

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 31-01-2018

Mødedato Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Optrækning af garantiprovision.....	5
Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2016 - 2017.....	6
Gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger.....	8
32 nye almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde 7, skema A.....	9
Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti, Kildehuskollegiet.....	10
Bevilling til indsatsen i forbindelse med stormen Ingolf.....	11
Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling.....	12
Udpegning til Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse.....	14
Museet for Samtidskunst - vedtægtsændring.....	15
Skoleelevernes ferieplan 2018/2019 og 2019/2020.....	16
Risikobaseret dimensionering - Beredskab.....	17
Børnehaveklasser i skoleåret 2018/19.....	19
Høringsbemærkninger til udkast til ny kystbeskyttelseslov.....	21
Anlægsregnskab - salg af Bifaldet, Musicon.....	22
Anlægsregnskab - salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner.....	23
Anlægsregnskab - Trekroner Pladsen ved Søen.....	24
Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej - Bygaden.....	25
Anlægsregnskab - Energirenovering af vejbelysning 2015 og 2016.....	26
Anlægsregnskab - Trekroner B21, Toppen.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet.....	30
Forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej (til høring).....	32

Punkt 90: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 90 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Der er indkommet spørgsmål fra Per Rysgaard Jørgensen om Klubben Pusterummets fremtid. Spørgsmålet i sin fulde ordlyd er 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.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 90

Fraværende: Henning Sørensen

Bilag

Spørgsmål fra Per Rysgaard Jørgensen

Punkt 91: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 91 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 91

Der var udsendt en tillægsdagsorden.
Henning Sørensen havde lovligt forfald.
Godkendt.
Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 92: Opkrævning af garantiprovision

13.00.00Ø22-0001 08

sagsfremstilling

Pkt. 92 Opkrævning af garantiprovision på forsyningsområdet

Sagsnr. 78141 Byrådet

Åbent punkt

Resume

På baggrund af afgørelse i Vestre Landsret er det nødvendigt at præcisere kommunens regler for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for Forsyningsselskabernes låntagning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Garantiprovision fra 2018 fastsættes fremover efter en konkret vurdering i de enkelte lånesager.
2. Der fra 1. januar 2018 opkræves garantiprovision med 0,5 % af garantier ydet før 1. oktober 2010.
3. Der godkendes en indtægtsbevilling på 350.000 kr. til merindtægter for garantiprovision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Siden forsyningen pr. 1. januar 2010 blev udskilt i et selvstændigt selskab har kommunen ydet kommunal garanti for låneoptagelse for alle forsyningsarter, og på Byrådsmødet den 29. september 2010 blev den nuværende garantiprovision fastsat til 0,5 % efter vurdering af markedspris.

Efter den såkaldte Sønderborgsag er Vestre Landsret i januar 2016 kommet frem til, at varmforsyningsområdet er omfattet af EU's regler om statsstøtte. Det betyder, at der efter reglerne om statsstøtte er krav om, at kommunerne skal opkræve provision på markedsvilkår, såfremt de stiller garanti for kommunale forsyningsselskaber på varmforsyningsområdet.

På den baggrund er det KL's anbefaling, at kommunerne fremover på hele forsyningsområdet (varme, spildevand og vand mv.) opkræver provision på markedsvilkår, og hvis en kommune har stillet garanti uden at have opkrævet en provision til markedspris, skal der tages initiativ til at ændre provisionens vilkår således, at der fremadrettet opkræves en provision til markedspris. Det er dog KL's vurdering, at provisionen ikke skal opkræves bagudrettet. Forsyningsselskabet skal således ikke betale for manglende opkrævning i tidligere år.

Roskilde Kommune har som nævnt siden september 2010 opkrævet garantiprovision på 0,5 pct. på hele forsyningsområdet, hvilket for hele perioden vurderes at være i overensstemmelse med markedsvilkår, men i forbindelse med selskabsdannelsen i foråret 2010, inden den nuværende garantiprovision blev godkendt, blev der ikke opkrævet garantiprovision for garanti på et lån i forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet. Der blev dengang ydet garanti for låneoptagelse på opr. 88,0 mio. kr. med en nuværende restgæld på 70,3 mio. kr. Dette lån skal der opkræves garantiprovision for fremadrettet i forhold til den nuværende restgæld. Provisionen fastsættes til den godkendte sats fra 2010, som udgør 0,5 % svarende til ca. 350.000 kr. Det er vurderingen, at det forsat er i overensstemmelse med markedsvilkår for garantiprovision på dette lån.

Endelig anbefaler KL, at der ved garantistillelse fremover foretages en individuel kreditvurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse. Den konkrete provision vil således fremover blive fastsat i forbindelse med Byrådets behandling af kommunegarantien. Eventuelle eksterne omkostninger for kreditvurderingen refunderes af garantimodtager.

Økonomi

Sagen medfører en årlig forbedring af kassebeholdningen på ca. 350.000 kr.

Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 6

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 92

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 93: Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2016 - 2017

03.11.00S55-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 93 Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab 2016 - 2017

Sagsnr. 300729 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Regnskab for Roskilde Nord Boligselskab for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017 med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen den 22. november 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Roskilde Nord Boligselskab 2016 - 2017 tages til efterretning uden bemærkninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsen ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.

