

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 21-03-2018

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Orientering om model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering.....	5
Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017.....	6
Ajourføring af de økonomiske principper.....	7
Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2017 til 2018.....	8
Rammeoverførsel 2017 til 2018.....	10
Anlægsregnskab - Roskilde Festival Højskole.....	12
Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S.....	13
Udbetaling af provenue ved salg af HMN.....	14
Godkendelse af Kommissorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.....	15
Tilladelse til at anvende våbenskjold for Kornerup-Svogerselv.....	17
Udpegning til Lokalrådet.....	18
Udpegning til ZBC's bestyrelse.....	20
Anlægsbevilling - byggemodning af areal til boligbebyggelse ved Kildegården.....	21
Ekstra lovliggørelsessager i forlængelse af SKATs ejendomsvurderingssystem.....	23
Kommissorium for byrådets arbejde med boligpolitik i social balance.....	25
Integrationsrådets forretningsorden.....	26
Kortlægning af integrationsindsatser.....	27
Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud.....	28
Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger.....	30
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen.....	31
Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 20.....	33
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt.....	34
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen.....	35
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus).....	36
Anlægsbevilling - Cykelparkering i Roskilde Kommune.....	38
Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej.....	40
Anlægsbevilling - Gadstrup Trafikplads.....	42
Anlægsbevilling - Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune.....	44
Godkendelse af skema B for almene familieboliger i afdeling Folden.....	46
Flytning af Roskilde Festivals administration og sambyggeri mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Råstof Roskilde.....	48
Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S.....	50
Videreførelse af Klimarådet.....	52
Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (til høring).....	54
Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (endelig vedtaget).....	57
Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lokale samarbejde.....	59
Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren.....	61
Lukket: Salg af råstoffer.....	63

Lukket: Salg af fast ejendom.....	64
Lukket: EU-udbud vedr. ny idrætspark.....	65
Lukket: Arealhvervelse.....	66
Lukket: Nedlukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI.....	67

Punkt 151: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 151 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Der er indkommet spørgsmål fra Per Rysgaard Jørgensen om mangler indenfor Psykiatrien og Park- og Vej. 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, 21-03-2018, pkt. 151

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Henvendelse fra Per Rysgaard Jørgensen

Punkt 152: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 152 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 152

Henrik Stougaard (Ø) havde lovligt forfald. Anna Bondo Nielsen var indkaldt som stedfortræder.

Karim Arfaoui (A) havde lovligt forfald fra pkt. 185 . Kaj V. Hansen var indkaldt som stedfortræder under disse punkter.

Pkt. 161 og pkt. 189 blev taget af dagsordenen.

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 153: Orientering om model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering

14.00.00G00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 153 Orientering om model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
298280

Resume

Der fremlægges en konkret model for det operative beredskab i Østsjællands Beredskab med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder. Modellen opfylder kravene i den nye risikobaserede dimensionering, krav om en besparelse samt krav om fastholdelse af responstid.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ledelsen i Østsjællands Beredskab har sammen med formandskabet og en kommunaldirektør arbejdet videre med en konkret model for det operative beredskab, der udmønter den nye risikobaserede dimensionering med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder.

Modellen er vedlagt som bilag.

Leverandører i de enkelte delområder er:

Delområde 1: Østsjællands Beredskab

Delområde 2: Falck

Delområde 3: Falck

Delområde 4: Falck

Modellen lever op til de rammer, der er givet i forslag til ny risikobaseret dimensionering. Modellen indfrier den opgave, der er stillet arbejdsgruppen, idet den henter en besparelse på min. 5 mio. kr. samt fastholder den praktiserede responstid på kommuneniveau.

I behandling af ny risikobaseret dimensionering i interessentkommunerne er der kommet en række bemærkninger og forbehold til modellen. Modellen løser nogle af disse forbehold og bemærkninger. Andre løser den ikke. Det er aftalt, at kommunerne kan gøre tilkøb i eget område, i supplement til det basisniveau modellen fremsætter, i det omfang leverandøren accepterer dette, og tilkøbene ikke er til ulempe for fællesskabet.

Modellen bygger på en række forudsætninger herunder tilbud fra Falck, hvor der fortsat udestår at blive afklaret en række detaljer. Modellen tager udgangspunkt i den nuværende placering af stationer jf. bilag. Dog er der i delområde 3 opmærksomhed på en række forhold omkring de nuværende bygninger. Dette vil blive håndteret af Beredskabskommissionen i den videre proces med en forudsætning om, at lokale responstider fortsat kan overholdes.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio. kr. Såfremt den fremlagte model kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 100

Fraværende: Henrik Stougaard.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 153

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Konkret model for udmøntning af RBD

Punkt 154: Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017

27.69.48A30-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 154 Orientering om Handicaprådets årsrapport 2017

Sagsnr. 299971 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Hovedpunkterne i Handicaprådets årsberetning for 2017 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunen skal efter Retssikkerhedsloven § 37a nedsætte et handicapråd. Handicaprådets opgaver er, at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap.

Handicaprådet består af 14 medlemmer: 7 repræsentanter udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) i Roskilde, 3 byrådsmedlemmer og 4 administrative repræsentanter.

Handicaprådet har særlig opmærksomhed om tilgængelighed i trafik og bymiljø samt til offentlige tilbud, inklusion, lighed i uddannelse og beskæftigelse samt lighed i sundhed.

Handicaprådet har et tæt samarbejde med Ældrerådet, bl.a. i udarbejdelse af den Pårørendepolitik, som byrådet godkendte i 2017.

Handicaprådet har i 2017 holdt fire ordinære møder, fællesmøde med Ældrerådet samt fællesmøder med henholdsvis Plan- og Teknikudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget.

Mellem møderne er afgivet en række høringssvar til sager i de politiske udvalg og i forvaltningen, været deltagelse i landsdækkende Handicapråds-konference, arrangeret bod på Sundhedsdagen, uddelt Handicapprisen 2017 m.m.

Handicapprisen blev givet til Claus Halkjær for sit store arbejde på revy- og musikområdet på ITC Svogerslev samt Handi-Festivalen i Roskilde.

Årsrapporten for 2017 blev godkendt i Handicaprådet ved møde den 1. februar 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 39

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 118

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 154

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Årsrapport 2017

Punkt 155: Ajourføring af de økonomiske principper

00.01.00S00-0003 07

sagsfremstilling

Pkt. 155 Ajourføring af de økonomiske principper

Sagsnr. 48187 Byrådet

Åbent punkt

Resume

I forlængelse af ØU/direktionsseminaret anmodede Økonomiudvalget 14. februar 2018 om en ajourføring af de økonomiske principper i forhold til målsætningerne om likviditet og gæld.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. princippet om gældsnedbringelse på 100 mio. kr. i byrådsperioden 2018-2021 godkendes
2. den øvrige ajourføring af de økonomiske principper godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden 2012 haft formuleret sigtelinjer for den økonomiske styring i et sæt af økonomiske principper, der fastlægger en række målsætninger for, hvordan kommunens økonomi skal udvikle sig på centrale parametre som likviditet, gæld, overordnet økonomisk balance m.v.

Principperne er løbende blevet justeret i forbindelse med fx budgetlægning. Senest er principperne blevet drøftet på ØU/direktionsseminaret og efterfølgende på Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2018.

I forlængelse af disse drøftelser er indarbejdet en præcisering af de økonomiske principper. Det drejer sig om målsætningen om likviditet opgjort efter kassekreditreglen, der formuleres til 275-325 mio. kr. for at give rum for afvigelser i enkeltår – fx til strategiske investeringer - uden at ændre på niveauet for, hvad der vurderes at være en passende likviditet for en kommune af Roskildes størrelse.

Formulering vedrørende tillægsbevillinger er fastholdt, jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2018.

I forhold til formuleringen om gældsafvikling foreslås målsætningen om gældsafvikling på 100 mio. kr. fortsat for yderligere en byrådsperiode (dvs. for budgetlægningen 2019-2022). Da målsætningen om gældsnedbringelse på 100 mio.kr. blev formuleret for indeværende byrådsperiode var udgangspunktet en gæld (ekskl. ældreboliger) på 1.018,7 mio. kr. ved udgangen af 2014. Ved udgangen af 2017 er gælden opgjort til 902,9 mio. kr. Målsætningen er opdateret med aktuelle tal for Roskilde Kommunes gæld samt kommunal gæld på landsplan.

Øvrige økonomiske principper er fastholdt uændret. Ajourføringen af de økonomiske principper fremgår i sin helhed i bilaget.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den omhandler principper for økonomistyring.

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 102

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 155

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Politikskabelon - Økonomiske principper 2018

Punkt 156: Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2017 til 2018

00.30.18S00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 156 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. anlæg fra 2017 til 2018

Sagsnr. 301935 Byrådet Åbent punkt

Resume

I marts måned overføres restrådighedsbeløbet vedrørende anlæg, ejendomssalg/-køb og finansiering mv., i form af en tillægsbevilling jf. kommunens økonomistyringsregler. Netto søges der om overførsel af 255,6 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. frigivne restrådighedsbeløb på netto 182 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.
2. ikke frigivne rådighedsbeløb på netto 70,3 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018. Beløbet fragår kassebeholdningen i 2018.
3. Lånefinansieringen, grundkapital og midler til Tour De France på netto 3,2 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018. Beløbet fragår kassebeholdningen 2018.
4. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet vedr. Klimastormflodssikringen ændres med 21 mio. kr., der indarbejdes i budget 2019 og frem.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2017, og hvor arbejdet forsætter i 2018.

Den samlede overførsel på netto 255,6 mio. kr. består af 252,3 mio. kr. vedr. anlæg og 3,2 mio. kr. til finansiering mv. samt indskud i interessentselskab vedrørende Tour De France, der blev besluttet på Byrådet 31. maj 2017.

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2016 til 2017 netto 407,9 mio. kr.

Den 14. februar godkendte ØU punkt 53, hvori det blev besluttet at indarbejde Klimastormflodssikringen i budgettet, i stedet for at overføre hele rådighedsbeløbet. Der bliver således overført 6,4 mio. kr. fra 2017 til 2018, og de resterende 21 mio. kr. indarbejdes i budget 2019.

Blandt de største overførsler er: 85,1 mio. kr. vedr. Roskildebadet, 29,5 mio. kr. vedr. P-hus på Sortebrødre Plads, 16 mio. kr. vedr. Energispareindsats, 14,3 mio. kr. vedr. Ny vej i Tjæreby og 11,6 mio. kr. vedr. Skolerenovering.

(1.000 kr.) - = indtægter/ + = udgifter	Overførsel anlæg (frigivet)	Overførsel anlæg (ikke frigivet)	Finansiering mv.	Netto overførsel til 2018
Ejendomssalg*	-81.490	0		-81.490
Ejendomskøb	3.502	0		3.502
Byggemodning	36.865	7.800		44.665
Øvrige anlæg	223.129	62.514		285.643
Netto overførsel anlæg**	182.006	70.314		252.320
Grundkapital			15.644	15.644
Tour de france			5.000	5.000
Hyrdehøj, byggekredit			183	183
Lån, energipulje			-16.500	-16.500
Lån, skæve boliger			-1.081	-1.081
Netto kassevirkning	182.006	70.314	3.247	255.567

* Der blev i 2017 solgt for mere end de 70 mio. kr. der var budgetteret. De største overførsler vedr. salg er: Salg af areal øst fra Bauhaus, Salg af byggeretter langs Møllehusvej og salg af Skademosen.

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

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 255,6 mio. kr. i 2018. Forværringen af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2017.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 119

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 156

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Specifikation af anlægsprojekter

Punkt 157: Rammeoverførsel 2017 til 2018

00.30.18S00-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 157 Rammeoverførsel 2017 til 2018

Sagsnr. 296196 Byrådet Åbent punkt

Resume

I sagen er nettooverførsel fra 2017 til 2018 på driften opgjort til 169,9 mio.kr., som indstilles overført fra 2017 til 2018 og derudover overføres et underskud på 2,0 mio.kr. til 2019 vedr. takstfinansierede institutioner. Der tilgår kassebeholdningen i alt 38,6 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den samlede rammeoverførsel fra 2017 til 2018 på løn og driftsrammen på netto 50,8 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2018,
2. den samlede rammeoverførsel fra 2017 til 2018 for Projekter på 105,3 mio. kr., hvoraf tværgående HR-udgifter udgør 24,1 mio. kr., godkendes ved tillægsbevilling i 2018,
3. særlig rammeoverførsel fra 2017 til 2018 på 5,6 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2018,
4. rammeoverførsler fra 2017 til indregning i takster i 2019 for takstfinansierede institutioner på -2,0 mio. kr. godkendes til indregning i budget 2019,
5. udligning af pulje til rammeoverførsel på 7,0 mio. kr. i 2018 godkendes, jf. forudsætninger i budgetblok 1204 fra budget 2016,
6. nedlukningsudgifter til beskyttet beskæftigelse på BOMI kr. 1,2 mio. kr. godkendes ved tillægsbevilling i 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

Ramme til løn og driftsudgifter

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

Forvaltningsdirektøren har på løn- og driftsrammen en særlig kompetence i forhold til overførsel af uforbrugte midler, idet forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Forvaltningen forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselsagen i Økonomiudvalget. Der er i alt dispenseret for 3,0 mio. kr., som ellers skulle have været tilført kassebeholdningen.

