

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 30-05-2018

Mødedato Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017.....	5
Ændring i udpegning til CORO.....	6
Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø.....	7
Opfølgning på forårsseminaret.....	9
Margrethegården - godkendelse af renovering og låneoptagelse.....	11
Fors A/S generalforsamling.....	12
Oprettelse af tre børnehaveklasser på Sct. Jørgens Skole.....	13
Budgetanalyse vedr. sygedagpenge og jobafklaringsområderne.....	14
Frigivelse af rådighedsbeløb - Bygaden 28.....	16
Frigivelse af rådighedsbeløb - Krydsning af Lindenbergvej til Lynghøjsøerne.....	17
Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti ved Jyllingehallerne.....	19
Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret.....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti langs Store Valbyvej.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilbagekøb af gadebelysning.....	25
Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning 2018.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Skoleslagteriet.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, 2. etape.....	31
Anlægsregnskab - Viby, Kraftfelt og spændende bymidte.....	32
Anlægsbevilling - Idræts- og Bevægelsescenter.....	33
Anlægsregnskab - Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus.....	35
Ejendomsstrategi for Roskilde Kommune.....	36
Godkendelse af helhedsplaner for Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården.....	38
Etablering af særlige småjobs.....	40
Anmodning fra Enhedslisten om præcisering af beslutning om frigivelse af midler til genopretning	42
Lukket: Roskilde Festival Højskole - låneoptagelse.....	43
Lukket: Midler i budget 2018 til investering i vedvarende energi.....	44
Lukket: Samarbejde om arbejdsforhold.....	45

Punkt 218: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 218 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Reglerne for spørgetid

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

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

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

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

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

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

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 218

Fraværende: Lars Lindskov.

Punkt 219: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 219 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 219

Godkendt.

Fraværende: Lars Lindskov.

Punkt 220: Orientering om borgerrådsgiverens beretning 2017

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 220 Orientering om borgerrådsgiverens beretning 2017

Sagsnr. 303137 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Borgerrådsgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2017. Borgerrådsgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådsgiverens beretning for 2017 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådsgiver skal borgerrådsgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådsgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådsgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådsgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådsgiveren hermed beretning for året 2017.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 203

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget opfordrer til at beretningen sættes på til orientering i relevante fagudvalg.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 220

Taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådsgiverens beretning 2017

Punkt 221: Ændring i udpegning til CORO

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 221 Ændring i udpegning til CORO

Sagsnr. 280382 Byrådet Åbent punkt

Resume

Venstre ønsker at ændre i udpegningen til CORO.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Jacob Søgaard Nielsen udpeges til CORO.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Venstre har meddelt at man ønsker at ændre i udpegningen til CORO således at Jacob Søgaard Nielsen udpeges af byrådet i stedet for Lars-Christian Brask, der udtræder af CORO.

Efter styrelseslovens § 28, stk. 1. besættes den ledigblevne plads af den gruppe, der har besat pladsen, hvorfor der kan foretages denne ændring.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 221

Godkendt.

Punkt 222: Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø

07.13.00P17-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 222 Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om atomaffald på Risø

Sagsnr. Byrådet Åbent punkt
217955

Resume

Folketinget har besluttet, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat skal oplagres på Risø i op til yderligere 50 år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området godkendes og fremsendes med forbehold for byrådets godkendelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Folketinget har haft 1. behandling af beslutningsforslag B90 (bilagt), om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald. 2. behandling af forslaget er 15. maj 2018, forslaget skal ikke 3. gangs behandles. Forslaget har til formål at gennemføre en langsigtet løsning for det radioaktive affald med henblik på fortsat lagring af affaldet på Risø i op til yderligere 50 år, indtil affaldet kan komme i slutdepot. Derfor vil der blive igangsat undersøgelser i Danmark med henblik på at afklare, om og hvor der kan ske deponering i 500 meters dybde.

I forslaget afsættes der økonomi til, at der skal ske en opgradering af lagerfaciliteterne på Risø med det formål at kunne oplagre det radioaktive affald under sikre forhold i relation til højvandesikring, klimastyring og øget affaldsvolumen i takt med afvikling af anlæggene på Risø.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området, hvor følgende punkter er fremført:

- Stor bevågenhed fra Byrådet om forsvarlig håndtering og opbevaring af det radioaktive affald, og at lagerfaciliteterne opgraderes hurtigt.
- Byrådet underer sig over, at Folketinget har besluttet at opbevare affaldet yderligere 50 år på Risø, som ifølge de faglige rapporter er det mindst egnede sted.
- At der arbejdes for at finde en lokalitet for slutdepot, gerne inden 2073.
- At der ikke deponeres NORM-affald fra andre dele af Danmark på Risø.
- At Roskilde Kommune skal inddrages i arbejdet.