For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

Ad. 1: Regnskaberne er revideret af Roskilde Nord Boligselskabs revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 136.959 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 11.394.950 kr., hvilket er en forøgelse på 2.153.702 kr. fra forrige regnskabsår.

Organisationen omfatter afdelingerne Bauehøjparken, Mølleengen, Sværdagergård og Tømmergården. Der er i afdelingerne et samlet overskud på 2.566.884 kr., Overskuddet fra Bauehøjparken på 271.416 kr. er tilført konto for udlæg til forbedringsarbejder, mens overskud i Mølleengen og Sværdagergård på henholdsvis 246.866 kr. og 60.796 kr. er overført til opsamlet resultat. Endvidere har den nye afdeling Tømmergården et overskud på 1.987.806 kr., som er overført til henlæggelser.

Ad. 2: Organisationens skal i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet udfylde spørgeskemaet, som bl.a. skal sikre, at afdelingernes eventuelle økonomiske problemer afdækkes. Der er ikke fundet nævneværdige bemærkninger hertil.

Ad. 3: Boligselskabets revision har ikke haft bemærkninger til henlæggelserne til vedligeholdelse.

Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 9. januar 2018. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.

Som følge af en indgået effektiviseringsaftale mellem KL, Danmarks Almene Boliger og Regeringen på 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2020 indgår der nu i styringsrapporten effektivitetstal for de enkelte afdelinger.

Effektivitetspotentialet er beregnet som den procentvise forskel, der er mellem en afdelings udgifter og bedste praksis. Afdelinger sammenlignes indenfor samme størrelse, boligtype og beliggenhed på udvalgte konti, herunder renovation, forsikringer, energiforbrug, administration, renholdelse og vedligeholdelse.

Boligselskabet har fastsat fokuspunkter på kort og langt sigt til forbedring af effektiviseringen, men der er i øvrigt ingen bemærkninger til afdelingernes effektivitetstal.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 25

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 93

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 94: Gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger

85.02.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 94 **Gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger**

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
288367

Resume

Jf. Folketingets vedtagelse den 14. december 2017 har kommunerne fra 1. januar 2018 fået mulighed for at opkræve gebyr for underretning om udlægsforretninger ved manglende betaling af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune fra 1. januar 2018 opkræver gebyr for underretning om udlægsforretninger med kr. 450,00.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. marts 2017, at Roskilde Kommune overtog inddrivelsesopgaven vedrørende udlæg og begæring af tvangsauktion ved manglende betaling for fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, byggesagsgebyrer til private, skorstensfejerbidrag, rottebekæmpelse m.v.).

Loven indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2018 kan opkræve de samme afgifter og gebyrer, som SKAT opkræver ved udlægsforretninger.

Konkret betyder det, at der ved manglende betaling og endt rykkerprocedure opkræves minimum kr. 300,00 som hidtil i retsafgift samt kr. 450,00 i gebyr for underretning om udlægsforretning.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Gebyrindtægten vil medvirke til at udmønte en allerede eksisterende indtægtskonto for gebyrer.

Det skønnes, at der for ejendomsskatteraterne, der forfalder i januar og i juli, i alt vil ske ca. 400 underretninger, hvilket vil give en indtægt på ca. kr. 180.000. Ejendomsskat overgår fra 2021 til SKAT, hvor opkrævning sker direkte i forskudsskatten, øvrige fortrinsberettigede krav vil fortsat ligge hos kommunen.

Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 7

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 94

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 95: 32 nye almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde 7, skema A

03.02.10G00-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 95 32 nye almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde 7, skema A

Sagsnr. 293650 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sag vedrørende nyt projekt fra Boligselskabet Sjælland for etablering af 32 almene ungdomsboliger i Sankt Peders Stræde 7, 4000 Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A til opførelse af 32 nye almene ungdomsboliger i afdeling Sankt Peders Stræde med en samlet anskaffelsessum på 39,446 mio. kr. godkendes
2. kommunalt grundkapitalindskud på 3,945 mio. kr. godkendes
3. kommunal garanti på 72,9 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 24,976 mio. kr. godkendes, og
4. foreløbig årlig leje på 1.126 kr. pr. m² ekskl. forbrug og incl. ungdomsboligbidraget godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for etablering af 32 nye almene ungdomsboliger i ny afdeling Sankt Peders Stræde, beliggende Sankt Peders Stræde 7, 4000 Roskilde. Byggeriet er omfattet af den aftale, som er indgået mellem Boligselskabet Sjælland og kommunen om byggeriet til Boligselskabet Sjælland, som vedtaget i Økonomiudvalget den 11. oktober 2016. Ejendommen har tidligere huset 29 boliger til døgninstitution, men disse er nu overflyttet til kommunens tilbud Psykiatriens Hus på Sct. Hans. Der etableres 32 ungdomsboliger med 21 1-rums boliger og 11 2-rums boliger. Der etableres til hver bolig toilet og badeforhold samt køkkenfaciliteter, som modsvarer kravene til en moderne ungdomsbolig. Der er indgået købsaftale om kommunens salg af ejendommen til Boligselskabet. Den samlede anskaffelsessum udgør 39,446 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 3,945 mio. kr. Samlet årlig boligudgift udgør 1.126 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter og incl. ungdomsboligbidrag. En 1-rums ungdomsbolig på 37 m² koster ca. 3.472 kr. per måned i husleje ekskl. forbrug. En 2-rums ungdomsbolig på 50 m² koster ca. 4.692 kr. per måned i husleje ekskl. forbrug. Byggeriet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 146.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Kommunens grundkapitalindskud på 3,945 mio. kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Kommunen yder 72,9% kommunal garanti for realkreditlånet svarende til en skønnet garantistillelse på 24,976 mio. kr.

Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 8

Anbefales.
Fraværende: Henning Sørensen

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 95

Godkendt.
Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 96: Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti, Kildehuskollegiet

03.11.08G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 96 Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti, Kildehuskollegiet

Sagsnr.
300592

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Sag vedrørende godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti for Kildehuskollegiet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. låneoptagelse på 3,35 mio. kr. i Kildehuskollegiet godkendes
2. der ydes 100 % kommunal garanti for lånet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

UBS Bolig har som administrator på vegne af den selvejende institution Kildehuskollegiet fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 3,35 mio. kr. til renovering af tag, samt 100% kommunal garanti for lånet. Der er væsentlige problemer med utætheder og isolering. Ansøgningen er godkendt på bestyrelsesmøde i institutionen den 7. november 2017. Kreditforeningen stiller krav om 100% kommunal garanti for lånet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 26

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 96

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 97: Bevilling til indsatsen i forbindelse med stormen Ingolf

00.17.15Ø00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 97 **Bevilling til indsatsen i forbindelse med stormen Ingolf**

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
280692

Resume

Der foreligger nu en samlet oversigt over kommunens udgifter i forbindelse med stormen Ingolf i efteråret 2017, hvortil der søges om bevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives bevilling i 2018 på 300.000 kr. til restbeløb vedr. udgifter til stormen Ingolf, som finansieres af kassen.
2. merforbruget i 2017 vedr. stormen Ingolf ikke overføres til 2018 i forbindelse med rammeoverførslen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der foreligger nu en samlet opgørelse over kommunens udgifter i forbindelse med stormen Ingolf. Disse udgifter er ikke omfattet af det vedtagne budget for 2017 eller 2018.

Østsjællandss Beredskabs indsats ligger ud over den generelle aftale om beredskabsindsats for Roskilde Kommune, som kommunen og beredskabet har indgået. Udgiften i forbindelse med Ingolf udgør 568.000 kr.

Leje af watertubes fra firmaet Environment Solutions udgør 1,521 mio. kr. Udgiften til Materielgården til betaling af og kørsel med grus, sække, udbedring af skader på private haver, hegn mv. skønnes samlet til ca. 600.000 kr. Heraf vedrører ca. 300.000 kr. arbejder, som p.g.a. vejrlig og lignende ikke har kunnet udføres i 2017. Denne udgift falder først i 2018. De samlede udgifter vil således beløbe sig til i alt 2,689 mio.kr.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 0,3 mio.kr. i 2018

Af de samlede udgifter på 2,689 mio.kr. er 2,393 mio.kr. afholdt i 2017, mens der resterer ca. 360.000 kr. vedr.

Materielgården, som vil blive opkrævet i 2018. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at søge tillægsbevilling til 2017, hvorfor det foreslås, at merforbruget for 2017 ikke overføres til 2018, men forklares ved regnskabsaflægningen, og at der søges tillægsbevilling i 2018 til restbeløbet på kr. 300.000.

Fremadrettet er der i 2018 og 2019 afsat bevilling i budgettet til abonnement på watertubes.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 27

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 97

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 98: Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling

13.00.00G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 98 Fors A/S - bemyndigelse til generalforsamling

Sagsnr. 274867 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Sag om delegation til borgmesteren til at stemme på generalforsamling i Fors A/S den 1. februar 2018 vedrørende udpegning af ny bestyrelse og vedtægtsændring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at

1. udpege Torben Jørgensen og Lars-Christian Brask til bestyrelsen for Fors A/S, herunder at Torben Jørgensen udpeges til selskabets forretningsudvalg
2. udpege Asger Kej (formand) og Søren Jensen til bestyrelsen for Fors A/S
3. godkende den foreslåede ændring af selskabets vedtægter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2018 i Fors A/S, hvor der skal udpeges en ny bestyrelse for den kommende byrådsperiode. Byrådet vedtog på sit konstituerende møde den 4. december 2017, at Torben Jørgensen og Lars-Christian Brask skal udpeges til bestyrelsen for Fors Holding A/S. Endvidere indstilles, at Torben Jørgensen udpeges til forretningsudvalget.

Seks medlemmer i bestyrelsen udpeges direkte af ejernes byråd, idet hvert byråd udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem desuden sidder i selskabets Forretningsudvalg, mens to eksterne medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås, at disse to medlemmer bliver Asger Kej (formand) og Søren Jensen.

