.

Opfyldelse af disse miljøkrav, som hjemles i affaldsbekendtgørelsen, restproduktbekendtgørelsen og asbestbekendtgørelsen, betyder en merudgift på 230.000 kr.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da de samlede udgifter finansieres af købs- og salgspuljen.

Der søges en tillægsbevilling på 230.000 kr., således at den samlede bevilling til nedrivningsopgaven udgør 600.000 kr.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -370

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -230

Finansiering: -230

Udmøntning af puljen til køb og salg

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 299

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 281

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 282: Udpegning til Hegnsyn Syd

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 282 Udpegning til Hegnsyn Syd

Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

Resume

Ændring i udpegningen til Hegnsynet i Syd

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Svend Leon Clausen udpeges til Hegnsynet Syd og at Frode C. Lund udtræder.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit møde den 4. december 2017 Frode C. Lund som suppleant i Hegnsyn Syd. Frode C. Lund oplyser, at han ønsker at udtræde og i stedet indstiller de Konservative, at Svend Leon Clausen som suppleant i Hegnsyn Syd.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 300

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 282

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 283: Forlængelse af Kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015 - 18 + 19

20.20.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 283 Forlængelse af Kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015 - 18 + 19

Sagsnr.
308775

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet udløber med udgangen af 2018. Kulturministeren har meddelt, at hun lægger op til en etårig forlængelse af de kulturaftaler, der udløber i 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilkendegiver, at man ikke er interesseret i en forlængelse, fordi Roskilde Kommune har disponeret midlerne til andre formål.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kulturministeren lancerede i foråret 2018, at hun ville indlede et servicetjek af det eksisterende Kulturaftalekoncept. Ministeren inviterede den 6. april 2018 som led heri med de politiske formænd for kulturregionerne til dialogmøde i med henblik på drøftelse af fremtidigt koncept for kulturaftaler mellem stat og kommuner. Kulturministeren har efterfølgende den 9. maj 2018 på baggrund af mødet skrevet til kulturregionerne, at der skal afsættes mere tid til arbejdet med at justere kulturaftale- konceptet. Kulturministerens melding er, at det næppe er muligt at få en ny ordning på plads inden udgangen af 2018. Kulturministeren forestiller sig, at den nye ordning skal være klar 1. januar 2020. Kulturministeren har derfor bedt Slots- og Kulturstyrelsen om at tage kontakt til de kulturregioner, hvor kulturaftalerne udløber pr. 31. december 2018 og forlænge dem med et ekstra år. Dette er aktuelt for Kulturaftalen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Den 9. maj 2018 meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, at de nuværende kulturaftaler forlænges med et år.

Den etårig forlængelse tager afsæt i den nuværende aftale, både hvad angår økonomi og indhold. Forlængelse af den nuværende aftale vil derfor indebære, at kommunerne fortsat skal bidrage med 3 kr. pr. indbygger, der fordeles som i gældende aftale med 2,50 kr. til projektstøtte og med 0,50 kr. pr. indbygger til sekretariatsdrift.

Udkast til en forlængelsesaftale skal indsendes 1. oktober 2018 med henblik på godkendelse og underskrift ved udgangen af 2018.

På kulturgruppemødet den 14. maj 2018 fremgik det, at ikke alle kommuner var interesseret i at indgå i en ny kulturaftale ved udløb af den nuværende aftale. Sekretariatet for Kulturaftalen anmoder derfor om en tilkendegivelse fra de enkelte kommuner om, hvorvidt man ønsker at trække sig ud af kulturaftalesamarbejdet ved udgangen af 2018, eller om man vil deltage i kulturaftalen i forlængelsesperioden.

Tilbagemeldingerne fra de stående udvalg i de 8 kommuner fremlægges på Kulturgruppemødet den 3. september 2018, og her vil Kulturgruppen beslutte processen med forlængelse af aftale samt proces for prioritering af midler i forlængelsesperioden.

Der foreligger ikke en afklaring af, hvilke projekter der i givet fald vil kunne gennemføres i 2019, og om disse vil komme Roskilde Kommune til gavn. Erfaringsmæssigt vil det være uforholdsmæssigt mange ressourcer, der skal bruges på forhandling af projekter for en ét årig periode.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budget 2019.

I basisbudgettet for 2019 indgår ikke midler til Kulturaftalen, idet der i forbindelse med budget 2018 er truffet beslutning om, at midlerne fra og med 2019 skal benyttes til at finansiere driften af Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK).

Som et alternativ til indstillingen kan spørgsmålet om en et-årig forlængelse (270.000 kr. i 2019) af Kulturaftalen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland videresendes til forhandlingerne om budget 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 99

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz. (A)

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 303

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 283

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 284: Strategi for socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-21

24.10.07G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 284 **Strategi for socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-21**

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
302672

Resume

Det indstilles, at Advisory Board for Socialøkonomi (ABS) og dets rolle i den socialøkonomiske strategi drøftes og Strategi for Socialøkonomi 2018-21 godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. det godkendes, at Advisory Board for Socialøkonomi videreføres
2. Strategi for Socialøkonomi 2018-21 godkendes
3. der udarbejdes et nyt kommissorium for Advisory Board for Socialøkonomi i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialudvalget og Advisory Board for Socialøkonomi

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 4. september 2014 Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune. Forvaltningen har med udgangspunkt i den eksisterende strategi og resultater af de sidste fire års arbejde med socialøkonomi udarbejdet udkast til en revideret strategi. Den reviderede strategi sikrer, at det fremtidige arbejde med socialøkonomi adresserer konkrete udfordringer i Roskilde Kommune, sikrer udvikling af de bedste løsninger for borgerne samt understøtter kommunens eksisterende arbejde. Udkast til en revideret strategi er vedlagt som bilag 1.

Som en del af den socialøkonomiske strategi vedtaget i 2014 ønskede Beskæftigelses- og Socialudvalget at ”inddrage og involvere faglige miljøer med relation til det socialøkonomiske felt for at kvalificere arbejdet med implementeringen af Roskilde Kommunes vision og målsætning for socialøkonomi”.