Den samlede positive overførsel for løn- og driftsrammen udgør inkl. ovenstående dispensationer 70,3 mio.kr. Merforbrug, som umiddelbart fører til lån af næste års budget, udgør 19,5 mio.kr. Nettooverførslen på løn- og driftsrammen udgør dermed 50,8 mio.kr.

En række forvaltnings- og institutionsområder har løn- og driftsmidler, der overstiger den tilladte overførselsadgang på 5 pct. Disse beløb overføres efter reglerne ikke. Det drejer sig i alt om 14,4 mio. kr., heraf 4,5, mio. kr. vedrørende politisk organisation som følge af, at budgettet hertil nulstilles ved begyndelsen af en ny byrådsperiode.

Tværgående HR-udgifter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til tværgående HR-udgifter udgør 24,1 mio. kr. De relativt store overførsler på HR-området skyldes, at kommunen iht. overenskomster og aftaler mv. er bundet til at overføre mindreforbrug vedr. trepartsmidler, seniormidler, AKUT midler og lønpuljer.

Projekter – fuld overførsel

Den samlede overførsel til projekter udgør 81,2 mio. kr. Overførslerne vedrører flerårige projekter, der bl.a. er finansieret af ministerier mv. De 81,2 mio. kr. fordeler sig på alle udvalgsområder. Blandt de større kan nævnes projekter på det

kulturelle område med knapt 15 mio. kr., projekter på Skole- og børneområdet med ca. 10 mio. kr. samt projekter på Klima- og miljøområdet med godt 10 mio. kr.

Ingen overførsel

Rammen for ingen overførsel viser, at der umiddelbart skal tilgå kassen 32,1 mio. kr., men nedenfor under ”Særlige forhold” foreslås det, at en del af disse midler alligevel overføres til dækning af en række udgifter.

Særlig overførsel

Særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner og Materielgården. For takstfinansierede institutioner gør det sig ifølge lovgivningen på området gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter. Det betyder, at de over- og underskud, der er genereret på Roskilde Kommunes takstfinansierede institutioner, skal indgå i takstberegningsgrundlaget i budget 2019. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen. I forhold til overførselssagen betyder det, at de 5 pct. overføres til 2018 – i alt 0,6 mio. kr., mens der overføres et underskud på 2,0 mio. kr. til indregning i taksterne i 2019.

Jfr. forretningsordenen for Materielgården er der mulighed for at opbygge en egenkapital på max. 5,0 mio. kr. Overskuddet for 2017 er på 0,4 mio. kr., som tilgår kassen, da egenkapitalen allerede har nået max. på 5,0 mio. kr., som overføres til 2018.

Særlige forhold

Reduktion af pulje til rammeoverførsler

I forbindelse med rammeoverførsler på driften tilføres der hvert år midler til kassen som følge af, at der enten er overførsler, der overstiger 5 pct. eller der er mindreforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. På baggrund af blok 1204 fra budget 2016 udlignes denne pulje på 7,0 mio. kr. ved overførsel af de midler, der ellers ville have været tilført kassebeholdningen i forbindelse med rammeoverførslerne fra 2017 til 2018 i overensstemmelse med forventningerne om overførsler over 5 pct. i budgetblokkens forudsætninger.

Nedlukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI

Efter flere år med underskud i den beskyttede beskæftigelse på BOMI har bestyrelsen på BOMI nu indstillet, at tilbuddet lukkes ned pr. 30.4.2018. Roskilde Kommunes forventede andel til nedlukning udgør 1,2 mio. kr.

Den samlede overførsel

Den samlede overførsel til 2018 udgør 169,9 mio. kr.

Økonomi

Ved gennemførelse af sagen som indstillet medfører det, at der gives en netto-tillægsbevilling på 169,9 mio.kr., som vil kunne anvendes i 2018 med en tilhørende risiko for en overskridelse på regnskab 2018.

Der tilgår kassebeholdningen i alt 38,6 mio. kr.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 120

Anbefales.

Den manglende prisfremskrivning på specialområdet jf. pkt. 127 og pkt. 155 på Økonomiudvalgets møde d. 20. marts 2018, skal for 2018 finansieres af overførsler i denne sag på henholdsvis Skole- og Børneudvalgets område og Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

Jeppe Trolle (B) og Susanne Lysholm-Jensen (Ø) ønsker at den manglende prisfremskrivning finansieres af de samlede overførsler.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 157

Godkendt i det den manglende prisfremskrivning på i alt 4,1 mio. kr. på Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalgets område finansieres af de penge, som ellers tilgår kassen i 2018.

Ø kan ikke godkende og ønsker den manglende prisfremskrivning finansieret af de samlede overførsler.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Total rammeoverførsler 2017 til 2018

Dispensationer ifm. overførsler fra 2017 til 2018

Punkt 158: Anlægsregnskab - Roskilde Festival Højskole

82.07.00S05-0002 10

sagsfremstilling

Pkt. 158 Anlægsregnskab - Roskilde Festival Højskole

Sagsnr. 96789 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for anlægstilskuddet til Roskilde Festival Højskole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der aflægges regnskab for den af Byrådet, den 30. september 2015 givne bevilling på 6.800.000 kr., samt tillægsbevilling af den 29. marts 2017 på 10.400.000 kr., i alt 17.200.000 kr. i bidrag til opførelse af Roskilde Festival Højskole.

Regnskabet udviser udgifter for i alt kr. 17.200.000 kr.

Roskilde Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Realdania, AP Møllers Fond, Foreningen Roskilde Festival, samt Roskilde Festival Højskole om realisering af bygninger til højskolen. Kommunens bidrag til realiseringen bestod i grund og infrastruktur, anlægstilskud, samt et rente- og afdragsfrit lån. Anlægssagen vedrører anlægstilskuddet.

Roskilde Kommune har afholdt udgifter til rådgivning og forberedende arbejder indtil den i partnerskabsaftalen aftale Bygningsfond blev etableret 11.3.2016.

Herefter er kommunens og de øvrige bidragsyderes bidrag indbetalt til Bygningsfonden, som er bygherre på og ejer af byggeriet.

Med udgangen af 2017 er hele kommunens anlægsbidrag udbetalt til Bygningsfonden. Lånet udbetales i løbet af 2018. Status for byggeriet ultimo februar 2018 er, at hovedbygningen er opført 20 %, elevværelserne er opført 90 % og lærerboligerne er opført 98 %.

Byggeriet påregnes afleveret til 1.10.2018, hvorefter inventar monteres og skolen klargøres, så det første hold elever modtages primo januar 2019.

På nuværende stadie i byggeriet er væsentlige risikoelementer som nedrivning, miljøsanering, samt arbejder i forurennet jord overstået. Der er ikke indikationer for andet, end at skolen modtager første hold elever som planlagt, samt at anlægsbudgettet holdes.

Byggeriet omfatter ca. 2.980 m² undervisningsbygning, 2.075 m² elevværelser, samt 440 m² lærerfamilieboliger. Skolen får en kapacitet på 145 elever og ca. 25 medarbejdere. Til skolen er der en forstanderbolig, samt to lærerfamilieboliger.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 121

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 158

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 159: Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

13.00.00022-0001 08

sagsfremstilling

Pkt. 159 Kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S

Sagsnr. 78141 Byrådet Åbent punkt

Resume

Godkendelse af kommunegaranti til FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der meddeles kommunegaranti på 20 mio. kr. til FORS Varme Roskilde A/S, og
2. der meddeles kommunegaranti på 36 mio. kr. til FORS Spildevand Roskilde A/S

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Selskaberne FORS Varme Roskilde A/S og FORS Spildevand Roskilde A/S er videreført som særskilte A/S i den nye fusion mellem Roskilde, Lejre og Holbæk forsyningsselskaber pr. 1. januar 2016.

Garantistillelse vil derfor stadig ske af Roskilde Kommune for anlægsinvesteringer i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for FORS at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Roskilde Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

FORS Varme Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 35,6 mio. kr. i 2018, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 20,0 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere udviklingsprojekter, reinvesteringer og kundeprojekter.

FORS Spildevand Roskilde A/S har et bruttoanlægsbudget på 77,6 mio. kr. i 2018, som forudsættes delvis finansieret med en låneoptagelse på 36,0 mio. kr. (Vedr. renseanlæg, ledningsrenoveringer og byggemodning).

Med henvisning til sag i BYR 31.01.18, pkt. 92 skal garantiprovisionen fremover fastsættes ud fra en individuel vurdering ved hver enkelt garantistillelse. Det er vurderingen at der ikke har været ændringer i markedsvilkårene der kan begrunde en ændring i garantiprovisionen. Garantiprovisionen fastsættes derfor til uændret 0,5 %.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den dog give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 280.000 kr. Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 122

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 159

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 160: Udbetaling af provenue ved salg af HMN

13.00.00I04-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 160 Udbetaling af provenu ved salg af HMN

Sagsnr. 288770 Byrådet Åbent punkt

Resume

Byrådet skal beslutte eventuel deponering i forbindelse med udlodning af provenu fra salg af HMN.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at der deponeres 80 pct. af det modtagne provenu på 14.758.000 kr.
2. at der gives indtægtsbevilling på 14.758.000 kr. i 2018 til modtagelse af provenuet
3. at der gives udgiftsbevilling på 11.806.400 kr. i 2018 til deponering af 80 % af provenuet
4. at der gives udgiftsbevilling på 2.951.600 kr. i 2019 til afregning af 20 % statsafgift.
5. at den årlige udlodning på 1.180.640 kr. indregnes i budgetforslaget for 2019 - 2022

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 6. september 2017, pkt. 351 at give kommunens repræsentant mandat til at godkende salget af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig.

Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret p. 30. november 2017.

På repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018 blev det besluttet, at der udbetales et provenu fra salget på i alt 1 mia. kr., hvoraf Roskilde Kommunes andel udgør 14.758.000 kr.

Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Det betyder at der enten skal betales 60 % af provenuet i statsafgift eller betales 20 % i statsafgift og foretages deponering af de resterende 80 % med frigivelse over 10 år.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 3,0 mio. kr. i 2018 som afregnes som reduktion af bloktilskuddet i 2019. Herudover forbedres kassebeholdningen fra 2019 med 1,2 mio. kr. svarende til 1/10 af deponeringen.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 123

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 160

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 161: Godkendelse af Kommissorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

00.01.00A00-0062 17

sagsfremstilling

Pkt. 161 Godkendelse af Kommissorium for arbejdet i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Sagsnr. 300175 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium, som skal danne grundlag for de kommende fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Økonomiudvalget skal forholde sig til om kommissoriet er i overensstemmelse med de forventninger, der er til det arbejde, som UVEG skal udføre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kommissoriet godkendes,
2. der udpeges 5 byrådsmedlemmer til udvalget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium for de næste fire års arbejde i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG). Udvalget skal forholde sig til om det vedlagte udkast er i overensstemmelse med de forventninger og ønsker der for det fremtidige arbejde i udvalget. I det udarbejdede kommissorium er nævnt to dokumenter, nemlig Roskilde Erhvervs- og Vækstpolitik samt den gældende Turismepolitik. Disse to dokumenter er sammen med udkastet til kommissoriet vedlagt som bilag til udvalgets orientering.

Et kommissorium er ikke et statisk dokument, og det anbefales at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering på det sidste møde i 2018 evaluerer udvalgets arbejde og korrigerer i kommissoriet såfremt dette vurderes at være nødvendigt, og på ny foreligger det til godkendelse i Økonomiudvalget.

Der er i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægten den 20. december 2017, taget stilling til vederlag for byrådsmedlemmerne i UVEG.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 65

Udsat.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 125

Udsat.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 161

Taget af dagsordnen.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Udkast til kommissorium for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Roskilde - Erhvervs- og Vækstpolitik 2016-2019

Punkt 162: Tilladelse til at anvende våbenskjold for Kornerup-Svogerslev

20.00.00G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 162 Tilladelse til at anvende våbenskjold fra Kornerup-Svogerslev Kommune

Sagsnr. 301926 Byrådet Åbent Punkt

Resume

Sag om ansøgning fra Svogerslev Lokalhistoriske Forening til at anvende et våbenskjold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Svogerslev Lokalhistoriske Forening får tilladelse til at anvende våbenskjoldet fra den nedlagte Kornerup-Svogerslev Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Svogerslev Lokalhistoriske Forening har ansøgt om tilladelse til at anvende våbenskjoldet fra den nedlagte Kornerup-Svogerslev Kommune. Foreningen ønsker at anvende våbenskjoldet som symbol for foreningen. Nærmere begrundelse og redegørelse for ansøgningen fremgår af bilag til sagen. Våbenskjoldet anvendes ikke i dag. Tilladelse til anvendelse af våbenskjoldet skal gives af Roskilde Kommune i henhold til Rigsarkivet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 106

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 162

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Ansøgning om brugsret

Punkt 163: Udpegning til Lokalrådet

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 163 Udpegning til Lokalrådet for politiets virksomhed

Sagsnr. 280382 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Udpegning af repræsentanter til lokalrådet for politiets virksomhed

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at proces for udpegning af repræsentanter for lokalsamfundet til lokalrådet drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunen skal indstille repræsentanter for lokalsamfundet til udpegning til lokalrådet for politiets virksomhed i en periode på 2 år fra 1. april 2018.