Der stilles videre forslag om ændring af selskabets vedtægter. Ved dannelsen af Fors-koncernen i 2015 vedtog ejerkommunerne en bestyrelsessammensætning i Fors Holding A/S på 8 medlemmer. Efterfølgende opstod et ønske om i opstartsfasen at sikre medarbejderrepræsentation fra alle de tidligere selskaber (Holbæk-, Lejre-, og Roskilde Forsyning), hvorfor man enedes om at lave en midlertidig vedtægtsformulering, der sikrede dette. Samtidig aftalte man at genindføre den oprindelige formulering om bestyrelsens sammensætning på den første generalforsamling i 2018. På denne baggrund foreslås det at ændre selskabets vedtægters § 9,1 fra:

”Bestyrelsen udgøres af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ejerkommunerne har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Dertil indstiller ejerne i fællesskab 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke har tilknytning til Ejerkommunerne samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune.”

Til
”Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer.”

Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil der med de foreslåede vedtægtsændringer være fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S. I henhold til selskabsloven har medarbejderne ret til at vælge halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Forvaltningen indstiller, at ændringen godkendes.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 28

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 98

Godkendt.

Ø kan ikke godkende 2. og 3. "at".

Fraværende: Henning Sørensen

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling

Punkt 99: Udpegning til Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 99 Udpegning til Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse

Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sag vedrørende udpegning af medlemmer til bestyrelserne for Roskilde BOMI og Ramsøhallen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der udpeges 3 byrådsmedlemmer til Roskilde BOMI
2. Christian Harsløf, direktør for Social, Job og Sundhed udpeges som repræsentant for forvaltningen i Roskilde BOMI
3. der udpeges 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for Ramsøhallen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der skal udpeges medlemmer til bestyrelsen for Roskilde BOMI og Ramsøhallens bestyrelse, som ikke blev udpeget ved den konstituerende møde den 4. december 2017.

Til bestyrelsen for Roskilde BOMI skal der i henhold til vedtægterne udpeges 3 byrådsmedlemmer samt sundhedsdirektøren og arbejdsmarkedsdirektøren. Da sidstnævnte direktørposter er samlet i samme stilling, skal der alene udpeges direktøren for Social, Job og Sundhed, Christian Harsløf.

Til bestyrelsen for Ramsøhallen skal der udpeges 1 byrådsmedlem.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 10

Udsat.

Fraværende: Henning Sørensen.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 29

Ad 1. "at": Evan Lynnerup, Gitte Simoni og Gitte Kronbak Nielsen anbefales udpeget til Roskilde BOMI.

Ad 2. "at": anbefales.

Ad 3. "at": Jens Børsting anbefales udpeget til Ramsøhallens bestyrelse.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 99

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 100: Museet for Samtidskunst - vedtægtsændring

00.22.00P24-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 100 Museet for Samtidskunst - vedtægtsændring

Sagsnr. 300160 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Museet for Samtidskunst har på sit bestyrelsesmøde den 13. november 2017 vedtaget at ændre § 4 i deres vedtægter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de ændrede vedtægter godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Museet for Samtidskunst har på dets bestyrelsesmøde den 13. november 2017 vedtaget at ændre § 4 i deres vedtægter. Følgende er ændret:

- Antal bestyrelsesmedlemmer: fra ”7-8 medlemmer” (2013 vedtægter) til ”4-7 medlemmer” (2017 vedtægter).
- Udpegningsfora: fra ”byrådet, RUC, Kulturministeriets Rektorater, Foreningen Roskilde Festival og museets Venneforening” (2013 vedtægter) til ”byrådet, Rektoratet ved Roskilde Universitet, rektoratet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Roskilde Festival-gruppen” (2017 vedtægter).
- De medlemmer, som bestyrelsen selv udpeger, sidder i 2 år ad gangen med mulighed for genvalg (i 2013 vedtægter var det 4 år). De øvrige sidder i 4 år.
- De ønskede kompetencer i bestyrelsen er blevet beskrevet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 10

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 34

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 100

Godkendt

Fraværende: Henning Sørensen

Bilag

Museet for Samtidskunst vedtægter

Punkt 101: Skoleelevernes ferieplan 2018/2019 og 2019/2020

17.02.03P15-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 101 Skoleelevernes ferieplan 2018/2019 og 2019/2020

Sagsnr. 298506 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Skoleelevernes ferieplan for skoleårene 2018/19 og 2019/20 skal fastlægges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til placering af ferier og fridage for skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Elevernes sommerferie er fastsat med folkeskoleloven § 14a og begynder den sidste lørdag i juni. Den varer indtil første skoledag efter skoleårets begyndelse, som fastsættes af byrådet.

Elevernes sommerferie begynder i skoleåret 2017/18 lørdag den 30. juni 2018 og første skoledag i skoleåret 2018/2019 er mandag den 13. august, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 12. januar 2016.

Byrådet har med styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fastsat principper for placering af skolefridage og SFO-lukkedage. Ferieplanen fastlægges af Skole- og Børneudvalget og skal ikke i høring i skolebestyrelserne.