På den baggrund blev Advisory Board for Socialøkonomi (ABS) oprettet med i alt 18 medlemmer. Kommissoriet og oprindelig medlemsliste er vedlagt som bilag 2 og 3. Af kommissoriet fremgår det, at ABS skal evalueres ultimo 2017 med henblik på en politisk stillingtagen til ABS' eventuelle fortsættelse. Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede ultimo 2017 at udskyde evalueringen til primo 2018.

ABS anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalget at fortsætte arbejdet med at kvalificere den socialøkonomiske strategi i samarbejde med ABS og giver i den anledning følgende bemærkninger:

- ABS ønsker at bruge den innovations- og løsningskraft, boardet besidder, til at hjælpe Roskilde Kommune med at opnå Strategi for Socialøkonomi 2018-21
- ABS ønsker i højere grad at indgå aktivt i partnerskaber med både kommunale og eksterne organisationer, personer og initiativer
- ABS ønsker at udarbejde et nyt kommissorium for boardet, der støtter bedst op om Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune 2018-2021.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 99

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Anbefales.

Ad 3.: Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 304

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 284

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Bilag

Strategi for Socialøkonomi 2018-2021

Eksisterende kommissorium for Advisory Board for Socialøkonomi

Medlemsliste for Advisory Board for Socialøkonomi

Punkt 285: Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025

13.02.08P15-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 285 Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025

Sagsnr. 286356 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen 2018-2025, hvor forsyningsgrænsen mellem Stikkelskær Vandværk og Fors er ændret. Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring, og der er ikke indkommet hørings svar i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2018-2025 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen (se bilag 1), da Stikkelskær Vandværks forsyningsområde fremover skal forsynes af Fors, og det er derfor nødvendigt at ændre forsyningsgrænsen, så området indgår i Fors' forsyningsområde.

Fors og Stikkelskær Vandværk har begge ønsket ændringen af forsyningsgrænsen og har begge tilkendegivet, at de er enige i den nye forsyningsgrænse.

Forslaget til tillægget blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 12. juni 2018, punkt 96, og derefter sendt i 4 ugers offentlig høring fra den 18. juni 2018 til den 16. juli 2018. I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget. Der er ikke indkommet nogen hørings svar i høringsperioden, og der er derfor ikke foretaget ændringer i det endelige tillæg. Det er forvaltningens vurdering, at tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen 2018-2025 kan forelægges til endelig behandling.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 114

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 305

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 285

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask

Bilag

Tillæg nr 1 til vandforsyningsplan 2018-2025

Punkt 286: Nedlæggelse af del af Trekroner Centervej som offentligt vejareal

05.01.22G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 286 Nedlæggelse af del af Trekroner Centervej som offentligt vejareal

Sagsnr. 306527 Byrådet Åbent punkt

Resume

Del af Trekroner Centervej skal nedlægges som offentligt vejareal, idet arealet skal afhændes til bebyggelse og p-arealer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. vejarealet nedlægges som offentlig vej
2. vejarealet udgår som vejareal

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af en byggesag på matr.nr. 110d Nymarken, Roskilde Jorder i Trekroner er der indgået aftale om, at en del af bygningen og byggesagens parkeringsarealer skal udføres på naboarealet (vejarealet), der er ejet af Roskilde Kommune, og som derfor forventes solgt til bygherre. Endvidere er der indgået aftale om, at bygherre som et led i aftalen skal anlægge yderligere offentlige parkeringspladser på en del af det tilstødende restareal.

Det tilstødende areal er udlagt, men ikke anlagt, som offentligt vejareal, og dette skal derfor nedlægges som vejareal og tildeles et matr.nr., inden det kan afhændes. Kommunalbestyrelsen skal efter vejlovens § 15 beslutte, at vejarealet nedlægges. Efter vejlovens § 124 skal kommunalbestyrelsen ligeledes tage stilling til vejarealets fremtidige status. Vejarealet skal nedlægges som vejareal og udgå som vejareal, idet det skal anvendes til byggeri og anlæg af private parkeringspladser, samt offentlige parkeringsarealer. Efter § 127 i vejloven kan kommunalbestyrelsen frit råde over det nedlagte vejareal.

Byrådets beslutning efter vejlovens § 124 stk.1 skal offentliggøres.

Vejarealet, der skal nedlægges, fremgår af vedlagte kortbilag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Landinspektørudgifter i forbindelse med nedlæggelsen forudsættes afholdt i forbindelse med salget.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 131

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 309

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 286

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Bilag

Stationsbygningen-AOF og udstykning-201806073-PROJEKT

Punkt 287: Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

29.30.00A00-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 287 Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Sagsnr. 302645 Byrådet Åbent punkt

Resume

På grundlag af satspuljen 2018-21 vedrørende pulje til styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing har Roskilde Kommune fået tildelt 3.476.960 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2018, 700.000 kr. i 2019, 1.000.000 kr. i 2020, 1.376.960 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune fået tilsagn om 3.476.960 kr. til projektet ”Det mentale sundhedshjul til tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd” fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne er tildelt fra satspuljen 2018-21 vedrørende styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing.

Formålet med projektet er at styrke den tidlige opsporing af børn og unge med tidlige tegn på spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

Midlerne skal anvendes til udvikling af et screeningsredskab til tidlig opsporing af børn og unge med tidlige tegn på spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Projektet er bygget op omkring to hovedindsatsområder:

-Udvikling af screeningsredskab ”Det Mentale Sundhedshjul”

-Kompetenceudvikling af medarbejdergrupper og samarbejdsparter med faglig sparring og ekspertise fra blandt andre Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Hver år i bevillingens løbetid, senest 1. marts i 2019, 2020 og 2021 skal fremsendes en årlig statusrapport til Sundhedsstyrelsen.

Økonomi

Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 3.476.960 kr. Der søges om udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2018, 700.000 kr. i 2019, 1.000.000 kr. i 2020, 1.376.960 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 92

Anbefales.