Økonomiudvalget besluttede den 14. april 2016, at man ved en kommende udpegning ønsker, at kriterier for udpegning samt cirkulation af repræsentationen drøftes med politiet forud for næste udpegningsperiode til Lokalrådet.

Kredsrådet for Midt og Vestsjælland Politi, hvor borgmestrene fra politikredsen og politiet deltager, har på sit møde den 4. december 2017 drøftet og vedtaget et sæt kriterier for udpegning af lokalrådsmedlemmer, se vedhæftede.

Det fremgår heraf, at det overordnet er vigtigt at sikre, at de civile medlemmer af lokalrådene har forståelse for, hvilken funktion de har i lokalrådet. Der er i flere tilfælde opstået udfordringer, fordi medlemmerne har haft svært ved at se, hvordan de har kunnet bidrage til lokalrådets udførende arbejde. Derfor er der flere steder opstået en-vejs-kommunikation fra politiet (og kommune) til de civile medlemmer. Hvis man fremover vil undgå, at lokalrådene udelukkende bliver et orienteringsforum, som det har fået karakter af nogle steder, bør man derfor overveje at bringe de tre kriterier i spil for udpegning af civile medlemmer. Kriterierne er *repræsentativitet, ressourcer og netværk*.

Med disse tre kriterier til stede i lokalrådene kan man skabe et endnu stærkere fundament for et godt og udbytterigt samarbejde i alle lokalråd i politikredsen. Derfor bør medlemmerne på tværs have de tre kriterier, men det understreges, at ét medlem ikke nødvendigvis skal leve op til alle tre kriterier for at kunne blive udpeget som lokalrådsmedlem.

Følgende personer fra lokalsamfundet har deltaget i Lokalrådet i sidste periode:

- Susanne Kollerup, Institution Isefjord
- Michael Ridel, Frivilligcenter Roskilde
- Ole Palsberg, Roskilde Taxa
- Klaus Walmond, Natteravnene
- Francisco Ortega, Boligselskabet Sjælland
- Jan Brink-Pedersen, RIU
- Jens Müller, Erhvervsforum Roskilde

Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at proces for udpegning af repræsentanter for lokalsamfundet til lokaludvalget drøftes.

Kommunen udpeger endvidere personer blandt kommunens ansatte til at deltage i lokalrådet. Disse udpeges for en 4-årig periode efter bemyndigelse til forvaltningen.

Forvaltningen agter at udpege følgende medarbejdere:

- Kristina Mikkelsen, Børn og ungechef
- Carsten Leth, Driftschef Materielgården
- Lene Chortsen Isak, Leder af Center for Socialpsykiatri
- Holger Bloch Olsen, Skolechef

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 59

Økonomiudvalget anbefaler at man retter henvendelse til Erhvervsforum, Viby Cityforening, Roskilde Handel, Boligselskaberne og Frivilligcenter, med henblik på at indstille egnede kandidater.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har kontaktet de foreninger, som Økonomiudvalget har peget på. Der foreligger på denne baggrund følgende indstillinger til repræsentanter fra Lokalsamfundet, som indstilles til godkendelse:

- Marie-Louise Munter, Erhvervsforum
- Hans Olesen, Viby Cityforening
- Ane Ilsøe, Roskilde Handel
- Francisco Ortega, Boligselskabets Sjælland
- Roskilde Nord Boligselskab/KAB, vil gerne indstille, men navn foreligger først efter møde i organisationsbestyrelsen den 21. marts 2018
- Michael Ridel, Frivilligcenter Roskilde
- Susanne Kollerup, Institution Isefjord, Kriminalforsorgen
- Ole Palsberg, Roskilde Taxa
- Klaus Walmond, Natteravnene
- Jan Brink-Pedersen, RIU

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 107

Anbefales.

Lokalrådet opfordres til at invitere Ungerådet ind i arbejdet i Lokalrådet ind imellem.

Fraværende: Henrik Stougaard

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 163

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard

Bilag

Forslag til kriterier for udpegning til lokalrådet

Punkt 164: Udpegning til ZBC's bestyrelse

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 164 Udpegning til ZBC's bestyrelse

Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der skal udpeges en kommunal repræsentant til bestyrelsen for ZBC.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune, udpeges som kommunernes repræsentant til bestyrelsen for ZBC.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Ringsted, Sorø og Faxe kommuner skal i forening udpege et medlem til bestyrelsen for ZBC for perioden 1. april 2018 – 22. april 2022. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser.

Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune, som i dag er medlem af ZBC's bestyrelse, er indstillet på at fortsætte.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 108

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 164

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 165: Anlægsbevilling - byggemodning af areal til boligbebyggelse ved Kildegården

01.00.00A00-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 165 Anlægsbevilling - byggemodning af areal til boligbebyggelse ved Kildegården

Sagsnr.
302292

Byrådet

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med salg af byggeretter til boligbebyggelse langs Møllehusvej ved Kildegården er der behov for at etablere løsninger til regnvandshåndtering som en forudsætning for det foreslåede byggeri.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2018 vedrørende udgifter til byggemodning af arealer til boligbebyggelse på Møllehusvej ved Kildegården, finansieret af kassebeholdningen.
2. at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2019 vedrørende indtægter fra salg af byggeretter boligbebyggelse langs Møllehusvej, beløbet tilgår kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2016, punkt 128, at igangsætte det forberedende arbejde omkring salg af byggeretter til boligbebyggelse langs Møllehusvej. Dette arbejde har blandt andet belyst situationen omkring håndtering af regnvand på Kildegårdsarealet, hvor Kildegårdens ubebyggede areal i dag fungerer som nedsivningsareal for regnvand.

Ved frasalg af det foreslåede areal til boligbebyggelse reduceres Kildegårdens ubebyggede areal, og der skal derfor etableres andre løsninger, som kan kompensere for det reducerede nedsivningsareal. Disse løsninger omfatter etablering af et regnvandsbassin på Kildegårdsområdet, som til daglig kan bruges til rekreative formål, og som i tilfælde af ekstremregn kan lagre regnvandet i en kortere periode, så byens kloaksystemer ikke overbelastes unødigt. Tilsvarende skal parkeringspladserne på Kildegården indrettes til at kunne lagre regnvand i en kortere periode. De beskrevne regnvandsløsninger skal forbindes til en regnvandsledning i Møllehusvej.

I de kommende måneder anlægges udearealer og parkering omkring idræts- og bevægelsescenteret på Kildegården, og der fås samlet set en bedre og billigere løsning ved at anlægge den beskrevne regnvandsløsning samtidig med dette. Derfor fremskyndes anlægget, inden salgsindtægterne foreligger, da dette alt andet lige vil gøre salgsomkostningerne mindre og indtægterne fra salget større.

Det er en forudsætning for det foreslåede salg af byggeretterne, at de ovennævnte løsninger etableres.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 4,0 mio. kr.. Udgiften skal ses i sammenhæng med efterfølgende indtægt fra salget af de ovennævnte byggeretter. Det forventes således, at der i 2019 vil fremkomme et provenue fra byggeretterne, der kan finansiere anlægsbevillingen til byggemodning.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

	2018	2019
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:		
Anlæg, udgifter	0	0
Anlæg, indtægter	0	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-4.000	0
Anlæg, indtægter	0	4.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-4.000	0
Anlæg, indtægter	0	4.000

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen	4.000	
Forbedring af kassebeholdningen		-4.000

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 110

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 165

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 166: Ekstra lovliggørelsessager i forlængelse af SKATs ejendomsvurderingssystem

00.01.00G01-0012 17

sagsfremstilling

Pkt. 166 Ekstra lovliggørelsessager i forlængelse af SKATs ejendomsvurderingssystem

Sagsnr. 300220 Byrådet Åbent punkt

Resume

SKATs nye system for ejendomsvurdering vil medføre en større mængde ekstraordinære sager til lovliggørelse af byggeri på ejendomme med enfamiliehus og lignende. Disse sager kan ikke håndteres i den almindelige drift. Derfor foreslås en model over fire år med opstart i 2018 med en midlertidig opnormering med fire byggesagsbehandlere, øget byggesagsgebyr samt indførelse af en BBR-bøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der igangsættes en informationskampagne og udvidet assistance til borgerne om opdatering af BBR og lovliggørelse af byggeri.
2. der indføres en frit lejde periode for indberetning af rigtige oplysninger og dermed ingen BBR-bøder i resten af 2018.
3. der indføres fra 1. januar 2019 en BBR-bøde for alle bygningstyper. På baggrund af en konkret vurdering gradueres fra ingen bøde ved forhold af mindre betydning til maksimalt 5.000 kr. for grove forhold. Forvaltningen får kompetence til denne vurdering.
4. det gældende byggesagsgebyr for tilladelser til enfamiliehuse og småbygninger i forbindelse hermed, sættes op fra 500 kr. til det maksimale på 1.000 kr. pr. sag, for sager modtaget efter den 1. maj
5. der afsættes et udgiftsbudget i Byggesag på 0,3 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021, alle med fuld overførsel, og et tilsvarende indtægtsbudget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Forvaltningen har tidligere kort orienteret udvalget om emnet på mødet den 4. oktober 2017, punkt 222. De kommende år forventes en større mængde ekstraordinære sager med lovliggørelse af byggeri på ejendomme med enfamiliehus og lignende. Det drejer sig hovedsageligt om sekundære bygninger som carporte og udhuse og i mindre omfang også uoverensstemmelser i boligareal. SKAT tager sig i første omgang af erhvervsbyggeri, men også her kan komme lovliggørelsessager for kommunen, om end i meget mindre omfang.

SKAT har i forbindelse med det nye vurderingssystem for ejendomsbeskatning overfløjet kommunerne for at finde synlige afvigelser mellem bygninger på luftfotos og bygninger, som er registreret i BBR.

Ud over afvigelserne i BBR bliver forvaltningen i den proces bekendt med, at en del af afvigelserne er ulovligt byggeri. De ulovlige forhold bør umiddelbart herefter lovliggøres, da kommunen ellers kan miste retten til at lovliggøre.

Alternativt skal forvaltningen skrive til borgerne halvårligt om, hvornår sagen så kan forventes behandlet. Kommunerne har ikke fået midler af staten til disse lovliggørende byggesager. Fra nationalt hold er det fastsat, at lovliggørelsessager er undtaget nationale servicemål.

Forvaltningen har gennemført en foranalyse på ca. 9 % af materialet fra SKAT, der viser, at der kan forventes ca. 5.700 lovliggørende byggesager i Roskilde Kommune. Der er ikke personale til disse ekstraordinære sager. Forvaltningen ser umiddelbart en model over 4 år med en opnormering på fire byggesagsbehandlere, som den hurtigst praktisk mulige og økonomiske mest fordelagtige løsning. Langsommere modeller vil have betydelige øgede omkostninger til at skrive til borgerne halvårligt for ikke at miste retten til at lovliggøre.

For i fremtiden at øge motivationen til at opdatere BBR-oplysninger, indføres desuden en BBR-bøde for alle bygningstyper. Bøden opkræves med henvisning til BBR-lovens § 9. Der igangsættes hurtigst muligt en

informationskampagne og udvidet assistance til borgerne om opdatering af BBR og lovliggørelse af byggeri. Der foreslås frit lejde for BBR-bøde for indberetning af rigtige oplysninger i resten af 2018.

Økonomi

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den indeholder en enslydende udgifts- og indtægtsbevilling hvert af årene. Det er usikkerhed om, præcist hvornår indtægterne fra især bøderne falder.

Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 46

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 135

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 166

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Ekstra lovliggørelsessager af byggeri i forlængelse af SKATs arbejde med det nye ejendomsvurderingssystem

Punkt 167: Kommissorium for byrådets arbejde med boligpolitik i social balance

01.11.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 167 Kommissorium for byrådets arbejde med boligpolitik i social balance

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
298729

Resume

Der er udarbejdet forslag til kommissorium for byrådets arbejde med en boligpolitik i social balance.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommissoriet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget blev besluttet, at byrådet skal formulere en ambitiøs boligpolitik i social balance med henblik på at sikre en bæredygtig udbygning og tilpasning, således at alle kommunens bydele har et varieret udbud af boliger med forskellige typer (villaer, rækkehuse, etagebyggeri, seniorboliger etc.), forskellig størrelse og forskelligt ejerskab (ejerbolig, andelsbolig, lejeboliger). Herudover er det vigtigt at sikre, at alle bydele i kommunen har attraktive rammer for at mødes, adgang til grønne områder, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter mv.