På baggrund af ovenstående er udarbejdet forslag til ferieplan for de to kommende skoleår, som fremgår af bilag. Antallet af skoledage er ikke længere lovbestemt til 200 skoledage, men fastsættes alene ud fra kravene i folkeskolelovens § 14 b om den samlede varighed af undervisningstiden. Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af

- mindst 1.200 timer i 0. klasse og på 1.-3. klassetrin,
- mindst 1.320 timer på 4.-6 klassetrin og
- 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med 200 skoledage, da det svarer til en skoledag på 7 timer for 7.-9. klassetrin, når de 1.400 timer fordeles. Dette danner baggrund for forslaget til ferieplaner for de to kommende skoleår. Det skal bemærkes, at 2020 er skudår, hvorfor antallet af dage er 366.

Det forslås, at første skoledag efter sommerferien 2020 er mandag den 10. august 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 10

Anbefales.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 35

Anbefales

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 101

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Bilag

Oversigt over ferier i skoleårene 2018/19 & 2019/20

Punkt 102: Risikobaseret dimensionering - Beredskab

14.00.00G00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 102 Risikobaseret dimensionering - Østsjællands Beredskab

Sagsnr. 298280 Byrådet Åbent punkt

Resume

Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab skal jf. fællesskabets vedtægter godkendes af interessentkommunernes byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen er på møde den 14. december 2017 blevet enige om en ny fælles risikobaseret dimensionering, som nu videresendes til behandling i byrådene. Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats i henhold til beredskabsloven og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i Østsjællands Beredskab.

Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til redaktionelle rettelser, som er indarbejdet i planen jf. bilag. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan betragtes som en accept af den fremsendte plan.

I den ny fælles model for risikobaseret dimensionering betragtes Østsjællands Beredskab som ét fælles beredskabsområde, og modellen udnytter de samlede ressourcer mere effektivt end tidligere. Det betyder, at der kan ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.

Der er i godkendelse af modellen lagt vægt på, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes, hvilket betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil.

Udryknings sammensætningen vil bygge på hændelsestyper, og der tages i højere grad end tidligere udgangspunkt i hændelsens kompleksitet. Der vil eksempelvis komme færre udrykningsenheder til brand i en skraldespand. Til mere komplicerede hændelser vil der komme flere udrykningsenheder, dog kan de være sammensat fra flere forskellige steder. I den risikobaserede dimensionering fremgår et minimumsniveau for køretøjer og mandskab i de enkelte delområder.

Hvordan modellen konkret skal udmøntes i stationer, mandskab og køretøjer, vil Beredskabskommissionen tage stilling til ultimo januar, når forslaget til risikobaseret dimensionering er behandlet af alle interessentkommuner, og efter inddragelse af MED-organisationen. Der er indarbejdet en høj grad af fleksibilitet i modellen, som betyder, at der er luft til at nå frem til en solid og holdbar løsning.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 for Roskilde Kommune. Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. på nye brandkontrakter. Såfremt forslag til risikobaseret dimensionering kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra juli 2018 og frem.

Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 9

Anbefales, under forudsætning af, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes, hvilket betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil.

Økonomiudvalget får forelagt en sag om modellen for udmøntning af den risikobaserede dimensionering.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale i det selv om vi fra EL anerkender, at forslaget ud fra de givne præmisser godt kan betegnes som acceptabelt, finder EL at den grundlæggende præmis - selve den fælleskommunale struktur - er grundlæggende uhensigtsmæssig ud fra Roskilde kommunes interesser, jfr. EL's forslag til byrådet, pkt. 351, byrådsmødet 20.dec.2017."

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 102

Godkendt.

Ø kan ikke godkende idet selv om vi fra EL anerkender, at forslaget ud fra de givne præmisser godt kan betegnes som acceptabelt, finder EL at den grundlæggende præmis - selve den fælleskommunale struktur - er grundlæggende uhensigtsmæssig ud fra Roskilde Kommunes interesser, jfr. EL's forslag til byrådet, pkt. 351, byrådsmødet 20.dec.2017."

Fraværende: Henning Sørensen

Bilag

Risikobaseret Dimensionering

Beredskabsstyrelsens kommentarer

Deloitte analyse

Forebyggelse

Udrykningsstatistikker

Indkvartering

Scenariebeskrivelser

Punkt 103: Børnehaveklasser i skoleåret 2018/19

17.02.04P00-0003 11

sagsfremstilling

Pkt. 103 Børnehaveklasser i skoleåret 2018/19

Sagsnr. 201452 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Byrådet skal beslutte antallet af børnehaveklasser i skoleåret 2018/19. Forvaltningen har ud fra skoleindskrivningen udarbejdet to modeller, der skal vælges imellem. I model 1 oprettes der to børnehaveklasser på Dåstrup Skole og en børnehaveklasse på Peder Syv Skole. I model 2 oprettes der to børnehaveklasser på Peder Syv Skolen og en børnehaveklasse på Dåstrup Skole. I begge modeller oprettes der i alt 40 børnehaveklasser, og alle søskendebørn får deres ønsker opfyldt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes to børnehaveklasser på Dåstrup Skole i skoleåret 2018/19 efter model 1.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskoleloven skal byrådet beslutte, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes i det kommende skoleår. Der må maksimalt være 28 elever pr. klasse.