SOU ønsker at invitere SBU til en fælles drøftelse om unge og mental.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 312

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 287

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask

Punkt 288: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter

27.00.00G01-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 288 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter Åbent

Sagsnr. 302650 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fra satspuljen modtaget i alt 737.588 kr. til demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 419.615 kr. i 2018 og 317.973 kr. i 2019 samt en indtægtsbevilling på 737.588 kr. i 2019 til gennemførelse af indsatserne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har den 15. juni 2018 modtaget 737.588 kr. fra puljen om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger. Midlerne modtages først efter projektets afslutning.

Projektperioden for anvendelse af midlerne er fra juli 2018 til og med maj 2019.

Roskilde Kommune har en målsætning om at skabe demensvenlig indretning på alle kommunens plejecentre, og har de senere år arbejdet målrettet med demensvenlig indretning på en række plejecentre. Aktuelt har Sundheds- og Omsorgsudvalget afsat 1,118 mio. kr. til demensvenlig indretning på Kastanjehaven og Kristiansminde i indeværende år. Med projektmidlerne indrettes alle tre etager på Trekroner Plejecenter mere demensvenligt med:

- trygge og overskuelige gangarealer
- hjemlige og aktivitetsstimulerende fællesarealer
- øget genkendelighed i indretningen

En demensvenlig indretning har til formål at understøtte, at beboerens fysiske og kognitive funktioner bevares længst muligt. Udvikling af en demenssygdom påvirker mange kognitive funktioner. Samtidig er der funktioner, som bevares længe, ligesom der vil være stunder, hvor humor, personlighed og energi viser sig. Derfor er det afgørende, at de fysiske omgivelser stimulerer og understøtter de stadig fungerende funktioner. Det er med til at fastholde fysisk formåen og selvhjulpethed, samt styrke trivsel og livskvalitet hos beboerne.

Økonomi

Roskilde Kommune har i 2018 fået tilsagn på 737.588 kr. Der søges om en udgiftsbevilling på 419.615 kr. i 2018 og 317.973 kr. i 2019 samt en indtægtsbevilling på 737.588 kr. i 2019, da midlerne først modtages efter projektets afslutning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 93

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 313

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 288

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 289: Anlægsregnskab for Makers Corner

00.32.04S00-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 289 Anlægsregnskab for Makers Corner

Sagsnr. 302436 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for etablering af samværs- og aktivitetstilbuddet Makers Corner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for Makers Corner godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. september 2016 pkt. 234 en anlægsbevilling til tilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 5,643 mio. kr. og anlægsbevilling vedr. udgifter på 6,343 mio. kr. til etablering af tilbuddet Makers Corner på Musiconområdet. Forskellen mellem udgiften til projektet og tilskudsbeløbet fra Den A.P. Møllerske Støttefond er 700.000 kr., som Roskilde Kommune selv finansierede.

Projektet er nu afsluttet.

Der er afholdt en udgift på 6.343.297 kr., det vil sige en merudgift på 297 kr. og der er modtaget tilskudsindtægter på 5.643.000 kr., hvilket betyder, at indtægterne balancerer med det bevilgede tilskud. Anlægsregnskabet for projektet giver derfor et samlet merforbrug på 297 kr.

Økonomi

Merforbruget er fragået kassebeholdningen i 2017.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 98

Anbefales.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Møkvist (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 314

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 289

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Bilag

Anlægsregnskab Makers Corner

Punkt 290: Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysning

00.32.04S00-0028 18

sagsfremstilling

Pkt. 290 Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysning

Sagsnr. 307605 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for tilbagekøb af vejbelysning.

Indstilling

Forvaltning indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. maj 2018, punkt 233, givet en anlægsbevilling på 12 mio. kr. til tilbagekøb af vejbelysningsanlæggene i Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner fra Radius (tidligere DONG energy). Tilbagekøbet er foretaget pr. 31. maj 2018.

Efter tilbagekøbet udføres energirenovering af belysningsanlæggene, forventeligt i 3. og 4. kvartal af 2018. Opgaven om energirenovering, samt den efterfølgende drift og vedligehold er vundet af Radius.

Økonomi

Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 12,0 mio. kr. og afholdt et forbrug på 12,0 mio. kr. Der er således ingen kasseeffekt i 2018.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 142

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 315

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 290

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 291: Anlægsregnskab - Trekroner B27, etape 2

00.32.04S00-0007 18

sagsfremstilling

Pkt. 291 Anlægsregnskab - Trekroner B27, etape 2

Sagsnr. 305481 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner B27, etape 2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. februar 2014, punkt 160, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 25. oktober 2017, punkt 266, til en samlet sum på 3.062.365 kr. til anlæg af Trekroner B27, etape 2. Trekroner B27 omfatter færdiggørelse af byggemodning af vejene Marken og Ageren.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.131.790 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 930.575 kr.

Mindreforbruget skyldes et særdeles gunstigt udbud i totalentreprise.

Økonomi

Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på kr. 930.576 og afholdt et forbrug på kr. 0 svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 930.576 i 2018, som tilgår kassebeholdningen.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 143

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 316

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 291

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 292: Anlægsregnskab - Bymidten, Cykelstier i Støden

00.32.04S00-0081 17

sagsfremstilling

Pkt. 292 Anlægsregnskab - Bymidten, Cykelstier i Støden

Sagsnr. 299025 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Bymidten, Cykelstier i Støden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. juni 2014, punkt 278, givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til anlæg af cykelstier i Støden til forbedring af trafiksikkerheden på vejstrækningen. Arbejdet er udført og afleveret.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 3.476.945 kr., hvilket medfører et merforbrug på 476.945 kr.

Budgetoverskridelsen skyldes, at det var nødvendigt at udarbejde flere løsningsmodeller på projektet, før der forelå et for alle godkendeligt projekt. Dette bevirkede, at både projektering og endeligt byggefasen tog længere tid og dermed forøgede omkostningerne.