Der er udarbejdet forslag til kommissorium for arbejdet, som bl.a. indebærer, at der nedsættes en politisk følgegruppe med eksterne repræsentanter.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 111

Der tilføjes studieboliger i indledningen under de forskellige typer. Ældreboliger nævnes.

Under organisation tilføjes kollegiebestyrelser, RIU, private udbydere. Hedebo parken og Ringparken får en repræsentant.

Næstformand i Økonomiudvalget slettes

Fraværende: Henrik Stougaard.

Supplerende sagsfremstilling

Kommissoriet er tilrettet bemærkningerne fra møde i Økonomiudvalget den 14. marts 2018.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 167

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Kommissorium for byrådets arbejde med Boligpolitik i social balance

Punkt 168: Integrationsrådets forretningsorden

15.00.20A-0001 08

sagsfremstilling

Pkt. 168 Integrationsrådets forretningsorden

Sagsnr. 71104 Byrådet Åbent punkt

Resume

Integrationsrådets forretningsorden blev ændret pga. ændringer i rådets medlems sammensætning. Ændringer sker også fordi Integrationsrådet ønsker at revidere praksis omkring deres uddeling af integrationsprisen.

Indstilling

Det indstilles, at de foreslåede ændringer godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte Integrationsrådets foreninger og institutioner i december 2017. På den baggrund er 6 nye foreninger/institutioner tilføjet i den reviderede forretningsorden, jf. § 2 stk. 2. Derudover er de ikke aktuelle foreninger og institutioner fjernet fra forretningsordenen.

Ifølge § 5 stk. 5 kan Integrationsrådet uddele en integrationspris én gang om året. Formålet med prisen er at påskønne en lokal indsats, der i særlig grad bidrager til at skabe mangfoldighed i Roskilde inden for arbejdsmarkedet, kulturområdet eller andre sektorer. Her ønsker Integrationsrådet at tilføje ”Prisen kan ikke gives til Integrationsrådets medlemmer”.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 38

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 126

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 168

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Forretningsorden for Integrationsrådet i Roskilde Kommune

Punkt 169: Kortlægning af integrationsindsatser

15.40.00A00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 169 Kortlægning af integrationsindsatser

Sagsnr. 298630 Byrådet Åbent punkt

Resume

Byrådet har den 25. oktober 2017 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget primo 2018 skal danne et overblik over integrationsindsatserne i kommunen, der kan danne baggrund for byrådets arbejde med integrationspolitikken. Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oversigten over integrationsindsatser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. oktober 2017 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget primo 2018 skal danne et overblik over kommunens integrationsindsatser. Overblikket kan danne baggrund for byrådets videre arbejde med integrationspolitikken.

Oversigten over indsatserne beskrives i forhold til indsatsernes formål, varighed og økonomiske ramme, ligesom der er foretaget en vurdering af indsatsernes foreløbige resultater i det omfang det er muligt. Der ydes integrationsindsatser på tværs af kommunens direktørområder, og oversigten er således udarbejdet i et samarbejde på tværs af områderne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for oversigten over integrationsindsatser. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 33

Udvalget oversender sagen til byrådet til orientering.

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 156

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 169

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Oversigt over integrationsindsatser i Roskilde Kommune

Punkt 170: Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

28.00.00000-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 170 Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud

Sagsnr.
296834

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har siden 2013 arbejdet målrettet med udvikling af kvaliteten og børnenes muligheder for trivsel og læring i kommunens dagtilbud. Forvaltningen har udarbejdet en strategi for, hvordan der arbejdes med, at de fysiske rammer i dagtilbud understøtter børnenes trivsel og læring. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr., der er afsat med budget 2018 til fremme af trivsels- og læringsmiljø anvendes til de dagtilbud, der ifølge strategien har størst behov for bedre fysiske rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de 2 mio. kr. i 2018 anvendes efter rækkefølgeplanen i følgende dagtilbud: Børnehuset Skrænten, Børnehuset Kastanjen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hjortkær, Børnehuset Tusindfryd og Børnehuset Solstrålen, og
2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Skole- og Børneudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

I 2013 iværksatte Roskilde Kommune en ambitiøs udviklingsindsats, der skal medvirke til at imødekomme de aktuelle forventninger og krav til det pædagogiske arbejde i dagtilbud og forbedre den pædagogiske kvalitet i alle dagtilbud. Indsatsen fokuserer på, hvordan dagtilbuddene bedst bidrager til og understøtter, at alle børn trives, udvikler sig og lærer så meget, som de kan. Som en del af indsatsen har alle medarbejdere i dagtilbud fået kompetenceudvikling i forhold til viden om børns læring og læreprocesser, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøes påvirkning af børns trivsel, udvikling og læring.

I forhold til de fysiske forbedringer, der er behov for i de enkelte dagtilbud for at fremme trivsels- og læringsmiljøet, har Skole- og Børneudvalget tidligere godkendt den strategi, som fremgår af bilag. Der er i strategien fokus på, hvordan dagtilbud indrettes med forskellige lege og læringszoner, således at der både er områder med mulighed for fordybelse og områder med mulighed for leg med mere fysisk aktivitet. Det er i dag ikke alle dagtilbud, der er indrettet optimalt med forskellige lege og læringszoner, og det er forbedringer af disse, der indgår i strategien.

På baggrund af institutionernes behov for lysmiljø, støjdemping og fysiske læringsmiljø er der udarbejdet en rækkefølgeplan for behovet for fysiske forbedringer på de enkelte dagtilbud. Rækkefølgeplanen, som indgår i strategien, er udarbejdet på baggrund af de årlige tilsynsbesøg, som foretages i dagtilbuddene. Rækkefølgeplanen vil således løbende blive revideret.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.000
-----------------	--------

Anlæg, indtægter

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -2.000

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -2.000

Anlæg, indtægter

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 31

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 129

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 170

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan februar 2018

Punkt 171: Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger

27.00.00A00-0007 12

sagsfremstilling

Pkt. 171 Indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært i de skæve boliger

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
207397

Resume

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har bevilliget tilskud til social vicevært i de skæve boliger ved Sdr. Ringvej på 150.000 kr. årligt i tre år fra 1. marts 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 125.000 kr. i 2018, 150.000 kr. i 2019, 150.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til den eksisterende bevilling på Center for Socialpsykiatri.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Medio marts 2018 forventes de første beboere at flytte ind i de nye skæve boliger ved Sdr. Ringvej/Stenvænget. Efter ansøgning har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen den 16. februar 2018 bevilliget tilskud til en social vicevært i de skæve boliger. Tilskuddet er på 150.000 kr. årligt i tre år fra 1. marts 2018, baseret på styrelsens standard for tildeling af tilskud til skæve boliger.

Den sociale vicevært vil bl.a. have opgaver som:

- Skabe et trygt bomiljø med en tilstrækkelig rummelighed og stabilitet
- Hjælpe den enkelte beboer til at få et acceptabelt hverdagsliv og naboskab samt fastholde sin bolig
- Motivere beboerne til at modtage støtte og tage ansvar for eget liv
- Støtte og vejlede til løsning af personlige og boligmæssige problemer
- Støtte den enkelte beboer i sine kontakter med kommune, sundhedssystem m.v.
- Organisere og deltage i praktiske opgaver i forbindelse med fællesaktiviteter, reparationer, vedligeholdelse m.m.

Den sociale vicevært vil blive ansat i Center for Socialpsykiatri og vil have tæt samarbejde med fagpersoner, som i øvrigt yder støtte til beboerne.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og overslagsårene. De eksterne puljemidler finansierer de ekstra udgifter, der er i projektperioden, således at aktiviteten er udgiftsneutral. Tillægsbevillingen vil forøge bruttobudgettet for Center for Socialpsykiatri med en enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 450.000 kr., fordelt med 125.000 kr. i 2018, 150.000 kr. i 2019, 150.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til den eksisterende bevilling på Center for Socialpsykiatri.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 36

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 136

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 171

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard

Punkt 172: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen

15.00.26P20-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 172 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til Kompetencebroen

Sagsnr. 302039 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.907.398 kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at igangsætte og gennemføre projektet Kompetencebroen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.907.398 kr. samt tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For at styrke de ledige unges vej mod uddannelse eller job har Roskilde Kommune søgt og modtaget midler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at igangsætte Kompetencebroen, som er et screeningsforløb bestående af moduler vedrørende uddannelse, økonomi, ansøgning/CV, kost og motion, samt undervisning i dansk, matematik og/eller ordblindeundervisning. Der udover vil der være en fast tilknyttet psykoterapeut. Projektet løber i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.

Formål

Formålet med projektet er at styrke den enkelte unges vej mod uddannelse og arbejde i et kontinuerligt og sammenhængende forløb for derved at opkvalificere den enkelte både fagligt og socialt samt motivere den enkelte til at påbegynde en ordinær uddannelse eller job.

Målgruppe

Uddannelses- og aktivitetsparate unge i alderen 18-29 år i Roskilde Kommune.

Mål

Det forventes, at 200 unge vil påbegynde forløbet og heraf vil 140 gennemføre.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.907.398 kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 37

Anbefales.

Fraværende: Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 137

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 172

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Budget

Bilag 3 - Tilsagnsbrev

Punkt 173: Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2018

00.01.00A00-0041 15

sagsfremstilling

Pkt. 173 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2018

Sagsnr. 277166 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 15.276.000 kr. i 2018 til udmøntning af værdighedspolitikken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 15.276.000 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. april 2016 værdighedspolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Politisk godkendelse af værdighedspolitikken var forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til udmøntning af politikken. Byrådet har i både 2016 og 2017 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling for disse års tildeling af værdighedsmidler.

Størstedelen af værdighedsmidlerne er siden 2016 disponeret til at ansætte flere varme hænder indenfor aktivitet, træning, oplevelser på plejecentre, måltidsværter på plejecentre, styrket aflastningsophold, udvidelse af klippekortordningen, således at den nuværende målgruppe får en halv time ekstra at råde over om ugen, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden skal anvendes til, mv.

I 2017 blev ikke disponerede værdighedsmidler anvendt til oprettelse af et palliativt team i Roskilde Kommune, der skal understøtte en værdig død, jf. værdighedspolitikken.

Med værdighedsmidlerne for 2018 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. november 2017, at ikke disponerede værdighedsmidler på i alt 408.000 kr. blev fordelt ligeligt mellem en yderligere aktivitetsindsats på plejecentrene samt en udvidelse af den eksisterende tand- og diætistindsats på plejecentrene. Dermed er alle værdighedsmidler nu disponeret. Byrådet skal senere i 2018 beslutte en revideret værdighedspolitik, jf. bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Økonomi

Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 15.276.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 26

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen (A).

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 138

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 173

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Værdighedspolitikken som godkendt af Byrådet den 27. april 2016

Punkt 174: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt

27.36.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 174 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt

Sagsnr. 301286 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt 500.000 kr. i 2018 og i 2019 af Sundhedsdatastyrelsen til gennemførelse af et modningsprojekt om en digital borgervendt PRO løsning (PatientRapporterede Oplysninger) til tidlig opsporing af sygdomstegn blandt borgere i hjemmeplejen i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 blev det besluttet at afsætte midler til arbejdet med at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO data) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling samt til kvalitetsopfølgning og –udvikling.

Projektet har fokus på ældre borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, og hvor anvendelsen af PRO data kan være med til at forebygge indlæggelser. I projektet vil der bl.a. blive afprøvet en digital løsning (app) til indsamling af PRO-data.

Roskilde Kommune arbejder systematisk i hjemmeplejen med tidlig opsporing af sygdomstegn på baggrund af medarbejdernes observationer. Roskilde Kommune er derfor blevet udpeget til at indgå i modningsprojektet med henblik på en videreudvikling af tidlig opsporing, som baserer sig på borgernes egne observationer.

Projektet har til formål at:

- Afdække om det er muligt at afgrænse målgruppen af ældre borgere med henblik på at skabe fagligt relevante data
- Udvikle et fagligt relevant og forankret borgervendt PRO-spørgeskema om egen sygdom og funktionsevne
- Udvikle en prototype af en borgervendt digital løsning (app)
- Afprøve den digitale løsning

Projektet forventes startet: Marts 2018

Projektet forventet afsluttet: December 2019

Økonomi

Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 27

Anbefales.

Fraværende: Henning Sørensen (A).

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 139

Anbefales.

Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 174

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 175: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen

00.16.00P20-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 175 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om styrkelse af maddannelse i folkeskolen

Sagsnr. 300190 Byrådet Åbent punkt

Resume

Undervisningsministeriet har afsat midler til en pulje, der skal styrke maddannelse i folkeskolen. Roskilde Kommune har, på baggrund af ansøgning, fået tilsagn om ialt 1,475 mio. kr., som byrådet med denne sag skal godkende anvendes til formålet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 1,475 mio. kr. fordelt med 656.000 kr. i 2018 og 819.000 kr. i 2019 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget 1,475 mio. kr. fra Undervisningsministeriets pulje til styrkelse af maddannelse i folkeskolen. Projektet *Madens uge i skolen* vil styrke mad og måltiders betydning i skolen. Gennem spændende og praksisnære undervisningsforløb får eleverne forståelse for fødevarers vej fra produktion til forarbejdning og salg, og de får indsigt i hvordan bæredygtighed, økologi og fødevarer hænger sammen. Samtidig omdanner eleverne selv råvarer til et velsmagende og sundt måltid.

I projektet udvikles Åben skole forløb i samarbejde med lokale fødevarer virksomheder og landbrug. Elever inviteres indenfor i virksomheden, ser produktionen og eksempler på de uddannelses- og karrieremuligheder, der er i fødevarerhvervet. Der udvikles også nyt undervisningsmateriale til madkundskab, som er et fag, der i sig selv styrker maddannelsen. Herudover består projektet blandt andet af et madpakkeværksted, hvor elever fra ZBC underviser skoleelever i sunde og nemme madpakker. Det er hensigten, at forløbene skal fortsætte efter 2019, hvor projektperioden udløber.

Projektet gennemføres i 2018 og 2019 i samarbejde med Madkulturen, ZBC og lokale fødevarer virksomheder og landbrug.

Økonomi

Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,475 mio. kr. fordelt med 656.000 kr. i 2018 og 819.000 kr. i 2019 til projektet.

Skole- og Børneudvalget, 13-03-2018, pkt. 34

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 140

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 175

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard

Punkt 176: Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

82.02.00G10-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 176 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

Sagsnr. 288528 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 1 mio. kr. i budget 2018 til igangsættelse af et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til igangsættelse af et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på mødet den 7. juni 2017, punkt 90, samt det vedtagne budget 2018 udarbejder forvaltningen inden for budgetrammen på 1mio. kr. i 2018 procesplan mv. til projektering af et nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

Projektet medfører, at Viby Bibliotek, KulturCosmos og Ramsøgnens Lokalhistoriske Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte. Der er derfor et naturligt og tæt samarbejde mellem parterne omkring vision og rumprogram for den kommende bygning, men også omkring organisering af den daglige drift i bred forstand. En del af forberedelserne er workshopdage og studieture med aktørerne til relevante institutioner i Danmark.

Det er samtidig klart, at huset skal være relevant for alle byens borgere. Der vil derfor ske en bred inddragelse af aktører og interessenter i Viby for at sikre, at det kommende hus er i tråd med ønsker og behov for hele byen.

I projektet lægges der stor vægt på, at bygningen er så fleksibel som muligt i forhold til indretning og aktiviteter. Det skal fremme synergi og samarbejde mellem parterne, og det skal både derigennem og også sammen med bred inddragelse af byens aktører gøre huset og stedet til en væsentlig faktor i det løft, der ønskes for Viby bymidte.

Sideløbende med disse processer udarbejdes lokalplan, udbudsmateriale osv., så bygningen af huset kan udbydes ultimo 2018/primo 2019.

Projektet påbegyndes primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2018 2019 2020

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-1.000	-18.000	-18.500
-----------------	--------	---------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-1.000		
-----------------	--------	--	--

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 39

Anbefales.

Fraværende:

Tuncay Yilmaz (A)

Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.

Gitte Simoni (O)

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 141

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 176

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 177: Anlægsbevilling - Cykelparkering i Roskilde Kommune

05.09.00P19-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 177 Anlægsbevilling - Cykelparkering i Roskilde Kommune

Sagsnr. 286590 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra statens pulje til cykelparkering. Der søges om anlægsbevilling til cykelparkering i Roskilde Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der overføres i alt 850.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018 vedrørende Cyklistpuljen 2017 og puljeprojekter, medfinansiering 2017 på henholdsvis 350.000 kr. og 500.000 kr.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 vedr. indtægter fra Statens pulje til cykelparkering
3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2018 vedr. udgifter Cykelparkering, finansieret af tilskuddet fra statens pulje, overførte midler fra budget 2017 samt 150.000 kr. fra puljen til fremme af cykling, trafikikkerhed og mobilitet.
4. etape 1 af projektet igangsættes med i alt 513 nye eller renoverede cykel p-pladser.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har i 2015 søgt og fået tilsagn fra statens trafikpulje til forbedring og udvidelse af cykelparkeringen i Roskilde Kommune. Der er søgt til forøgelse af cykelparkeringskapaciteten i Roskilde bymidte og på kommunens fire togstationer. På udvalgte steder løftes serviceniveauet for cykelparkeringen med overdækning og forbedrede parkeringsforhold for lad- og elcykler.

En analyse af detailhandel og transportformer har vist, at ca. 36 % af alle indkøbture i bymidten fortages med cykel, hvilket kan understøttes ved at renovere og udbygge bymidtens cykelparkering. Ved at forbedre parkeringsforholdene for cyklister er et delmål, at korte bilture erstattes af cykelture og derved øger den samlede parkeringskapacitet i Roskilde.

Etape 1: opgradering af cykelparkering i Roskildes bymidte

Der er til første etape udarbejdet et projektkatalog for bymidten med 32 lokaliteter i bymidten, hvor der er behov for udvidelse eller renovering af cykelparkering. Projektkataloget er blevet præsenteret for Gågadelauget i Roskilde bymidte og Roskilde Handel, hvor efter kataloget er blevet justeret. Forvaltningen har desuden orienteret berørte ejendomssejere i de tilfælde, hvor den foreslåede nye cykelparkering kan få betydning for forholdene ved privat ejendom, fx ændret adgang til drift og vintervedligeholdelse. Der opsættes 228 nye pladser, mens 285 pladser renoveres.

Etape 2: opgradering af cykelparkering på stationer i Roskilde Kommune:

I efteråret 2018 fremlægger forvaltningen forslag til anlæg af cykelparkering på Roskildes stationer.

Projektet starter: marts 2018

Projekt slutter: juni 2019

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 850.000 kr. og en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017 og 2018:

Alle tal i 1.000 kr.

2017 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	850	0
Anlæg, indtægter	0	0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	0	-1.600
Anlæg, indtægter	0	600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	0	-1.600
Anlæg, indtægter	0	600

Finansiering

Forbedring af kassebeholdningen	850	
Forværring af kassebeholdningen		850
Nedskrivning af puljen til cykling, trafikikkerhed og mobilitet		150

Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 50

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 142

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 177

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 178: Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej

05.00.00G01-0008 17

sagsfremstilling

Pkt. 178 Anlægsbevilling - Supercykelsti på Københavnsvej

Sagsnr. 300241 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har, sammen med de øvrige kommuner langs Københavnsvej/Roskildevvej, fået tilsagn fra statens trafikpulje til etablering af en supercykelsti mellem Roskilde Station og Rådhuspladsen i København.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.689.704 kr. i 2018 vedr. indtægter fra Statens trafikpulje.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 4.389.704 kr. i 2018 vedr. udgifter til Supercykelsti på Københavnsvej, finansieret af tilskud fra staten, og 1,7 mio. kr. fra puljen til fremme af cykling, trafikikkerhed og mobilitet.
3. der igangsættes et skitseprojekt for supercykelsti på Københavnsvej fra kommunegrænsen og frem til Roskilde Station.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 har forvaltningen sammen med Høje Taastrup, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Frederiksberg og Københavns kommuner fået tilsagn om tilskud fra statens "Pulje til supercykelstier og cykelparkering" om en samlet supercykelsti kaldet "Roskilderuten". En central del af supercykelsti konceptet er et forpligtende samarbejde, hvor anlæg og drift bliver koordineret på tværs af kommunegrænser. Dette samarbejde markeres i november 2018 med underskrift af udvalgsformænd fra alle kommunerne.

Projektet indgår som punkt 7a i "Cyklistplan 2017", der blev vedtaget af byrådet 14.juni 2017 punkt 157. Her er Roskilderuten en del af 'stjernestinet', som er et højklasset net af cykelforbindelser til Roskilde Station og bymidte via de større indfaldsveje. Det overordnede formål med supercykelsti på Københavnsvej er, at få flere til at cykle til og fra arbejde og uddannelse på hele eller dele af strækningen, eventuelt i kombination med de kollektive transportmuligheder langs ruten.

Københavnsvej har i dag både byrums- og fremkommelighedsmæssige udfordringer, som opgraderingen af cykelforholdene på strækningen delvist kan afhjælpe. Projektet er derfor ikke en hindring for en eventuel opgradering af det samlede gaderum på Københavnsvej.

Den statslige pulje støtter med 40 % af de samlede udgifter, hvortil det forventes en 60 % egenfinansiering fra de pågældende kommuner. I alt er projektet vurderet til 6.724.260 kr., hvoraf Roskilde Kommunes andel svarer til 4.034.556 kr., mens det statslige tilskud er på 2.689.704 kr. Egenfinansieringen behandles i den i budget 2018 besluttede "pulje til fremme af cykling, trafikikkerhed og mobilitet" jf. andet punkt på dagsordenen.

Projektet fremlægges til politisk godkendelse primo 2019.

Projektet forventes startet: april 2018

Projektet forventet afsluttet: december 2019

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

Senest vedtaget investeringsoversigt

Anlæg, indtægter	0
Anlæg, udgifter	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb:	
Anlæg, indtægter	2.690
Anlæg, udgifter	-4.390
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, indtægter	2.690
Anlæg, udgifter	-4.390
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0
Nedskrivning af puljen til cykling, trafiksikkerhed og mobilitet	1.700

Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 51

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 143

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 178

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Foreløbig projektoversigt - supercykelsti på Københavnsvej

Punkt 179: Anlægsbevilling - Gadstrup Trafikplads

05.00.00A00-0003 16

sagsfremstilling

Pkt. 179 Anlægsbevilling - Gadstrup Trafikplads

Sagsnr. 278735 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har fået tilsagn om støtte fra Trafik- og Byggestyrelse til opgradering af forholdene for bus- og togpassagerer i Gadstrup.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 996.600 kr. i 2018 vedr. indtægter fra Trafik- og Byggestyrelsen
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1.993.200 kr. i 2018 vedr. udgifter til Gadstrup Trafikplads, finansieret af tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen og 996.600 kr. fra puljen til fremme af cykling, trafikikkerhed og mobilitet.
3. der igangsættes analyse og forprojektering af Gadstrup Trafikplads

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I 2016 har forvaltningen fået tilsagn om tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsens ”Pulje til forbedring af den kollektive trafik i ydreområder”. Baggrunden er et ønske om, at det skal være hurtigere og nemmere at skifte mellem bus og tog så Gadstrup Station bliver et attraktivt udgangspunkt for pendling mod Roskilde.

Projektets overordnede formål er at løfte kvaliteten af den kollektive transport i Gadstrup med én samlet indsats, hvor der fokuseres på gode vente- og skiftfaciliteter som busstoppested, cykelparkering, skiltning og bedre belysning. Projektet indgår i Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd, som blev vedtaget i juni 2017.

Trafikpladsen indrettes i dialog med lokale borgere, hvor fokus er på at det skal være nemt og trygt at benytte den kollektive transport. Projektet koordineres ligeledes med kommende cykelstier på Brordrupvej.

Derudover igangsættes en analyse af busruterne omkring Gadstrup Station (212, 220 og 224), som er nogle af Roskilde Kommunes dyreste busruter målt på passagertal. I samarbejde med MOVIA og de tilstødende kommuner undersøges muligheden for at optimere ruter og destinationer.

Den statslige pulje støtter med 50 % af de samlede udgifter, hvortil det forventes en tilsvarende egenfinansiering. I alt er projektet vurderet til 1.993.200 kr. hvoraf Roskilde Kommunes egen andel svarer til 996.600 kr. Egenfinansieringen behandles i den i budget 2018 besluttede ”pulje til fremme af cykling, trafikikkerhed og mobilitet” jf. andet punkt på dagsordenen.