Loven om frit skolevalg betyder, at elever kan optages på en anden skole end deres distriktsskole, hvis der er plads i de klasser, der oprettes på skolen. Skolelederen skal afvise ansøgning om indskrivning af en elev fra et andet skoledistrikt eller en anden kommune, hvis der gennemsnitlig er 24 eller flere elever i klasserne på det pågældende klassetrin.

Forvaltningen kan i særlige tilfælde fravige dette krav.

Forvaltningen har med afsæt i styringsvedtægten for Roskilde Kommunes skoler udarbejdet to modeller for oprettelse af børnehaveklasser i 2018/19, som fremgår af bilag. I begge modeller oprettes 40 børnehaveklasser, hvilket er det samme som i skoleåret 2017/18. I begge modeller har alle 69 søskendebørn, der søger en anden skole end distriktsskolen, fået deres ønske opfyldt.

I model 1 oprettes to børnehaveklasser på Dåstrup Skole med en klassekvotient på 17,5. Det betyder, at der optages 9 elever fra Peder Syv Skolens distrikt på Dåstrup Skole, som de selv har ønsket, og at Peder Syv Skolen får én børnehaveklasse, der har en klassekvotient på 20.

For hele kommunen gives der afslag på i alt 11 elevers ansøgning om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, heraf 8 elever bosiddende i kommunen.

Med denne model får 124 elever deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen.

Konsekvensen ved denne model er, at det kan medføre ansøgninger fra yderligere søskendebørn fra Peder Syv Skolen til Dåstrup Skole i de kommende år.

I model 2 oprettes to børnehaveklasser på Peder Syv Skolen med en klassekvotient på 14,5. Det betyder, at der afvises 9 elever, som har søgt fra Peder Syv Skolen til Dåstrup Skole, således at Dåstrup Skole får én børnehaveklasse, der har en klassekvotient på 26.

For hele kommunen gives der afslag på i alt 20 elevers ansøgning om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, heraf 17 elever bosiddende i kommunen.

Med denne model får 115 elever deres 1. prioritet opfyldt ved optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen.

Til det kommende skoleår 2018/19 er der tilmeldt i alt 855 elever til børnehaveklasse i Roskilde Kommunes folkeskoler.

Til skoleåret 2017/18 var der på samme tidspunkt tilmeldt 804 elever. Andelen af elever der har søgt om optagelse i privatskole er faldet siden skoleåret 2017/18, hvor det var 11,25 procent mod 10,91 procent ved dette års skoleindskrivning.

I alt er der modtaget 51 ansøgninger om udsat skolestart, hvilket er samme antal som til skoleåret 2017/18, aktuelt er 44 ansøgninger imødekommet.

Ved beslutningen om at oprette børnehaveklasser efter model 1 vil der i skoleåret 2018/19 være 40 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 21,4. I skoleåret 2017/18 blev der oprettet 40 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 20,1.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2018.

Skole- og Børneudvalget, 09-01-2018, pkt. 11

Henrik Stougaard (Ø) fremsatte et ændringsforslag om, at der oprettes tre børnehaveklasser på Lynghøjskolen. Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Henrik Stougaard (Ø), imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O). Herefter bortfaldt forslaget
Forvaltningens indstilling blev anbefalet.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 36

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) følger sit eget forslag fra Skole- og Børneudvalget.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 103

Godkendt.

Ø kan ikke godkende og følger Ø's forslag fra Skole- og Børneudvalget.

Fraværende: Henning Sørensen

Bilag

Bilag til sag - Børnehaveklasser i Roskilde Kommune i skoleåret 2018/19

Punkt 104: Høringsbemærkninger til udkast til ny kystbeskyttelseslov

09.00.06P00-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 104 Høringsbemærkninger til udkast til ny kystbeskyttelseslov

Sagsnr.
217972

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven i høring. Forvaltningen har udarbejdet forslag til bemærkninger til lovforslaget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vedlagte brev med høringsbemærkninger godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forslag til ny kystbeskyttelseslov er sendt i høring frem til den 17. januar 2018.

Høringsfristen udløber således inden byrådsmødet i januar 2018. Efter Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen, fremsender forvaltningen vedhæftede høringsbrev til Miljø- og Fødevareministeriet, med forbehold for byrådets efterfølgende behandling.

Bemærkningerne tager udgangspunkt i, hvorvidt byrådets tidligere ønsker om ændret lovgivning er indarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 7

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 37

Anbefales.

Henrik Stougaard tager forbehold.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 104

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Bilag

Høringsbrev af 21-12-2017. Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse mv.

UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse

Forslag til høringsbrev - bemærkninger til forslag til ændring af kystbeskyttelsesloven

Punkt 105: Anlægsregnskab - salg af Bifaldet, Musicon

00.32.04S00-0016 17

sagsfremstilling

Pkt. 105 Anlægsregnskab - salg af Bifaldet, Musicon

Sagsnr. 292920 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af grundareal på Musicon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. september 2016 pkt. 245 anlægsbevilling til salgsindtægt på 9.157.120 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 300.000 kr. til salg af grundareal på Musicon.

Ejendommen blev solgt med overtagelse 28. december 2016 til en salgspris på 9.157.120 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 263.518 kr.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 36.482 kr.