Endvidere er udkast til referat og oplæg fra møde den 13. april 2018 i Kontaktforum vedhæftet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 194

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Brevet til Uddannelses- og Forskningsministeren er blevet afsendt fra Roskilde Kommune den 9. maj 2018, da Folketinget havde 2. behandling af forslaget den 15. maj 2018.

Brevet er vedhæftet som bilag.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 222

Godkendt.

Bilag

Brev til Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers

Beslutningsforslag B90

Referat fra møde i Kontaktforum den 13. april 2018

Oplæg - Rundt om B90

Oplæg - Udvidelse af Dansk Dekommissionerings virksomhed

Oplæg - De geologiske forhold indenfor det danske landområde i 500 meters dybde

Punkt 223: Opfølgning på forårsseminaret

00.30.00000-0013 18

sagsfremstilling

Pkt. 223 Opfølgning på forårsseminaret

Sagsnr. 303083 Byrådet Åbent punkt

Resume

Budgetlægningen for 2019-2022 blev drøftet på forårsseminaret d. 19./20. april 2018. I sagen opsummeres drøftelserne med indstilling om økonomisk balance i budget 2019-2022, fastlæggelse af anlægsniveau samt forhold vedrørende budgetprocessens forløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der tilstræbes balance i alle år
2. byggemodning fremgår separat, og at det økonomiske princip om et anlægsniveau på minimum 175 mio. kr. ses i forhold til anlægsprojekter ekskl. byggemodning
3. udkast til Strategisk Anlægsplan danner grundlag for de videre drøftelser af budget 2019-2022, og
4. alle partier forelægger som led i budgetforhandlingerne deres oplæg til budget 2019-2022 i forbindelse med budgetseminaret

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På forårsseminaret blev de foreløbige balancer for budget 2019, udkast til strategisk anlægsplan og forslag til afholdelse af borgermøder vedr. budget 2019-2022 forelagt.

Der er enighed om, at der tages udgangspunkt i et mål om økonomisk balance i hele budgetperioden 2019-2022. Der er ligeledes enighed om, at Strategisk Anlægsplan danner grundlag for de videre drøftelser af budgettet, således at byggemodningsprojekter betragtes separat, og anlægsniveauet på 175 mio. kr. jf. de økonomiske principper ses i forhold til anlægsprojekter ekskl. byggemodning.

Det blev drøftet, om forvaltningen skal forberede yderligere forud for budgetforhandlingerne i august. Der blev ikke fremsat nogen konkrete forslag til yderligere forberedelser fra forvaltningen nu. Der kan dog komme yderligere ønsker, og her vurderes det, at disse skal fremsættes senest ved junimøderne, hvis forvaltningen skal kunne foretage en ordentlig bearbejdning.

I budgetprocessen 2019-2022 indgår en øget borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, hvor en række temaer drøftes i forhold til en mere fokuseret indsats, fx dagtilbud, folkeskoler, ældrepleje, parkering og busdrift, besparelser og privatisering, ligesom spørgsmålet vedrørende muligheden for skattestigning kan indgå. Indhold og fremgangsmåde ved afholdelsen af disse borgermøder blev drøftet, og der var enighed om at afprøve dette som et nyt element i budgetlægningen.

Endelig var der enighed om, at alle partier som led i budgetforhandlingerne forelægger deres oplæg til budget 2019-2022 i forbindelse med budgetseminaret. Forvaltningen vil i den forbindelse stille budgetregneark til rådighed primo august.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører opsamling på forårsseminaret i forhold til budgetlægningen 2019-2022.

Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 195

Ad 1. "at": anbefales.

Ad 2. "at": anbefales.

ad 3. "at": anbefales.

Ad 4 "at": anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 223

Godkendt.

Bilag

Bilag til Strategisk anlægsplan - bloktekster

Strategisk anlægsplan 2019-2026

Punkt 224: Margrethegården - godkendelse af renovering og låneoptagelse

03.11.00G00-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 224 Margrethegården - godkendelse af renovering og låneoptagelse

Sagsnr. 303689 Byrådet Åbent punkt

Resume

DSI Margrethegården har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af facaderenovering og låneoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det planlagte renoveringsarbejde af DSI Margrethegården godkendes
2. låneoptagelse på 32,397 mio. kr. godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Margrethegården er opført i 1969 som støttede kollektivboliger med støtte efter dagældende boligbyggerilov. Det følger heraf, at byrådet skal godkende forbedringsarbejder, om- og tilbygninger og større renoveringsarbejder, der skal finansieres ved låneoptagelse.