Projektet forventes startet: april 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	

Senest vedtaget investeringsoversigt

Anlæg, indtægter	0
------------------	---

Anlæg, udgifter	0
Forslag til revideret rådighedsbeløb:	
Anlæg, indtægter	997
Anlæg, udgifter	-1.993
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, indtægter	997
Anlæg, udgifter	-1.993
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0
Nedskrivning af puljen til cykling, trafikikkerhed og mobilitet	997

Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 52

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 144

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 179

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 180: Anlægsbevilling - Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune

05.04.00P19-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 180 Anlægsbevilling - Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune

Sagsnr. 298738 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har opnået statstilskud fra ”Pulje til mere cykling i 2017” til forbedring af to nationale cykelruter, N4 og N6, som løber gennem kommunen. Indsatsen skal sikre, at ruterne tilpasses aktuelle forhold og at ruteskiltningen er opdateret. Der stilles ikke krav om kommunal medfinansiering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. i 2018 vedr. udgifter til Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. i 2018 vedr. indtægter til Opgradering af Nationale cykelruter i Roskilde Kommune finansieret af tilskud fra Statens pulje ”Pulje til mere cykling 2017”.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Transportministeriet meddelte primo oktober 2017 en ansøgningsrunde til ”Pulje til mere cykling i 2017” med en særlig indsats for nationale cykelruter. Ansøgningsfristen var fastsat til 25. oktober 2017. Den korte ansøgningsfrist gjorde det ikke muligt at fremlægge sagen for udvalget inden fremsendelse af ansøgningen.

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til en kommunal indsats for de to nationale cykelruter, kaldet N4 og N6. Indsatsen skal sikre, at ruterne tilpasses aktuelle forhold og at ruteskiltningen er opdateret. Roskilde Kommune har ansøgt puljen fælles med Høje Tåstrup, Holbæk og Lejre Kommuner, så indsatsen for ruterne løses på en god måde på tværs af kommunegrænserne.

Projektet forventes starte: Marts 2018

Projektet forventet afsluttet: December 2018

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018, da projektet er fuldt finansieret af statslige midler. 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 0

Anlæg, indtægter 0

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -130

Anlæg, indtægter	130
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-130
Anlæg, indtægter	130
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 53

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 145

Anbefales.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 180

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Kortbilag - Nationale cykelruter i Roskilde Kommune

Punkt 181: Godkendelse af skema B for almene familieboliger i afdeling Folden

03.02.10G00-0004 17

sagsfremstilling

Pkt. 181 Godkendelse af skema B for 60 almene familieboliger i afdeling Folden

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
294340

Resume

Sag vedr. godkendelse af skema B til opførelse af 60 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B til opførelse af 60 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden med en samlet anskaffelsessum på 121,763 mio. kr. godkendes
2. kommunalt grundkapitalindskud på 12,176 mio. kr. godkendes
3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til yderligere puljetilskud på 711.900 kr.
4. kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 75 mio. kr. godkendes,
5. foreløbig årlig leje på 1.075 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. august 2017 skema A til opførelse af 56 nye almene familieboliger i Trekroner, afdeling Folden med en samlet anskaffelsessum på 117,131 mio., og et kommunalt grundkapitalindskud på 11,713 mio. kr. Endvidere blev godkendt en anbefaling om etablering af 2 inklusionsboliger med plads til 6 beboere i ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der foreligger nu en ansøgning om godkendelse af skema B for byggeriet med en samlet anskaffelsessum på 121,763 mio. kr. og et kommunalt grundkapitalindskud på 12,176 mio. kr. Der søges om godkendelse af opførelse af 60 almene familieboliger, hvoraf 22 er små billige boliger, og der ydes således støtte fra den statslige pulje til små billige boliger til 44 boliger i projektet svarende til 3,132 mio. kr.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 15. december 2017 afslået ansøgningen om tilskud til etablering af 2 inklusionsboliger i byggeriet. Der kan søges om at få andel i den statslige pulje hertil ved en fornyet ansøgningsrunde i foråret 2018. I givet fald kan 6 små billige boliger omdannes til inklusionsboliger, såfremt der gives puljetilskud. Beskæftigelses- og Socialudvalget er orienteret om afslaget den 8. februar 2018.

Begrundelsen for stigningen i anskaffelsessummen fra skema A til B angives at være en ændring af de 6 inklusionsboliger, der ved skema A fremstod som 2 bofællesskaber. De 6 boliger opføres nu som selvstændige boliger. Dette har også medført enkelte boligjusteringer i den øvrige bebyggelse og har medført et samlet boligareal på 4.979 m² mod 4.878 m² ved skema A.

Der søges om 70% kommunegaranti til realkreditbelåningen foreløbigt anslået til ca. 75 mio. kr. Huslejen er anslået til at udgøre gennemsnitligt 1.075 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug. I forhold til de små 1-værelses boliger på 31 m² vurderes en samlet husleje inkl. vand og varme at udgøre ca. 3.600 kr.

Økonomi

Stigning i grundkapitalindskud på 463.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Der søges endvidere indtægts- og udgiftsbevilling til 5 yderligere boliger fra den statslige pulje til små billige boliger på 711.900 kr., således at det statslige tilskud nu udgør 3,132 mio. kr.

Kommunen skal yde 70 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til en skønnet garantistillelse på 75 mio. kr.

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 104

Anbefales.

Lars Lindskov (C) tager forbehold.
Fraværende: Henrik Stougaard.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 181

Godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Punkt 182: Flytning af Roskilde Festivals administration og sambyggeri mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans

02.00.00G01-0009 17

sagsfremstilling

Pkt. 182 **Flytning af Roskilde Festivals administration og sambyggeri mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans**

Sagsnr. 298293 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Festival ønsker at flytte deres administration til Musicon. I forlængelse heraf foreslår Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans, at Roskilde Kommune og Roskilde Festival opfører et fælles byggeri på Musicon til Roskilde Festival og Råstof Roskilde, med supplerende faciliteter til Aaben Dans.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der indledes forhandlinger med Roskilde Festival i forhold til salg af areal på Musicon,
2. der arbejdes videre med ideen om et fælles byggeri til Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans,
3. Plan- og Teknikudvalget behandler forslag til et lokalplanstillæg til gældende lokalplan 571,
4. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 til den kommunale del af sambyggeriet. Beløbet finansieres af salgspuljen i 2018 og 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. maj 2017, punkt 131 (lukket sag), at en forudsætning for grundsalg på Hal 1-området på Musicon er, at der findes en erstatningsplacering til foreningen Råstof Roskilde, som har deres øvelokaler placeret på området. Udgifterne skal afholdes af grundsalget.

Roskilde Festival har samtidig længe ønsket at etablere nye faciliteter til deres daglige virke og almennyttige formål på Musicon. Så i afsøgningen af nye muligheder for henholdsvis Råstof Roskilde og Roskilde Festival, er der opstået en idé om at placere begge institutioner på den grund, hvor egnsteateret Aaben Dans' midlertidige administrationspavillon (Lab2) samt værksted og teknikrum er placeret og samtidig inkludere Aaben Dans i byggeriet.

Aaben Dans har igennem flere år været udfordret af manglende plads til teaterets aktiviteter. Det fælles byggeri betyder, at Aaben Dans' pavillon m.m. fjernes og der skabes en permanent løsning til teatrets administration og mere plads til aktiviteter.

Byggeriet skal være en kunstnerisk, kreativ smeltedigel og eksperimentarium, der byder på spændende tværkunstneriske erfaringer og begivenheder. I Musicon-ånden er der set på muligheder for dobbeltudnyttelse og samarbejde. En del af byggeriets hjerte skal være en multifunktionel sal, som Roskilde Festival vil bekoste, men som Roskilde Kommune yder tilskud til mod at få brugsret til salen, og den indrettes til musik, danse- og teateraktiviteter.

Roskilde Kommunes andel af byggeriet kommer til at koste 25 mio. kr. heraf 18,5 mio. kr. til Råstof Roskilde, 4 mio. kr. til erstatning af Aaben Dans' faciliteter og en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til salen.

Såfremt byrådet godkender, at der arbejdes videre med et sambyggeri, vil der blive arbejdet med en totalentreprisemodel med en præcis opdeling af kommunens og Roskilde Festivals udgifter til byggeri og efterfølgende drift. Det betyder, at der i løbet af foråret 2018 vil blive udarbejdet et konkurrenceprogram og lokalplanstillæg til politisk godkendelse medio 2018. Det forventes, at totalentreprisekonkurrencen afgøres primo 2019 og et sambyggeri står klar til brug ultimo 2020. Undervejs i processen skal der gennemføres salg af byggegrund til Roskilde Festival Gruppen, samt nabohøring i forbindelse med et lokalplanstillæg til lokalplan 571.

Økonomi

Anlægsbevillingen finansieres af salgspuljen med 5 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019. Der må yderligere forventes en øget afledt drift af den kommunale del af byggeriet, som vil blive indarbejdet i budget 2019.

Byrådet bevilligede i en lukket sag den 20. december salgsindtægten vedr. salg af Hal 1. I samme sag blev byrådet orienteret om, at forvaltningen i en kommende sag vil indstille, at en del af salgsindtægten anvendes til at finansiere et nyt byggeri på Musicon til Råstof Roskilde som erstatning for nuværende beliggenhed på arealer, der sælges. Herunder blev det beskrevet, at en del af provenuet igen ville fragå salgspuljen til finansiering af sambyggeriet med Roskilde Festival Gruppen, samt faciliteter til Aaben Dans.

Herudover vil Roskilde Kommune opnå salgsindtægter for arealet, der afhændes til Roskilde Festival. Der forelægges salgssag, når der foreligger resultat af forhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	0	0
-----------------	---	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg – byggeri	-5.000	-20.000
-----------------	--------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg – byggeri	-5.000	-20.000
-----------------	--------	---------

Finansiering:

Finansieres af købs- og salgspuljen	5.000	20.000
-------------------------------------	-------	--------

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 109

Anbefales.

Bent Jørgensen (V) tager forbehold. Karsten Lorentzen (O) tager forbehold. Lars Lindskov (C) tager forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 182

V stillede forslag om, at sagen tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne. For stemte 11, bestående af C, V og O. Imod stemte 18 bestående af A, B og F. Ø undlod at stemme. Forslaget blev herefter forkastet.

For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte 20, bestående af A, B, F og Ø. Imod stemte 6, bestående af V.

C og O undlod at stemme. Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev herefter godkendt.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Notat - Sambyggeri mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans

Punkt 183: Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S

13.00.00G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 183 Etablering af IT-selskab mellem Fors A/S, KLAR Forsyning og SK Forsyning A/S

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
274867

Resume

Fors A/S ønsker at etablere et fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S for at imødekomme stigende krav på IT-området med brug af færrest mulige ressourcer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at stemme på vegne af Roskilde Kommune for etablering af et fælles IT-selskab på ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S den 22. marts 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fors A/S har den 11. december 2017 besluttet, at Fors A/S etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Klar Forsyning A/S, der dækker Køge, Greve, Solrød og Stevn's kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune. Da der er tale om en sag af principiel betydning for Fors A/S, skal de tre ejerkommuner give samtykke til etableringen af samarbejdet på en generalforsamling. Dagsorden er vedlagt som bilag.

Fors A/S vurderer, at man ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. Fors A/S har derfor brug for at blive styrket på IT-området.

Fors A/S vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft og en højere grad af professionalisering.

Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesjet aktieselskab. IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.

Ejerskab

IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være Fors A/S, der er ejer.

Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 0,5 mio. kr. fra hver ejer samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning A/S 29,5 %, Fors A/S 35,6 % og SK Forsyning A/S 34,9 %. I praksis har de tre selskaber lige stor indflydelse i selskabet. Der er udarbejdet en ejerftale, som beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejerftale og serviceaftale er vedlagt som bilag.

Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet. IT-selskabet sættes i drift i sommeren 2018.

Ændringer af IT-selskabets vedtægter eller udvidelse af selskabets aktiviteter vil efter forvaltningens vurdering kræve beslutning på Fors generalforsamling, jf. Fors Holdings A/S vedtægter 8.3, hvorefter strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen skal forelægges generalforsamlingen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Økonomiudvalget, 14-03-2018, pkt. 105

Udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Supplerende sagsfremstilling.

Forvaltningen har indhentet supplerende sagsoplysninger fra Fors A/S, som oplyser følgende:

”IT og digitalisering bliver i højere grad en væsentlig forudsætning for at arbejde i forsyningsbranchen. Som selskab møder vi stadig større krav til effektiv og digital drift af vores forsyningsarter. Det sætter de IT-mæssige løsninger og kompetencer under pres. Der er stort fokus på at få gjort mange manuelle processer mere digitale, så medarbejderne får en lettere arbejdsdag gennem brugervenlige systemer – og kunderne dermed får en mere effektiv og kundefokuseret forsyning.

For at opnå dette har Fors A/S brug for:

- Mindske sårbarheden i en lille IT-organisation.
- Fastholde styring af IT-området, så uafhængighed af leverandører sikres.
- En forretningsorienteret IT sparring med organisationen.
- Fokus på at systemer og kompetencer anvendes optimalt.
- Besparelser på IT-omkostninger på sigt (undgå omkostningsforøgelse).