Økonomi

Merforbruget er overført, således at der i 2018 er et negativt rådighedsbeløb på -458.608 kr. og afholdt et forbrug på 18.612 kr., hvilket medfører et merforbrug på -477.220 kr. i 2018, der fragår kassebeholdningen i 2018.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 144

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 317

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 292

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 293: Anlægsregnskab - Allehelgensgade

00.32.04S00-0027 18

sagsfremstilling

Pkt. 293 Anlægsregnskab - Allehelgensgade

Sagsnr. 307571 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for Allehelgensgade.

Indstilling

Forvaltning indstiller at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2015, punkt 253, givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til renovering af Allehelgensgade fra Borchsgade og Læderstræde frem til Stændertor-vet. Arbejdet er udført og afleveret.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for samlet 2.229.749 kr., hvilket medfører et merforbrug på 229.749 kr.

Merforbruget skyldes blandt andet, at anlægget blev forsinket som følge af meget komplicerede ledningsarbejder i anden entreprise. For at sikre en god julehandel blev anlægsarbejdet stoppet den 1. december 2015. Der blev lavet en midlertidig asfaltbelægning på en del af området, inden arbejdet med renovering af belægningen kunne genoptages i foråret 2016.

Sagen skal ses i sammenhæng med sag om ombygning af Allehelgensgade andet sted på dagsordenen.

Økonomi

Der er fra 2017 til 2018 overført et merforbrug og derfor afsat i 2018 et negativt rådighedsbeløb på -220.729 kr. Ydermere er der i 2018 afholdt udgifter for 9.020 kr., hvilket giver et merforbrug på -229.749 kr. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 145

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 318

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 293

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 294: Anlægsregnskab - Ombygning af Allehelgensgade

00.32.04S00-0029 18

sagsfremstilling

Pkt. 294 Anlægsregnskab - Ombygning af Allehelgensgade

Sagsnr. 307607 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for Ombygning af Allehelgensgade

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. december 2013, punkt 318, givet en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,15 mio. kr. til ombygning af Allehelgensgade fra Borchsgade og Læderstræde frem til Jernbanegade til et busfremkommelighedsprojekt. Arbejdet er udført og afleveret og godkendt af Trafikstyrelsen, der har medfinansieret projektet med 1,15 mio. kr.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.310.500 kr. og indkommet indtægter på i alt -1.150.000 kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 160.500 kr.

Merforbruget skyldes blandt andet et usædvanligt kraftigt snefald på 70 cm i ugen før aflevering den 1. december. Det krævede ekstra mandskab til snerydning og klargøring af vejkassen, før asfalt kunne udlægges og vejen åbnes. Ydermere skulle også retableres en hævet spærreflade, da busdriften skulle normaliseres i foråret 2016.

Sagen skal ses i sammenhæng med sag om Allehelgensgade andet sted på dagsordenen.

Økonomi

Der er fra 2017 til 2018 overført et merforbrug og derfor i 2018 afsat et negativt rådighedsbeløb på -144.087 kr. Ydermere er der i 2018 afholdt udgifter for 16.413,50 kr., hvilket giver et samlet merforbrug på -160.500 kr. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 146

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 319

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 294

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask

Punkt 295: Anlægsregnskab - Hedeboostien

00.32.04S00-0011 18

sagsfremstilling

Pkt. 295 Anlægsregnskab - Hedeboostien

Sagsnr. 305582 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Hedeboostien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. oktober 2013, punkt 270, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 30. april 2014, punkt 221, den 3. september 2014, punkt 322, samt den 2. september 2015, punkt 250, til en samlet sum på 12.143.554 kr. og en indtægtsbevilling på 11.143.554 kr. til etableringen af Hedeboostien.

Arbejdet er udført og afleveret. Stien blev indviet i april 2016, og formidlingsprojektet færdiggjort i løbet af 2017. Projektet er gennemført i samarbejde med Greve Kommune og Solrød Kommune, og med støtte fra Nordea Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Der er oprettet en selvstændig hjemmeside for Hedeboostien på: www.hedeboostien.dk
I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 11.637.231 kr., og indtægter for 10.637.231 kr. Projektet udviser et netto forbrug på 1 mio. kr. svarende til den samlede netto anlægsbevilling.

Økonomi

Der er i 2018 afsat et nettorådighedsbeløb på -202.424 kr. og afholdt forbrug for -202.727 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 303 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2018.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 147

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 320

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 295

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask

Punkt 296: Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse

09.00.06P00-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 296 Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse

Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

Resume

I Roskilde inderfjord er kystsikringen af Strandgade afsluttet, og der er indhentet tilbud på etablering af diger, sluse og pumpestation mv. i Jyllinge Nordmark. I inderfjorden øst foreslås det at opgradere Tømmergrunden og stien mod Vikingskibsmuseet.

Indstilling

Forvaltning indstiller, at

1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en supplerende anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. i 2018 til kystbeskyttelse finansieret af kassen.
2. Det samlede budget til kystbeskyttelse på 51,9 mio. kr. (44,1 mio. kr. + 7,8 mio. kr.) fordeles således:
- 3.
4.
 - a. 31,5 mio. kr. til Jyllinge Nordmark,
 - b. 11,3 mio. kr. til inderfjorden vest,
 - c. 4,5 mio. kr. til inderfjorden midt, Vikingskibsmuseet
 - d. 3,1 mio. kr. til inderfjorden øst (heraf 3 mio. kr. til Tømmergrunden)
 - e. 1,5 mio. kr. til tværgående indsatser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte 18. juni 2014, pkt. 266, et rådighedsbeløb på 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse af udsatte områder i Roskilde Kommune. Den 28. januar 2015, pkt. 14, blev fordelingen af bidrag til projekterne i hhv. Jyllinge Nordmark, inderfjorden vest, inderfjorden midt og inderfjorden øst besluttet. I bilag 1 fremgår en status på de enkelte projekter. Forvaltningen har senest den 29. november 2017, pkt. 284, orienteret byrådet om opdrift i udgifterne til kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark.