Institutionens bestyrelse har besluttet, at der skal gennemføres en renovering af ejendommen. Ejendommens facader, vinduer og døre er med årene blevet så utætte, at det i kolde perioder kan være vanskeligt at få en tilfredsstillende temperatur i ejendommen, og der er betydelige trækgener.

Der er udarbejdet et budget for facaderenovering, som viser en samlet udgift på 30,0 mio. kr. og der er ansøgt om optagelse af lån i BRF Kredit med 32,397 mio. kr. Omkostninger til betaling af ydelserne på lånet sker via institutionens henlæggelseskonto.

Institutionen ansøger om, at byrådet godkender renovering og låneoptagelse. Administrator for DSI Margrethegården bemærker, at renoveringsarbejderne allerede er igangsat.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der stilles ikke kommunal garanti ved låneoptagelsen.

Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 197

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 224

Godkendt.

Punkt 225: Fors A/S generalforsamling

13.00.00G01-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 225 Fors A/S - Ordinær generalforsamling

Sagsnr. 274867 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører kommunens deltagelse i generalforsamlingen i Fors A/S den 31. maj 2018.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fors A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 31. maj 2018. Dagsordenen har følgende punkter:

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

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 205

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 225

Godkendt.

Bilag

Dagsorden Generalforsamling

Regnskab Fors A/S

Punkt 226: Oprettelse af tre børnehaveklasser på Sct. Jørgens Skole

17.02.04P00-0003 11

sagsfremstilling

Pkt. 226 Oprettelse af tre børnehaveklasser på Sct. Jørgens Skole

Sagsnr.
201452

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Byrådet besluttede den 31. januar 2018 antallet af børnehaveklasser, der skal etableres i skoleåret 2018/2019. Der er i den efterfølgende periode sket en tilflytning af elever til Sct. Jørgens skoledistrikt. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Sct. Jørgens Skole, så der fra det kommende skoleår er i alt 3 børnehaveklasser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der oprettes en ekstra børnehaveklasse på Sct. Jørgens Skole i skoleåret 2018/2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Da byrådet besluttede antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår, var der indskrevet 48 elever til børnehaveklasse i 2018/19 på Sct. Jørgens Skole. Det blev på den baggrund besluttet, at oprette to børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever. Der var således plads til yderligere 8 elever, idet der maksimalt må være 28 elever i klasserne ifølge folkeskoleloven.

Der er siden da sket en tilflytning til distriktet, så der nu er indskrevet 50 elever og skolen oplyser, at der er to ekstra elever på vej.

Forvaltningen forslår derfor, at der ekstraordinært oprettes en ekstra børnehaveklasse på Sct. Jørgens Skole. Det er muligt at rumme den ekstra børnehaveklasse indenfor Sct. Jørgens Skolens fysiske rammer.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Oprettelse af en ekstra klasse medfører 156.000 kr. årligt i ekstra ressourcetildeling til skolen, der afholdes indenfor rammen.

Skole- og Børneudvalget, 08-05-2018, pkt. 62

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 210

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 226

Godkendt.

Punkt 227: Budgetanalyse vedr. sygedagpenge og jobafklaringsområderne

32.30.00A21-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 227 Budgetanalyse vedr. sygedagpenge og jobafklaring

Sagsnr. 304009 Byrådet

Åbent Punkt

Resume

Der forelægges forslag om at investere i en tidlig indsats og i den generelle sygedagpengesagsbehandling for at kunne reducere det samlede antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Det godkendes, at der overføres 0,49 mio. kr. i 2018 fra Beskæftigelsesindsatsen under BSU til investering i yderligere 2,5 rådgivere til af sygedagpenge- og jobafklaringsområdet i Jobcentret under ØU.
2. Det godkendes, at serviceudgiftsrammen opskrives med 1,175 mio. kr., og overførselsudgiftsrammen nedjusteres med 2,6 mio. kr. i budgetlægningen for 2019.

Beslutningskompetence

Ad 1.: Økonomiudvalget

Ad 2.: Byrådet

Sagsfremstilling

Jobcentret ønsker at investere i en tidlig indsats og i den generelle sygedagpengesagsbehandling for at kunne reducere det samlede antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. I forbindelse med den forbedrede konjunktur er der fra januar 2017 til januar 2018 sket en stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb på 45 fuldtidspersoner, jf. data fra jobindsats.dk. Ved at investere i en tidligere indsats ift. arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere og en generel investering i sygedagpengebehandlingen, forventer Jobcentret at kunne reducere antallet af personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb med 21 helårspersoner.