På nuværende tidspunkt er der i Fors A/S tre medarbejdere beskæftiget med it. Ved at gå ind i et fællesskab er det muligt at ansætte en forretningsorienteret it-chef, som kan støtte ejer-forsyningerne i at vælge de rigtige it-løsninger hos eksterne leverandører og give kvalificeret modspil overfor eksempelvis teleselskaber, netværksudbydere, systemspecialister mv. samtidig vil et fælles selskab give en bedre forhandlingsposition.

De nuværende 3 medarbejdere har fokus på at sikre den daglige drift opretholdes.

Når der skal etableres et selskab skyldes det, at der er nogle meget snævre juridiske grænser for, hvordan man som kommunalt ejet selskab kan samarbejde med andre. Det skal gøres i selskabsform, og svarer til måden forsyningselskabet i forvejen er organiseret på.”

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 124

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) tager forbehold. Susanne Lysholm-Jensen (Ø) tager forbehold.

Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale. Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 183

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 24, bestående af A, B, F og V. Imod stemte 7 bestående af C, O og Ø. Herefter blev Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt.

Ø kan ikke godkende, idet det findes, at der i stedet skal arbejdes med IT-løsninger i kommunalt regi. Altså IT-løsninger i forlængelse af det fælleskommunale IT-samarbejde blandt andre Roskilde Kommune arbejder på at få opbygget.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Dagsorden generalforsamling

Ejeraftale

Serviceaftale

Punkt 184: Videreførelse af Klimarådet

00.01.00A30-0004 10

sagsfremstilling

Pkt. 184 Videreførelse af Klimarådet

Sagsnr. 192199 Byrådet Åbent punkt

Resume

Klimarådet har eksisteret siden 2011. Der forelægges forslag til kommissorium for Klimarådet i byrådsperioden 2018-21.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommissoriet for Klimarådet godkendes.
2. Byrådet udpeger Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand samt yderligere 2 medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til Klimarådet.
3. Byrådet udpeger formanden for Klimarådet blandt de udpegede under indstillingens punkt 2.
4. Byrådet udpeger yderligere 3 lokale aktører fra de politiske baglande med stor faglig ekspertise og netværk indenfor klima og energi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af byrådsbeslutning den 25. maj 2011, punkt 122, blev der i 2011 etableret et Klimaråd. Oprettelsen skete med baggrund i Roskilde Kommunes Klimaplan 2011-12, der havde et mål om at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, erhvervsliv og de videninstitutioner, som ligger i kommunen.

Klimarådet har eksisteret i 2 byrådsperioder og fungerer som sparringspartner for Klima- og Miljøudvalget og som ambassadør for Roskilde Kommunes klimaindsats i forhold til egne organisationer og offentligheden. Klimarådets deltagere bidrager desuden til gennem samarbejde at løfte klimaindsatsen udover, hvad de enkelte parter kan løfte alene. Klimarådet har hidtil haft 12 medlemmer: 3 fra Klima- og Miljøudvalget, 4 lokale aktører med omfattende viden om klima, gode professionelle netværk og god viden om aktiviteter i deres organisation. Herudover har DTU, RUC, AU/DMU, DI og LO hver haft én plads i Klimarådet.

Der er udarbejdet forslag til kommissorium for Klimarådet for byrådsperioden 2018-21 (vedhæftet). Det foreslås heri, at Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand udpeges til rådet, og at der herudover udpeges 2 yderligere medlemmer af Klima- og Miljøudvalget. Hermed er udvalget repræsenteret med i alt 4 i rådet med henblik på en tæt relation mellem råd og udvalg.

Klimarådet har i seneste byrådsperiode været sparringspart for Klima- og Miljøudvalget i blandt andet udviklingen af Klimaplan 2015-18, Strategisk Energiplan, Affalds- og Ressourceplan 2015-24 samt RUC-analysen af Roskilde Kommunes klimamål. Herudover har rådet forestået annonceringen af Klimafonden på 200.000 kr. årligt med forslag til Klima- og Miljøudvalget om, hvem der det pågældende år bevilliges tilskud.

-

Klimarådet fra byrådsperioden 2014-17 har anbefalet en videreførelse af Klimarådet og det har været drøftet, at der med fordel kan suppleres med yderligere eksperter, hvilket er baggrunden for, at det i kommissoriet er indarbejdet, at rådet efter behov kan udpege fageksperter og/eller lokale faglige kapaciteter til at deltage i temamøder eller temaforløb.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Udgifter til afholdelse af Klimarådsmøder afholdes af driftsmidlerne til Borgmesterpagt og strategisk energiplanlægning.

Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 16

Udsættes.

Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

Klima- og Miljøudvalget, 13-03-2018, pkt. 30

Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag således:

" Kommissoriet - Rådets sammensætning ønskes følgende tilføjet/ændret:

2. dot: Tallet 2 ændres til 4, således at der kommer til at stå:

"4 repræsentanter for erhvervsorganisationer (f.eks. DI, Dansk Energi, LO, IDA eller tilsvarende)[den forklarende tekst bevares uændret]. DI, LO, IDA og Dansk Energi udpeger hver en repræsentant. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges."

Ny dot tilføjes:

"4 repræsentanter for grønne organisationer (f.eks. CONCITO, Det Økologiske Råd, Klimabevægelsen, ungEnergi) Disse skal sikre en grøn folkelig forankring, og ekspertise med særlig fokus på grøn omstilling. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges. CONCITO, Det økologiske Råd, ungEnergi, samt Klimabevægelsen udpeger hver en repræsentant.""

Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Jeppe Trolle (B). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.

Udvalget besluttede at anbefale forvaltningens indstilling, dog således at rådet suppleres med 2 repræsentanter fra grønne organisationer (CONCITO og Det Nationale Klimaråd). De to organisationer udpeger selv hver en repræsentant. Det indføres som en ny dot i i kommissoriet under "Rådets sammensætning".

Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 130

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) fastholder sit ændringsforslag fra Klima- og Miljøudvalget.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 184

Følgende ændringsforslag fra B blev sat til afstemning: 2. dot: Tallet 2 ændres til 4, således at der kommer til at stå:

"4 repræsentanter for erhvervsorganisationer (f.eks. DI, Dansk Energi, LO, IDA eller tilsvarende)[den forklarende tekst bevares uændret]. DI, LO, IDA og Dansk Energi udpeger hver en repræsentant. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges." For stemte 4, bestående af C, F og B. Imod stemte 27, bestående af A, Ø, O og V. Forslaget blev forkastet.

Følgende ændringsforslag fra B blev sat til afstemning: Ny dot tilføjes:

"4 repræsentanter for grønne organisationer (f.eks. CONCITO, Det Økologiske Råd, Klimabevægelsen, ungEnergi) Disse skal sikre en grøn folkelig forankring, og ekspertise med særlig fokus på grøn omstilling. Hvis en af disse organisationer melder forfald, kan en anden tilsvarende organisation udpeges. CONCITO, Det økologiske Råd, ungEnergi, samt Klimabevægelsen udpeger hver en repræsentant." For stemte 6, bestående af C, F, B og Ø. Imod stemte 25 bestående af A, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.

For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte et samlet byråd.

Ad 2.-4: "at": det overlades til Klima- og Miljøudvalget at udpege navne.

Fraværende: Henrik Stougaard.

Bilag

Kommissorium Klimaråd 2018-21

Punkt 185: Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (til høring)

01.02.00P16-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 185 Forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark (til høring)

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
291722

Resume

Som del af arbejdet med projekt for et nyt og tidssvarende stadion i Rådmandshaven, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplanen kræver ændring af kommuneplanen samt gennemførelse af en miljøvurdering. Sideløbende med udarbejdelsen af det nye plangrundlag har der været afholdt en ny indledende offentlig høring. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 for Roskilde Idrætspark med tilhørende miljøvurdering godkendes til offentlig høring i perioden 26. marts til 21. maj 2018, og
2. der afholdes borgermøde den 2. maj 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte på møde den 8. juni 2017, punkt 117, 11-punkts-program for udarbejdelse af forslag til lokalplan 667 for Roskilde Stadion. Økonomiudvalget godkendte på møde den 13. december 2017, punkt 510, debatoplæg for en ny indledende offentlig høring forud for udarbejdelsen af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Roskilde Idrætspark.

Den nye indledende høring resulterede i 14 høringssvar foruden kommentarer og ideer fra borgermødet. De væsentligste emner fra høringen omhandlede støj og lyspåvirkning fra projektet samt trafik og parkering. Bemærkningerne har indgået i udarbejdelsen af planerne. Se vedlagte høringsnotat. Høringssvarene kan ses [her](#).

Lokalplanen og kommuneplantillægget har til formål, at idrætsanlægget i Rådmandshaven kan udvikles som et fortsat attraktivt område for idræts- og fritidslivet i Roskilde Kommune i et positivt samspil med den omkringliggende by. Der sikres mulighed for at etablere et nyt stadion med op til 10.000 tilskuere med tilhørende faciliteter, en ny kunstgræsbane, samt nye funktioner i området i form af boliger, liberale erhverv, servicevirksomhed og overnatning i sammenhæng med det nye stadion. Bestemmelser om veje, stier og parkering sikrer den nødvendige infrastruktur og en god sammenhæng internt i området og med den omkringliggende by. Der afviges fra kommuneplanens generelle bestemmelser, hvad angår parkeringsnormen for området og krav til størrelser af opholdsarealer.

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

Forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering - se bilag. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med planforslagene.

Lokalplanen indgår som bilag i et EU-udbud vedr. ny idrætspark, som fremlægges parallelt med denne sag med start i Kultur- og Idrætsudvalget.

Lokalplan og kommuneplantillæg forventes fremlagt til endelig godkendelse august 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da en kommende investor fortsat skal betale for det samlede byggeri, herunder ny kunstgræsbane med lys samt tilhørende midlertidige publikumsfaciliteter i byggeperioden for det nye stadion, mod overdragelse af kommunale byggeretter. Der kan dog senere komme udgifter til f.eks. trafiksikkerhed, herunder omlægning af veje og stier i Rådmandshaven, som ikke er indeholdt i det planlagte EU-udbud.

Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 36

Det blev indledningsvis oplyst, at tallet 1.250 tilskuere i høringsnotatet er et cirka tilskuergennemsnit med en "sikkerhedsmargen", som rådgiverne har brugt til støj- og trafikberegninger. Det fremgår fejlagtigt i høringsnotatet, at de 1.250 tilskuere til FC Roskildes 1. divisions hjemmekampe er "gennemsnittet for hjemmebanekampe i 2017". Det korrekte gennemsnitstal fra sæson 2016/17 er 1.128 tilskuere. I sæson 2015/2016 var gennemsnittet 1.039 tilskuere (uden 3 pokalkampe). (Statistik fra bold.dk). Dette præciseres i høringsnotatet forud for udsendelsen. Forvaltningens indstilling anbefales

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 132

Udvalget var enig i at Lars Lindskov ikke er inhabil ved behandlingen af punktet.

Anbefales.

Susanne Lysholm-Jensen (Ø) kan ikke anbefale med henvisning til tidligere fremsatte protokolbemærkninger i sagen.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 185

Byrådet var enig i at Lars Lindskov kan deltage ved behandlingen af punktet.

Godkendt.

Ø kan ikke godkende, og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt planhøringen:

"Enhedslisten støtter at der arbejdes videre med projekt-muligheder for forbedring af Roskildes fodboldstadion på den nuværende lokalitet. Vi er enige i, at der er behov for en række større og gennemgribende forbedringer. Det konkrete foreliggende projekt, der nu i form af kommuneplantilæg 5 og Lokalplan 667 sendes i fornyet høring, er vi imidlertid direkte modstandere af. Vores modstand har baggrund i flere forhold, som vi her opsummerer i seks punkter. Tre om de overordnede dispositioner, og tre om den konkrete stadionløsning.

Overordnet

1) Projektet sammenblander helårsboliger og stadionbygning. Dette giver en række meget uheldige kompromisløsninger for både boliger og stadion, som gør at begge dele simpelt hen bliver for dårlige. Derudover vil helårsboligerne på flere måde komme til at virke blokerende for dele af stadions fremtidige aktivitetsmuligheder. Bla. pga. de miljøløvskrav der er for helårsboliger.

2) Det fremtidige stadion bør være et rent kommunalt ejet stadion, både mht. anlægsfinansiering og drift. Roskilde er ikke ligefrem en økonomisk nødlidende kommune og det vil på ingen måde være umuligt budgetmæssigt at prioritere de reelt nødvendige forbedringer/udvidelser. Det er derimod direkte uhensigtsmæssigt, hvis Roskilde Kommune som beskrevet i projektet,

overdrager brugsret til dele af det fremtidige stadion til en privat investor. Det ses at investor får tilladelse til at opføre og eje bygninger samt drive kommercielle aktiviteter (boligerne bla.), mod at investoren finansierer opbygning af de nye stadionfaciliteter. Et sådant blandet ejerskab indebærer åbenlyse grundlæggende interessemodsatninger. Det vil hævne sig i fremtiden.