Anlægsentreprisen i Jyllinge Nordmark har nu været i udbud. Som det fremgår af bilag 1, lyder det laveste bud på 48,5 mio. kr. Dertil skal lægges udgifter til en række supplerende omkostninger, herunder til projektering, byggeledelse, elforsyning samt erstatning til grundejere i Frederikssund Kommune, som ikke opnår gavn af sikringen. Forvaltningen vurderer derfor, at den samlede sum til projektet ligger på 64,5 mio. kr.

På baggrund af byrådets beslutning 28. januar 2015, pkt. 14, om maksimal egenbetaling for de berørte grundejere på 50 %, betyder det, at der skal afsættes 18,2 mio. kr. ekstra til at dække den kommunale andel i Jyllinge Nordmark.

Grundejernens udgift til finansiering efter kystbeskyttelsesloven forventes at udgøre i størrelsesordenen 30.000 kr. – 80.000 kr. alt efter antal parter og bidrag til østdige. Det svarer til en månedlig ydelse på mellem ca. 150-400 kr. Grundejerne i området har forskelligt partsantal jf. vedtægterne for digelaget.

Den endelige økonomi og dermed grundejernens udgifter ligger først endeligt fast, når anlægget er etableret, og alle udgifter er afholdt.

Egedal Kommune er orienteret om de indkomne bud og forventes at behandle sagen snarest, herunder deres fordeling af økonomi mellem kommune og grundejere, da partsfordelingen ligger fast.

I inderfjorden vest er kystbeskyttelsesprojektet samt rekreative elementer etableret, og der er en funktionsdygtig sikring af boliger og foreningshuse på Strandgade.

Det samlede projekt i inderfjorden øst blev indstillet i 2017, hvorfor disse midler vil kunne indgå i finansiering af kystsikringsanlæg i Jyllinge Nordmark. Forvaltningen anbefaler dog, at sikringen af det kommunale areal 'Tømmergrunden' fastholdes og udvides til at omfatte bastionen ved stien mod syd, samlet 3 mio. kr. Se skitseprojekt i bilag 2. Såfremt projektet ikke ønskes realiseret, kan også disse midler tilgå Jyllinge Nordmark og nedbringe anlægsbevillingen.

I bilag 1 fremgår en oversigt over den oprindelige fordeling af de afsatte midler til kystbeskyttelse samt forslag til fordeling mellem projekterne og behov for ekstra midler.

Projektstart: Er igangsat

Projektsslut: 2020

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 7,8 mio. kr.

Byrådet vedtog 28. januar 2015, punkt 14, en fordeling af de af byrådet afsatte 44,1 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojekter.

Grundet ændringer af projekterne, herunder opdrift i økonomien på projektet i Jyllinge Nordmark og indstilling af et samlet projekt i inderfjorden øst foreslås de afsatte midler omfordelt. Endvidere er der behov for yderligere midler til at dække omkostningerne til den kommunale andel i Jyllinge Nordmark og inderfjorden vest.

Såfremt den øgede bevilling godkendes vil det medføre, at den kommunale lånegaranti øges tilsvarende. Der vil blive forelagt en separat sag herom.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

Alle tal i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
- = merudgift eller mindreindtægt				
+ = Mindreudgift eller merindtægt				

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-6.410	-18.000	-3.000	0
-----------------	--------	---------	--------	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-14.210	-18.000	-3.000	0
-----------------	---------	---------	--------	---

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-7.800
-----------------	--------

Finansiering

Forværring af kassebeholdningen	7.800
---------------------------------	-------

Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 113

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 321

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 296

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask, Mogens Hallager (grundet inhabilitet)

Bilag

Bilag 1 ? status og økonomi ifm. Kystbeskyttelsesprojekterne

Bilag 2 ? skitseprojekt for Tømmergrunden

Punkt 297: Anlægsbevilling - Langebjerg

05.01.02G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 297 Anlægsbevilling - Langebjerg

Sagsnr. 296529 Byrådet Åbent punkt

Resume

Til etablering af byggemodningen af en del af erhvervsområdet Langebjerg er der behov for at øge den samlede anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Midlerne skal dække konstaterede store merudgifter til entreprisen efter licitation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 til byggemodning af industrigrunde i Langebjerg, finansieret ved nedskrivning af den samlede anlægsbevilling for byggemodningen Græsengen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har indhentet tilbud på forlængelsen af vejen Langebjerg i erhvervsområdet Langebjerg. De indkomne tilbud ligger alle væsentligt over det forventede anlægsbudget og den frigivne ramme på 2,3 mio. kr., som byrådet bevilgede 21. december 2015, punkt 348. Det er dog nødvendigt at anlægget af vejen udføres, i det vejadgangen er sat som betingelse i salget af enkelte erhvervsgrunde i området.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved at nedskrive byggemodningen Græsengen med samlet 1,0 mio. kr. Dette da denne byggemodning, som følge af projektoptimering i forhold til placering af vej og grundudstyknings, har haft en meget gunstig licitation og ender med et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter (Langebjerg) -2.300

Anlæg, udgifter (Græsengen) -3.900

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter (Langebjerg) -3.300

Anlæg, udgifter (Græsengen) -2.900

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Budgetomplacering -1.000

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 139

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 322

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 297

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 298: Anlægsbevilling - Musicon - konsekvens af grundsalg

00.30.08S00-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 298 Anlægsbevilling - Musicon - konsekvens af grundsalg

Sagsnr. 238321 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Som konsekvens af grundsalg i Bifaldet og Indfaldet på Musicon, er der behov for anlægsmidler til ekstra byggemodning i 2018. Finansiering kan delvis ske ved budgetomplacering af overskydende anlægsmidler fra Hal 1-nedrivningen på 2,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 1,5 mio.kr. vedr. Bifaldet etape 2.
2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 1,8 mio.kr. vedr. Rabalderstræde - fortov, belysning og sandfilter.
3. at der afsættes afledt drift på 30.000 kr. årligt fra 2018 og frem vedr. Rabalderstræde - fortov, belysning og sandfilter
4. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 2,3 mio.kr. vedr. Fjernvarme i Indfaldet.
5. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 0,2 mio.kr. vedr. Indfaldet logistikplan for byggeri og byggemodning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bifaldet

Byrådet besluttede den 28. september 2016, punkt 245, at sælge grund til KSE's Bifaldet etape 1 og den 28. februar 2018, punkt 149, at lade KSE udnytte option til Bifaldet etape 2.