Det er forvaltningens vurdering, at færre sager til den enkelte job- og fastholdelsesrådgiver vil give mulighed for at styrke sagsbehandlingen, primært inden for følgende områder:

- Iværksætte en tidligere indsats, end borgeren modtager i dag
- Styrke samarbejdet med den sygemeldtes arbejdsgiver eller styrke virksomhedssamarbejdet
- Sikre en hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse, inden varigheden når 22 uger.
- Skabe en bedre brobygningsindsats for borgere, som skifter ydelse mellem A-dagpenge og sygedagpenge
- Understøtte en større og mere målrettet brug af de handicapkompenserende ydelser
- Foretage et tættere samarbejde med de praktiserende læger.

Der er aktuelt et højt sagsantal i Roskilde Kommune hos rådgiverne på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet.

Sagsantallet er for nuværende ca. 55 sager pr. rådgiver. Et optimalt sagsantal pr. rådgiver vil være max 40-43 sager. Med nærværende business case sænkes sagsantallet til ca. 48 pr. rådgiver. Reduktionen indebærer, at rådgiverne alt andet lige mere effektivt vil kunne sætte ind med den rette indsats på rette tid og dermed forkorte varigheden af sygemeldingen.

En sænkning af sagsantallet vil kræve en investering i yderligere 2,5 rådgivere – svarende til 1,175 mio. kr. (med helårseffekt), med en forventning om en reduktion i antallet af sygedagpenge- og jobafklaringssager på 21 helårspersoner.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, men der forventes en reduktion af det forventede merforbrug af sygedagpenge i 2018, jf. budgetopfølgning af 31. marts 2018.

I 2019 og frem vil der være tale om en forværring af serviceudgifterne på 1,175 mio. kr. pr. år samt en mindreudgift på overførselsudgifter på 2,6 mio. kr. pr. år, som vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2019. Samlet set er der således fra 2019 tale om netto mindreudgifter på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne på 1,425 mio. kr. pr. år fra 2019 og frem.

En gennemsnitlig netto årsudgift på en sygedagpengemodtager efter 4 ugers anciennitet var i regnskab 2017 på ca. 130.000 kr. fremskrevet til 2018-pl. og 117.400 kr. på en person i jobafklaring, svarende til en besparelse på 2,6 mio. kr. ved en reduktion på 11 sygedagpengesager og 10 jobafklaringssager (svarende til 21 helårspersoner).

Sygedagpengeområdet er ikke omfattet af budgetgarantien, så en netto mindreudgift til sygedagpenge (efter statsrefusion) er en ren kommunal besparelse.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 72

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.: Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 211

Ad 1. "at" Godkendt

Ad 2. "at" Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 227

Godkendt.

Punkt 228: Frigivelse af rådighedsbeløb - Bygaden 28

20.10.00P20-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 228 Frigivelse af rådighedsbeløb - Bygaden 28

Sagsnr. 300475 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til igangsættelse af processen vedr. Bygaden 28.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Bygaden 28, udviklingsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2018 er afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af plan for det gamle forsamlingshus i Bygaden 28 i samarbejde med borgerne i Jyllinge med henblik på fondsansøgning til istandsættelse og indretning til et samlingssted for borgerne i Jyllinge. Den gamle Brugs nedrives for at sikre udsigt over fjorden.

Der henvises til anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden om plan og proces for Bygaden 28.

Der søges om frigivelse af de afsatte 1,0 mio. kr. til dette arbejde.

Projektstart: Maj 2018

Projektet forventes afsluttet med nedrivning af den gamle Brugs i august 2018 og plan for det videre arbejde ultimo 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet den vedrører frigivelse af midler, som er afsat i budgettet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 86

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 215

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 228

Godkendt.