3) Som det foreligger, sikrer projektet ikke i tilnærmelsesvis grad, at forandringerne skal udføres i form af de mest miljø- og klimamæssigt bæredygtige løsninger.

Konkret om stadionløsningen

4) En mindre stadionløsning vil både være tilstrækkelig og ønskelig. Projektforslaget er nemlig kraftigt overdimensioneret. - 10.000 tilskuerpladser på nyt fodboldstadion i Roskilde er for meget.

Analysen af danske stadions peger på at der maksimalt vil være behov for 3 til 4.000 pladser.

Resten vil stå tomt 99 % af tiden. Det vil koste driftsudgifter, vil være totalt spild af den

begrænsede plads, og ikke mindst vil det fjerne stemning at der altid spilles for et mere end halvtomt stadion. Der er tværtimod behov for at sikre daglig aktivitet på arealerne. Alternativt kunne foreslås en mobil tilskuertribune der kan sættes op de få gange det måtte blive et behov.

5) Alle spilleflader bør opretholdes, bl.a. for at sikre fleksibilitet omkring træningsmuligheder i fremtiden. Det nye projektforslag indebærer, at en hel spilleflade nedlægges til fordel for P-pladser på areal. Dette fordi man opgiver den tidligere lovede løsning med P-hus / P-kælder. Til trods for forsøgene på at bortforklare dette med omlægninger af træningstider mv., så er det en kendsgerning at hvis dette gennemføres, så fjerner man en ud af fire spilleflader, og begrænser fremtidsmulighederne.

6) Kunstgræsbaner, altså baner med plastikgræs (helt eller i hybrid form), indgår i projektet. På grund af de alvorlige miljøspørgsmål der er beskrevet med mikroplast fra blandt andet kunstgræsbaner, anbefaler vi at man tager kunstgræsset ud af projektet og vælger alternativer.

— — —
God debat ønskes af Enhedslistens byrådsgruppe

Susanne Lysholm Jensen Henrik Stougaard"

Fraværende: Henrik Stougaard, Karim Arfaoui.

Bilag

Høringsnotat - opsamling på ny indledende høring om ny idrætspark

Forslag til lokalplan 667 (til høring)

Forslag til kommuneplantillæg 5 (til høring)

Miljørapport af forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5 (til høring)

Punkt 186: Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0015 16

sagsfremstilling

Pkt. 186 Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (endelig vedtagelse)

Sagsnr. 285421 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde har været i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde i høringsperioden. Lokalplan og kommuneplantillæg er ændret i forhold til parkeringsnorm. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde godkendes med den foreslåede ændring af parkeringsnormen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. oktober 2017, punkt 272, at sende forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde i offentlig høring fra den 3. november til den 29. december 2017. Der har været afholdt borgermøde den 27. november, hvor én person fra Retten i Roskilde deltog. Forvaltningen har modtaget i alt 4 skriftlige bemærkninger i høringsperioden, se hørings svarene [her](#).

Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør, at der kan bygges etageboligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på max. 70 og i op til 6 etager på arealet ved siden af retten.

Bemærkningerne i høringen omhandlede primært ændring af anvendelsen fra erhverv til boligbyggeri, højden på bygningen, bebyggelsesprocenten, parkering samt trafik og stier i området, se vedlagte høringsnotat.

Betingelsen for, at der blev fastsat en lav parkeringsnorm på min. 1 p-plads pr. 80 m² etage boligareal, som bygherre havde ønsket, var, at der kunne opnås en aftale om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser med Retten i Roskilde. Det er ikke lykkedes bygherrer at opnå denne aftale, og derfor skal parkering håndteres inden for egen grund.

Forvaltningen vurderer, at en parkeringsnorm på min. 1,2 p-pladser pr. bolig er acceptabelt, (omregnet 1 p-plads pr. 63 m²), idet der sikres gode forhold for cykelparkering i området, og vi kan have en forventning om, at bilejerskabet er lavere i en etageejendom, der ligger nær stationen. Parkeringsnormen betyder, at der skal etableres min. 28 flere parkeringspladser inden for lokalplanområdet, end forslaget lagde op til. Disse skal placeres i parkeringskælder. Lokalplan og kommuneplantillæg ændres således i forhold til parkeringsnormen. Derudover er der kun foretaget redaktionelle ændringer i lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Plan- og Teknikudvalget, 15-03-2018, pkt. 37

Anbefales.

Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 133

Udvalget var enig i at Lars Lindskov (C) ikke var inhabil ved behandlingen af sagen.

Anbefales.

Susanne-Lysholm-Jensen (Ø) henviser til tidligere fremsatte mindretalsudtalelse i sagen.

Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale.

Jeppé Trolle tager forbehold.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 186

Byrådet var enig i at Lars Lindskov kan deltage ved behandlingen af sagen.

Godkendt.

O kan ikke godkende.

Ø kan ikke godkende, af to hovedårsager: 1: Vi finder dels, at en bebyggelsesprocent på 70 er alt for høj, og at et byggeri i 6 etager vil virke alt for voldsomt i området. 2: Området er i dag sammen med Roskilde Ring, et af de få sidste grønne områder lige syd for banen, og det mener Enhedslisten ikke skal formindskes.

Fraværende: Henrik Stougaard, Karim Arfaoui.

Bilag

Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde

Forslag til kommuneplantillæg 3

Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde

Punkt 187: Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lockout

00.01.10P27-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 187 Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lockout

Sagsnr. 302869 Byrådet Åbent punkt

Resume

Enhedslisten ved Henrik Stougaard og Susanne Lysholm Jensen har anmodet om at få optaget sag på byrådets dagsorden om at Roskilde Kommune ikke deltager i KL's lockout.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Enhedslisten har anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden:

”Beslutning om KL's lockoutvarsel

Baggrund for forslaget:

KL har sendt varsel om lockout af ca. 250.000 kommunalt ansatte. I praksis vil det berøre langt de fleste af kommunens ansatte. Bliver lockouten en realitet vil den betyde at Roskilde ikke kan opfylde sine forpligtelser hverken til at yde undervisning i folkeskolerne, eller til pasning af børn og kommunal service på en række andre områder. Dette vil i givet fald få meget omfattende betydning for kommunens borgere.

Hertil kommer at KLs storlockout er et ekstremt aggressivt kampskridt, der helt klart er en invitation til et lovindgreb, og dermed udgøre en trussel mod den danske forhandlingsmodel.

Beslutningsforslag:

Roskilde byråd tilbagetrækker bemyndigelsen til KL til at varsle lockout på vegne af Roskilde kommune.

Roskilde kommune meddeler KL, at kommunen ikke agter at gennemføre den af KL varslede lockout i Roskilde.

Roskilde byråd opfordrer KL til at sikre en forhandlingsløsning, der tager hensyn til arbejdstagernes rimelige krav.

Forslaget stillet af Enhedslistens Byrådsgruppe
Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 146

Oversendes til byrådets behandling.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 187

Ø's forslag pind 1 og 2 blev sat til afstemning samlet: For stemte 2 bestående af Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. F undlod at stemme. Forslaget blev herefter forkastet.

F stillede følgende forslag: at der optages en sag i Økonomiudvalget om at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefrys og øremærkes til den berørte sektor og primært til medarbejderne, eksempelvis til uddannelse og vikardækning i den forbindelse. For stemte 20 bestående af A, Ø, B og F. Imod stemte 11, bestående af C, V og O. Forslaget blev herefter godkendt.

Ø's forslag pind 3 blev sat til afstemning: For stemte: 3, bestående af Ø og F. Imod stemte 27, bestående af A, C, o og V. B undlod at stemme. Forslaget blev herefter forkastet.

A stillede følgende forslag: Roskilde Byråd ønsker et tillidsfuldt samarbejde med kommunens ansatte. Samtidig respekterer byrådet den danske model for arbejdsmarkedet og de aftaler, som Roskilde byråd har indgået i den forbindelse. Byrådet opfordrer forhandlerne til at gøre det yderste for at nå en forhandlingsløsning og dermed undgå en

for alle parter meget generende storkonflikt.” For stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. Imod stemte 2, bestående af Ø. F undlod at stemme. Forslaget blev herefter godkendt.
Fraværende: Henrik Stougaard, Karim Arfaoui.

Punkt 188: Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet

27.00.00G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 188 **Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet**

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
302072

Resume

Tina Boel (F) har anmodet om at få denne sag på dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Tina Boel (F) har anmodet om at få følgende optaget på dagsorden til byrådets møde den 28. februar 2018.

”F, Ø og B ønsker nedenstående optaget på næstkommende byrådsmøde.

Forslag:

F, Ø og B stiller forslag om, at der sendes et brev med nedenstående ordlyd til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Kære Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen,

Kontanthjælpsloftet, som er vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti, trådte i kraft d. 1. oktober 2016.

Roskilde Byråd ser med bekymring på de både økonomiske og menneskelige konsekvenser kontanthjælpsloftet har for kommunens svageste og mest udsatte borgere. De har svært ved at opretholde et værdigt liv og deres børn vil vokse op i fattigdom og risikere at få en skæv start på livet.

Roskilde Byråd vil derfor opfordre ministeren til at arbejde for at ophæve kontanthjælpsloftet.

Baggrund:

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har haft effekt fra 1. oktober 2016. Pr. 1. november 2017 var 1666 borgere i Roskilde omfattet af reglerne. Af dem er 645 vurderet til at være aktivitetsparate, dvs. at have andre problemer end ledighed. Alligevel har de fået reduceret deres kontanthjælp som følge af 225 timers reglen og mange har samtidig mistet boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet. I gennemsnit har borgerne i november 2017 fået reduceret deres kontanthjælp med 1140 kr., og nogle familier har mistet mere end 2.500 kr.

Konsekvensen er, at mange har svært ved at betale de faste udgifter, herunder huslejen. Det kan bl.a. ses af, at antallet af ansøgning om enkeltydelser er steget fra 39 ansøgninger i september 2016, dvs. før indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, til 59 ansøgninger i september 2017.”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 144

A stillede forslag om at sende sagen til Beskæftigelses- og Socialudvalget. For stemte 16, bestående af A. Imod stemte 14, bestående af V, C, O, Ø og F. B undlod at stemme. Forslaget blev godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-03-2018, pkt. 27

Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Bent Jørgensen (V) og Gitte Simoni (O) ønsker ikke, at der sendes brev til beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet. Susanne Lysholm Nielsen (Ø) ønsker, at brevet afsendes.

Susanne Lysholm Nielsen (Ø) begærer sagen i Byrådet.

Gitte Kronbak Nielsen (A), Jens Børsting (A), Bent Jørgensen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) ønsker, at forvaltningen undersøger, hvilke andre, konkrete initiativer der kan igangsættes for målgruppen og økonomien forbundet med sådanne initiativer. Forslag forelægges udvalget snarligt. Der henvises i øvrigt til pkt. 31 vedr. etablering af særlige småjobs. Gitte Simoni (O) mener ikke, at Roskilde Kommune skal oprette særlige småjobs til kontakthjælpsmodtagere. Dansk Folkeparti vil i stedet bruge ressourcer på at understøtte borgere ud i rigtige jobs, i det vi gerne vil hjælpe borgere ud af varig forsørgelse

Fraværende:

Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A)

Økonomiudvalget, 20-03-2018, pkt. 154

Oversendes til byrådets behandling.

Fraværende: Henrik Stougaard, Bent Jørgensen.

Byrådet, 21-03-2018, pkt. 188

For forslaget om at sende et brev til beskæftigelsesministeren stemte 4, bestående af B, F og Ø. Imod stemte 27 bestående af A, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.

For forslag om, at forvaltningen undersøger, hvilke andre, konkrete initiativer der kan igangsættes for målgruppen og økonomien forbundet med sådanne initiativer. Forslag forelægges udvalget snarligt. Der henvises i øvrigt til pkt. 31 på Beskæftigelses- og Socialudvalgets dagsorden vedr. etablering af særlige småjobs, stemte 28, bestående af A, B, Ø, F, C og V. Imod stemte 3, bestående af O. Forslaget blev herefter godkendt.

O kan ikke godkende, i det Roskilde Kommune ikke skal oprette særlige småjobs til kontakthjælpsmodtagere. Dansk Folkeparti vil i stedet bruge ressourcer på at understøtte borgere ud i rigtige jobs, i det vi gerne vil hjælpe borgere ud af varig forsørgelse

Fraværende: Henrik Stougaard, Karim Arfaoui

Punkt 189: Lukket: Salg af råstoffer

13.06.02P19-0009 17

Punkt 190: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00P19-0002 18

Punkt 191: Lukket: EU-udbud vedr. ny idrætspark

01.00.05G01-0004 15

Punkt 192: Lukket: Arealhvervelse

05.13.00P15-0001 15

Punkt 193: Lukket: Nedlukning af beskyttet beskæftigelse på BOMI

27.00.0000-0001 18