Byrådet gav 28. september 2016, punkt 243, anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til byggemodningens etape 1 til vejanlæg og fjernvarme. Her blev det varslet, at der ville være behov for anlægsbevilling til etape 2 på 1,5 mio. kr. når flere parceller skulle opføres.

I forbindelse med KSE's opførelse af boligbebyggelsens etape 2, der består af yderlige to boligblokke ud af i alt fem, er det nødvendigt at fremrykke etablering af fortov og sandfilteranlæg til recirkulation af regnvand på Rabalderstræde.

Udgifterne til fortovet er afsat i budgetforslag til 2019 til udførelse i 2022, mens sandfilteranlægget ikke er i strategisk anlægsplan, da der er usikkerhed om udførelsestidspunktet.

Når samtlige parceller i Bifaldet samt p-huset er opført, vil der være behov for en anlægsbevilling til færdiggørelse af vejen Bifaldet. Denne vil blive indarbejdet i Strategisk Anlægsplan når tid er.

Indfaldet

Økonomiudvalget og byrådet har henholdsvis den 6. december 2017, punkt 500, og den 20. december 2017, punkt 253, tiltrådt salg af byggegrunde i Indfaldet. Tidsplanen for byggemodningen i Indfaldet har den konsekvens, at ikke alle udgifter kan vente på en bevilling i budget 2019. Det vurderes hensigtsmæssigt at etablere forsyninger i 2018 forud for byggestart, og udgifterne til fjernvarme afholdes af Roskilde Kommune.

For at sikre nødvendig koordinering af byggemodningens og byggeriernes tidsplaner, er der brug for rådgivning til udarbejdelse af en logistikplan.

Den resterende del af byggemodningen i Indfaldet er indeholdt i forslag til budget 2019.

Projekterne forventes igangsat august og afsluttet i december 2018.

Projekterne kan delvist finansieres ved en budgetomplacering af uforbrugte midler på nedrivning af Hal1 området på 2,5 mio. kr.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3,3 mio. kr. i 2018. Derudover budgetomplaceres udgifter svarende til 2,5 mio. kr. fra salgspuljen til projektet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter

Nedrivning af Hal 1 (salgspulje) -10.250

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter

Nedrivning af Hal 1 (salgspulje) -7.750

Bifaldet -1.500

Rabalderstræde -1.800

Indfaldet fjernvarme -2.300

Indfaldet logistikplan -200

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter

Bifaldet -1.500

Rabalderstræde -1.800

Indfaldet fjernvarme -2.300

Indfaldet logistikplan -200

Afledt drift:

Udgifter (Rabalderstræde) -30

Finansiering:

Budgetomplacering (salgspulje) 2.500

Forværring af kassebeholdningen 3.330

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 140

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 323

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 298

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 299: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018 - 2021

06.02.10P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 299 Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå strategi, Vandplanindsatser 2018 - 2021

Sagsnr. 302069 Byrådet Åbent punkt

Resume

Realisering af vandområdeplaner kræver gennemførelse af indsatsprogrammer, som omfatter en række lovpligtige vandløbsindsatser og vådområdeprojekter. Kommunens udgifter til forundersøgelse og anlæg refunderes af staten. Der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2018 ved frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udgifter til Grøn Blå Strategi, vandplan-indsatser, og en tilsvarende indtægtsbevilling på 3 mio. kr. i 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Til realisering af de statslige vandområdeplaner er der i budgettet afsat midler til at forundersøge, detailprojektere og etablere projekter indeholdt i Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Udgifterne til forundersøgelse, projektering og anlæg af indsatserne refunderes af staten.

Projekterne søges gennemført, så de understøtter målene i kommunens Grøn Blå Strategi. Det betyder for eksempel, at projekter, der bidrager til rekreative aktiviteter, prioriteres højest.

Det drejer sig om forundersøgelse, detailprojektering samt realisering af følgende igangværende og nye projekter:

- Fjernelse af to spærringer i Hove Å (igangværende)
- Fjernelse af to spærringer i Langvad Å (igangværende)
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i tre vandområder i Viby Å (nye)
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Maglemose Å (nye)
- Bundudskiftning og/eller plantning af træer i to vandområder i Hove Å (nye)

Projektet forventes startet: 2018

Projektet forventet afsluttet: 2021

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Der er afsat et udgiftsbeløb på 3 mio. og et indtægtsbeløb på 3 mio. i 2018.

Det skal dog bemærkes, at størsteparten af refusionen sandsynligvis først realiseres i 2020/2021.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.000

Anlæg, indtægter 3.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-3.000
Anlæg, indtægter	3.000

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

Indtægterne kommer forsinket i forhold til udgifter, hvilket håndteres i forbindelse med overførselssagen på anlæg.

Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 117

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 324

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 299

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 300: Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2018

06.02.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 300 Frigivelse af rådighedsbeløb - genopretning af vandløb 2018

Sagsnr. 307500 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der er i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til finansiering af kommunens indsats til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, således at vandløbene bringes i regulativmæssig stand, og for så vidt muligt opfylder målene i vandområdeplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af vandløb samt forberedelse af indsatser efter vandområdeplan 2015-2021, herunder blandt andet fysisk undersøgelse af vandløb, klimatilpasning og renovering af rørlagte strækninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med forundersøgelse, detailprojektering og etablering af indsatser i henhold til bekendtgørelse nr. 1521 af 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, skal der foretages en række forberedende og sideløbende opgaver i form af ansøgning om finansiering, besigtigelse af vandløbsstrækninger, myndighedsarbejde samt afrapportering til Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

Samtidig gennemfører forvaltningen sideløbende en række renoveringsarbejder i kommunens vandløb, herunder klimatilpasning, oprensning, reetablering af nedskredne brinker, beskæring af udhængende vegetation, renovering af rørlagte strækninger samt kontrolopmålinger af vandløbsstrækninger til afklaring af, om den regulativmæssige tilstand opfyldes.