Der har i 2017 været afsat et rådighedsbeløb på 59.802 kr., og afholdt et forbrug på 23.320 kr., svarende til en positiv kasseeffekt i 2017 på 36.482 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 15

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 105

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 106: Anlægsregnskab - salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner

00.32.04S00-0082 17

sagsfremstilling

Pkt. 106 **Anlægsregnskab - salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner**

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
299327

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. januar 2017 pkt. 18 anlægsbevilling til salgsindtægt på 46.738.600 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr. til salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. marts 2017 til en salgspris på 46.738.650 kr. Der har ikke været afholdt omkostninger i forbindelse med salget.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 100.000 kr. og en merindtægt på 50 kr., svarende til en positiv kasseeffekt på 100.050 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomiudvalget, 10-01-2018, pkt. 16

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 106

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 107: Anlægsregnskab - Trekroner Pladsen ved Søen

00.32.04S00-0010 17

sagsfremstilling

Pkt. 107 Anlægsregnskab - Trekroner Pladsen ved Søen

Sagsnr. 288867 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der forelægges anlægsregnskab vedrørende Pladsen ved Søen i Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 26. juni 2013, punkt 164, en nettoanlægsbevilling til Trekroner Pladsen ved Søen på 1.300.000 kr. og den 18. juni 2014, punkt 280, en tillægsbevilling på 400.000 kr. Samlet 1.700.000 kr.

Pladsen formål er at skabe nye sammenhænge i området. Der er åbnet for nye bevægelsesmønstre, dels ved at skabe en mødeplads i direkte forlængelse af stien fra stationen, dels ved at føre en stiforbindelse hele vejen ned til *søen*.

Anlægget har været færdigt i længere tid, men der har været lidt udfordringer omkring enkelte af regningerne, hvilket nu er faldet på plads. Der aflægges hermed regnskab, hvor der samlet er afholdt udgifter for 1.700.933,47 kr. Der har samlet været et merforbrug på 933 kr.

Økonomi

Der er i 2017 afsat et nettorådighedsbeløb på -482.780 kr. og afholdt forbrug for -482.000 kr. svarende til en negativ kasseeffekt på 780 kr. Beløbet fragår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 13

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 40

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 107

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 108: Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej - Bygaden

00.32.04S00-0085 17

sagsfremstilling

Pkt. 108 Anlægsregnskab - Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej - Bygaden

Sagsnr.
299742

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej – Bygaden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2015, punkt 252, givet en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til etablering af parkanlæg langs Kirkebjergvej, mellem rundkørslen Jyllinge Parkvej og Planetvej og ned til Bygaden. Anlægget blev indviet 11. september 2017.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.798.947 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1.052 kr.

Økonomi

Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 2.302.850 kr. og afholdt et forbrug på 2.301.797 kr., hvilket medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 1.052 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2018, pkt. 10

Anbefales.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 41

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 108

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 109: Anlægsregnskab - Energirenovering af vejbelysning 2015 og 2016

00.32.04S00-0090 17

sagsfremstilling

Pkt. 109 Anlægsregnskab - Energirenovering af vejbelysning 2015 og 2016

Sagsnr. 300052 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning 2015 og 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for energirenovering af vejbelysning 2015 og 2016 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 16. december 2015, punkt 378, og den 25. maj 2016, punkt 151, givet en anlægsbevilling på i alt 20 mio. kr. til renovering af vejbelysningsanlægget i gl. Roskilde. Vejbelysningsanlægget blev tilbagekøbt fra DONG energy med effekt fra 1. juli 2015. Sideløbende blev der gennemført et udbud af renovering samt drift af vejbelysningen for området. SEAS-NVE vandt udbuddet. Arbejdet blev igangsat i efteråret 2015, og blev afsluttet i forsommeren 2016. I den periode er udskiftet ca. 1.700 ældre master og udtjente armaturer. Arbejdet er udført som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år. I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 20.963.834 kr., hvilket giver et merforbrug på 963.834 kr., der også er lånefinansieret. Merforbruget skyldes, at antallet af lyspunkter i Svogerslev skulle forøges betragteligt for møde nutidige krav til belysning af vejene.

Økonomi

Der er i årene 2015 og 2016 afsat rådighedsbeløb på samlet 20 mio. kr., samt i 2017 afsat et rådighedsbeløb på kr. -948.220 og afholdt et forbrug på kr. 15.613 svarende til et samlet merforbrug på kr. -963.833. Merforbruget fragår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2018, pkt. 11

Anbefales.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 42

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 109

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 110: Anlægsregnskab - Trekroner B21, Toppen

00.32.04S00-0055 15

sagsfremstilling

Pkt. 110 Anlægsregnskab - Trekroner B21, Toppen

Sagsnr. 271851 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Trekroner B21, Toppen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 20. december 2006 punkt 214 givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 23. maj 2007 punkt 170, 23. april 2008 punkt 116 samt 4. september 2013 punkt 208 til en samlet sum på 6,41 mio. kr. til etablering af første del af byggemodningen på vejen Toppen i Trekroner, grovbyggemodningen.

Arbejdet er udført og afleveret. Arbejdet med færdiggørelsen af vejanlægget, finmodningen, med etablering af vandrender, grusarealer og asfalt bærelag udføres efterfølgende. Der er en anden budgetbevilling til det arbejde.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.111.932 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1.298.068,00 kr.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da mindreforbruget er tilgået kassen i tidligere år.