Projektet forventes påbegyndt: Juli 2018

Projektet forventes afsluttet: December 2018

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring i kassebeholdningen 0

Klima- og Miljøudvalget, 14-08-2018, pkt. 118

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 325

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 300

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 301: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og parkering

00.30.08P20-0002 14

sagsfremstilling

Pkt. 301 Frigivelse af rådighedsbeløb – Musicon, Trafik og parkering

Sagsnr. 256122 Byrådet Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til tilpasning af trafik og parkeringsforhold på Musicon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til tilpasning af trafik og parkeringsforhold, ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. Musicon, Trafik og Parkering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På Musicon er der i takt med grundsalg og opførelse af boliger behov for at tilpasse de trafikale forhold til den udvikling bydelen befinder sig i. Der er i 2018 indflytning af en del nye beboere samtidig med at flere eksisterende midlertidige parkeringsarealer er inddraget til byggerier. Derfor er der behov for at opgradere og intensivere andre arealer til midlertidige parkeringsforhold, med mere faste belægnings, opstribning, skilte og belysning.

Herudover skal der arbejdes for implementering af p-licenser på Musicon.

Projektet forventes startet: August 2018

Projektet forventet afsluttet: December 2018

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning 0

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 141

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 326

Anbefales.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 301

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Punkt 302: Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon (endelig vedtagelse)

01.00.00P00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 302 Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon (endelig vedtagelse)

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
288721

Resume

Forslag til lokalplan 660 har været i offentlig høring. Høringen har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i lokalplanen. Forvaltningen har præciseret en række forhold i planforslaget og foretaget partshøringer af berørte parter. Partshøringerne har ikke medført ændringer. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 127, at sende forslag til lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2018. Der blev afholdt borgermøde i perioden, hvor cirka 25 borgere deltog. Høringen medførte høringssvar fra AB Vestermarken, som er nabo til lokalplanområdet og virksomheden Chr. Hansen, der er nabo til Musicon. Se høringssvar [her](#).

De væsentligste emner fra den offentlige høring handler om forslag til en anden placering af parkeringshuset samt om lokalplanens påvirkning af vilkår for produktionsvirksomheder i nærområdet. Høringen har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen har, efter den offentlige høringsperiode, præciseret en række forhold i planforslaget med baggrund i dialog med de udviklere, som Roskilde Kommune har indgået projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret på arealer i området og med baggrund i færdiggørelse af skitseforslag for anlæg af udearealer.

Visse af de foreslåede ændringer har forvaltningen vurderet som væsentlige, da de kan have betydning for hhv. grundejere, som er naboer til lokalplanområdet mod nord samt for de kommende udviklere af området. De berørte parter er derfor blevet partshørt. Partshøringerne har ikke medført høringssvar eller ændringer i lokalplanen. Høringsnotat, med opsamling på offentlig høring samt forvaltningens forslag til præciseringer af planforslaget, er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Lokalplanen vil danne grundlag for salg af kommunal jord. I salgsaftalerne forpligtes kommunen til at afholde udgifter til dele af byggemodningen på arealet samt, når byrådet skønner det nødvendigt, at etablere et parkeringsanlæg delvist i hus til områdets betjening. Salg af jorden forventes at blive gennemført umiddelbart efter endelig vedtagelse af lokalplanen.

Plan- og Teknikudvalget, 16-08-2018, pkt. 129

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Efter mødet i PTU er høringsnotatet blevet tilrettet, da der var en forkert henvisning på side 6 i forvaltningens bemærkningsfelt.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 308

Anbefalet.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til mindretalsudtalelse i forbindelse med lokalplanhøringen. Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 302

Godkendt.

Ø kan ikke godkende og henviser til mindretalsudtalelse i forbindelse med lokalplanhøringen.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel, Lars-Christian Brask.

Bilag

Lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon (endelig vedtagelse)

Høringsnotat for lokalplan 660 for Indfaldet på Musicon

Punkt 303: Indtægts- og udgiftsbevilling til integrations- og beskæftigelsesambassadør

15.40.00A00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 303 Indtægts- og udgiftsbevilling til integrations- og beskæftigelsesambassadør

Sagsnr. 307226 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn fra Udlændinge og Integrationsministeriet fra ”Puljen til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør” om samlet 1.991.580 kr. i årene 2018-2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne på 308.940 kr. i 2018, og 560.880 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune er samlet blevet tildelt 1.991.580 kr. af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør i perioden 01.08.2018 - 31.12.2021. Formålet med projektet er at få flest mulige flygtninge i understøttet job og uddannelse, herunder at øge andelen af kvinder i beskæftigelse og unge i fritidsjobs.

Målet er således at øge andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i understøttet job, IGU, EGU eller SU-støttet uddannelse fra 39 % til 50 %. Samtidig skal kønsforskellen mellem mænd og kvinder udlignes, så den bedre afspejler målgruppens sammensætning.

Ambassadøren skal udvikle nye (netværks)strategier og bidrage til at udbygge det tætte virksomhedssamarbejde. I de seneste år har Roskilde Kommune gjort erfaringer med større virksomhedsprojekter og investering i en særlig tæt tilstedeværelse i virksomhederne i starten af nye jobforløb. Dette muliggør at kommunens medarbejdere kan medvirke til at løse hverdagsudfordringer som fx sprogbarrierer, kulturforståelse eller praktiske spørgsmål, og har vist sig at øge fastholdelse af nye flygtninge på arbejdspladsen. Denne tilgang skal Integrations- og beskæftigelsesambassadøren derfor medvirke til at udvikle og udbygge.

Ambassadøren skal ligeledes varetage en konsulentrolle i forvaltningen, og får bl.a. ansvar for indsamling og formidling af ny viden og for udvikling af best practice i integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Tværfaglighed og helhedssyn i indsatsen er vigtig grundet sagernes kompleksitet, ligesom erfaringerne viser, at flygtningenes egen oplevelse af målrettedhed mod ordinært job er afgørende for deres motivation. Denne tilgang skal ambassadøren medvirke til at udvikle og implementere.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.991.580 kr. i 2018-21. Der søges om en udgiftsbevilling på 308.940 kr. i 2018, og 560.880 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 94

Anbefales.

Gitte Simoni (O) tager forbehold.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 311

Anbefales.

Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 303

Godkendt.

O kan ikke godkende.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel. Lars-Christian Brask.

Punkt 304: Forslag til kriterier til den boligsociale akutventeliste

27.57.00G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 304 Forslag til kriterier til den boligsociale akutventeliste

Sagsnr. 303982 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Efter en høringsrunde forelægges forslag til kriterier til den boligsociale akutliste til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Udkast til kriterier for den boligsociale akutventeliste
2. At kriterierne for den boligsociale akutventeliste evalueres efter 6 måneder

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede den 15. maj 2018 et udkast til kriterier for den boligsociale akutventeliste til brug for anvisning i kommunale boliger i Roskilde samt i dele af det almene boligbyggeri.

Forslaget blev tilrettet efter udvalgets bemærkninger og har været i høring i Følgegruppen for Boligpolitik 2018-21 og Handicaprådet. Bemærkningerne herfra har været:

Følgegruppen støtter de nye kriterier for akutventelisten, med følgende bemærkninger:

- Følgegruppen lægger meget vægt på pkt. 2 (sagsbehandlerens vurdering) i de overordnede kriterier
- Følgegruppen mener, at en borger, der tidligere har fået anvist en bolig via akutventelisten godt kan komme på listen igen efter en kortere periode. At en borger tidligere har været på akutventelisten er dog ingen sikkerhed for, at borgeren igen kan komme på listen.
- Følgegruppen mener, at Roskilde Kommune 6 måneder efter, at en borger er skrevet på akutventelisten, bør skrive til vedkommende og høre, om borgeren forsat er akut boligsøgende.
- Følgegruppen mener, at de nye kriterier bør evalueres efter 1 år.

Handicaprådet udtrykker betænkelighed ved kravene om opskrivning i to boligselskaber samt at borger skal genbekræfte hver 6. måned.

På den baggrund er forslaget til nye kriterier følgende:

Et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv har mulighed for at løse, og

- 1) En sagsbehandler har vurderet, at du har behov for en bolig som led i din/familiens samlede sociale støtte fra Roskilde Kommune. Det kan fx være, hvis du skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold ifm. efterværn, krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold efter husvildereglerne, og
 - 2) kan dokumentere, at du er skrevet på venteliste (eller har søgt om at blive det) i mindst ét almennyttigt boligselskab.
- De nye kriterierne for akutventelisten træder i kraft 1. september 2018 og vil blive evalueret 6 måneder efter ikrafttræden (februar 2019). Evalueringen forelægges udvalget.

Den nuværende akutventeliste vil blive gennemgået med henblik på, om de indstillede borgere på ventelisten lever op til de nye kriterier.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16-08-2018, pkt. 95

Godkendt.

Udvalget ønsker en status efter 6 måneder og en evaluering efter 1 år.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærer den i byrådet. Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker at fastholde de eksisterende kriterier med den tilføjelse, at en sagsbehandler har vurderet, at der er behov for en bolig.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) – Camilla Vilby-Mokvist (A) deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget, 22-08-2018, pkt. 327

Oversendes til byrådet.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 304

Ø fremsatte forslag om at fastholde de eksisterende kriterier med den tilføjelse, at en sagsbehandler har vurderet, at der er behov for en bolig.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling blev sat til afstemning. For stemte 27, bestående af A, C, O og V. Imod stemte 2 bestående af Ø. B undlod at stemme. Forslaget blev herefter godkendt. Ø kan ikke godkende. Dermed faldt Ø's forslag.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel.

Bilag

Forslag til nye kriterier for den boligsociale akutventeliste

Høringssvar på kriterier for akutlisten

Eksisterende kriterier for den boligsociale akutliste

Punkt 305: Lukket: Salg af erhvervsgrund

13.06.02P19-0007 18

Punkt 306: Lukket: Salg af erhvervsgrund (2)

13.06.02P19-0008 18

Punkt 307: Lukket: Salg af areal

82.02.00G10-0019 17

Punkt 308: Ny tidsplan for Budget 2019-2022

00.30.00000-0024 18

sagsfremstilling

Pkt. 308 Ny tidsplan for Budget 2019-2022

Sagsnr. 306153 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der forelægges sag om ændring i tidsplanen for behandling af budget 2019-2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den ændrede tidsplan godkendes og at høringsperioden flyttes i overensstemmelse hermed.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det kan konstateres at de skemalagte budgetforhandlinger har trukket ud hvorfor det er hensigtsmæssigt at justere tidsplanen for budget 2019-2022.

Der foreslås følgende tidsplan:

1. behandling af budget i Økonomiudvalget den 5. september kl. 8.20
1. behandling af budget i byrådet den 12. september kl. 19.00
2. behandling af budget i Økonomiudvalget den 3. oktober kl. 8.20
2. behandling af budget i byrådet den 10. oktober kl. 17.00.

Som konsekvens af ovenstående rykkes høringsfristen så den starter den 7. september og løber til og med den 25. september. Den ændrede høringsperiode meldes ud til høringsparterne.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.08.29

Økonomiudvalget, 29-08-2018, pkt. 334

Den skitserede tidsplan blev godkendt. Høringsmaterialet udsendes efter Økonomiudvalgets første behandling, den 5. september 2018.

Som konsekvens heraf flyttes det bebudede ekstraordinære byrådsmøde til den 12. september, kl. 19.00. Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde lægges den 12. september kl. 18.30 og slås sammen med ekstraordinært Plan- og Teknikudvalgsmøde.

Fraværende: Tina Boel.

Byrådet, 29-08-2018, pkt. 308

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz, Evan Lynnerup, Tina Boel.