Plan- og Teknikudvalget, 11-01-2018, pkt. 12

Anbefales.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 43

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 110

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 111: Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

82.06.00P20-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 111 Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

Sagsnr. 271598 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 30,15 mio. kr. i 2018 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til Idræts- og Bevægelsescenteret.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. maj 2016, punkt 73, at godkende konkurrenceprogrammet for en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter på Kildegården. Byrådet besluttede den 25. maj 2016, punkt 150, at frigive første del af rådighedsbeløb til Idræts- og bevægelsescenteret. Kultur- og Idrætsudvalget udpegede den 10. oktober 2016 vinderen af totalentreprisekonkurrencen i sin egenskab af udvælgelseskomite. Byrådet besluttede den 15. februar 2017, punkt 38, at frigive anden del af rådighedsbeløbet til Idræts- og Bevægelsescenteret. For at færdiggøre byggeriet i 2018 er der behov for at få den sidste del af rådighedsbeløbet frigivet. Idræts- og Bevægelsescenteret forventes at stå færdigt den 1. september 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-30.150	-5.000
-----------------	---------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-30.150	
-----------------	---------	--

Finansiering:

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 12

Anbefales.

Fraværende: Mogens Hallager (C).

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 38

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 111

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 112: Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

09.08.06S05-0001 11

sagsfremstilling

Pkt. 112 Frigivelse af rådighedsbeløb til jordforureningsområdet

Sagsnr. 206468 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der er i budget 2018 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til myndighedsbehandling indenfor jordforureningsområdet. Beløbet ønskes frigivet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord. Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.
Startdato: 1. januar 2018
Slutdato: 31. december 2018

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018
Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -400

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Klima- og Miljøudvalget, 09-01-2018, pkt. 9

Anbefales.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 39

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 112

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Punkt 113: Forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej (til høring)

01.02.03P16-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 113 Forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej (til høring)

Sagsnr.
299973

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2016, som skal muliggøre byfortætning i boligområde ved Fælledvej og Parkvænget i Roskilde.

Forvaltningen foreslår, at tillægget behandles af Økonomiudvalget jfr. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej sendes i offentlig høring fra den 26. januar til den 23. marts 2018, og
2. der afholdes dialogmøde i høringsperioden.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tilkendegav den 11. oktober 2016, punkt 477, at man ønsker at fremme en række almene boligprojekter. Et af disse omhandler 40 nye familieboliger på Parkvænget, som indebærer, at eksisterende boligblokke udvides fra fire til fem etager. Samtidig ønsker en privat investor at opføre en ny boligbebyggelse, som rummer 11 lejligheder af varierende størrelse fra 45-100 m², på ejendommen Fælledvej 8. Forvaltningen anbefaler, at de to projekter fremmes, da de bidrager til en ønsket byfortætning centralt i Roskilde. Realiseringen kræver imidlertid en ændring af kommuneplanramme 4.BE.8, som omfatter begge projekter.

I det forelagte forslag til kommuneplantillæg 10 indgår ny rammeafgrænsning for Parkvænget med mulighed for byggeri i op til 5 etager. Øvrige bestemmelser om bebyggelsesprocent, parkeringsnormer og friarealer fastholdes som hidtil. Netto er der tale om 24 ekstra boliger som nødvendiggør 36 ekstra parkeringspladser. Forvaltningen har vurderet, at der er plads til de ekstra p-pladser samtidig med, at kvaliteten af de tilknyttede friarealer opretholdes.

Der er tillige medtaget en ny rammeafgrænsning alene for Fælledvej 8. Her fastsættes en bebyggelsesprocent på 110 samt krav om, at byggeri udføres som huludfyldning, der er indpasset i gadebilledet. Friarealet skal udgøre minimum 30 % af etagearealet, og der fastsættes en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 100 m² etageareal, hvilket svarer til normen for stationsnære områder. Parkeringsnormen anses for tilstrækkelig for projektet, da området er godt understøttet af kollektiv trafik, og bilejerskabet i de omkringliggende etageejendomme er lavt svarende til omkring 1 bil pr. to husstande. Forvaltningen vurderer, at de nævnte udviklingsprojekter ikke medfører en væsentlig ændring af det bestående bymiljø, og derfor kan fremmes uden lokalplan. For at sikre offentlighedens kendskab til de to projekter anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplantillægget afholdes et dialogmøde for nærmeste naboer, hvor projekterne og planændringerne præsenteres.

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at planforslagets indhold ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Økonomiudvalget vil få forelagt en separat sag i foråret 2018 om godkendelse af Skema A (grundkapitalsindskud) i forbindelse med realisering af de almene boliger ved Parkvænget.

Økonomiudvalget, 26-01-2018, pkt. 33

Anbefales.

Økonomiudvalget er enig om at sende sagen til endelig beslutning i byrådet.

Fraværende: Henning Sørensen.

Byrådet, 31-01-2018, pkt. 113

Godkendt.

Fraværende: Henning Sørensen

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 10

Almene boliger på Parkvænget i Roskilde

Boliger på Fælledvej 8 i Roskilde