Punkt 229: Frigivelse af rådighedsbeløb - Krydsning af Lindenbergvej til Lynghøjsøerne

05.13.00P20-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 229 Frigivelse af rådighedsbeløb - Krydsning af Lindenbergvej til Lynghøjsøerne

Sagsnr. 303278 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. afsat i budget 2018 til krydsning af Lindenbergvej ved Lynghøjsøerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb
2. midlerne bruges til projektering og anlæg af krydsningshelle på Lindenbergvej øst for Lyngageren

Beslutningskompetence

Ad 1. Byrådet

Ad 2. Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat 2,0 mio.kr. og i 2019 3,0 mio. kr. til forbedring af trafikikkerheden i Svogerslev ved etablering af sikker overgang til Lynghøjsøerne ved Lyngageren. Forvaltningen foreslår på baggrund af en vurdering af forskellige løsningsmodeller (tunnel under Lindenbergvej, rundkørsel eller signalanlæg ved Lyngageren), at etablere en krydsningshelle på Lindenbergvej, der vil give en mere sikker krydsning af Lindenbergvej fra stien forbi Lynghøjskolen til Lynghøjsøerne. En krydsningshelle kan naturligt etableres sammen med en venstresvingbane for svingende trafik på Lindenbergvej til Lyngageren. Samtidig kan der opsættes en dynamisk tavle, der advarer bilister og nedsætter hastigheden, når der er krydsende fodgængere og cyklister.

Projektet kræver aftale med Naturstyrelsen om sti-tilpasning og beplantning på det rekreative område. Krydsningshellen kan udformes i samme stil som krydsningshellen på Holbækvej øst for Hyrdehøj Vestvej, hvor der er opsat hegn, så det sikres, at fodgængere kun krydser det rigtige sted. Det anslås at projektet vil koste mellem 2,0 og 3,0 mio.kr.

Forvaltningen foreslår at hellen projekteres og udbydes til anlæg i løbet af foråret, således at anlægssummen er kendt til Plan- og Teknikudvalgets møde i august. Afhængig af anlægsprisen vil forvaltningen inden mødet vurdere om det eventuelt vil være muligt at anlægge midterhellen i sensommeren, ved at omdisponere indenfor puljen der er afsat til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Der indgår i projektkataloget i Cyklistplan 2017, et muligt projekt om en tunnel under Lindenbergvej til Lynghøjsøerne. Fordelene ved en tunnel er, at det teoretisk er den mest sikre krydsning. Ulempen er, at ramperne på nordsiden vil blive relativt stejle, og derfor er der en risiko for, at nogle cyklister og fodgængere vil krydse over vejen i stedet for i en tunnel. Desuden er anlægsprisen for en tunnel minimum 10 mio.kr. Derfor anbefales denne løsning ikke.

Projektet forventes startet: Ultimo 2018.

Projektet forventes afsluttet: Senest medio 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.000
Anlæg, indtægter	
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-2.000
Anlæg, indtægter	
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 87

Ad indstillingens punkt 1: Anbefales

Ad indstillingens punkt 2: Godkendt, dog således at der inden færdigprojektering og udbud skal have været dialog med borgerne i Svogerslev og et oplæg til udvalget i august med et detaljeret projekt sammenlignet med alternativer.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 216

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 229

Godkendt.

Punkt 230: Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti ved Jyllingehallerne

00.01.00P20-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 230 Frigivelse af rådighedsbeløb - cykelsti ved Jyllingehallerne

Sagsnr. 276896 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. afsat i budget 2018 til Jyllinge trafik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Trafik.
2. de 0,5 mio. kr. bruges til anlæg af cykelstien fra Planetvej til Møllevej ved Jyllingehallerne

Beslutningskompetence

Ad 1: Byrådet

Ad 2. Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 i blok 5.F.5 ”Jyllinge, trafik” afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til opgradering af stierne i Jyllinge Bymidte. Byrådet godkendte den 16. december 2015, punkt 379, at der blev givet en anlægsbevilling til etablering af supercykelsti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station. Det samlede projekt er på 10 mio. kr., hvoraf der er givet 4 mio.kr. i tilskud fra den statslige pulje til supercykelstier. Strækningen fra Planetvej til Møllevej bliver en del af supercykelstien, men der er ikke frigivet midler til denne del af strækningen.

Forvaltningen foreslår derfor, at de 0,5 mio. kr. bruges til at etablere supercykelstien på strækningen mellem Planetvej og Møllevej i samme entrepris som torvet ved Jyllingehallerne.

Projektet forventes startet: Medio 2018

Projektet forventet afsluttet: Ultimo 2018

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er afsat det rigtige rådighedsbeløb.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -500

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 88

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 217

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 230

Godkendt.

Punkt 231: Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret

04.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 231 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret

Sagsnr. 296678 Byrådet Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af forplads/torv og parkeringsanlæg ved Jyllingehallerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Arbejdet med genopførelsen af Jyllingehallerne efter branden nærmer sig færdiggørelse, og anlæg af forplads / torv og parkering skal følge lige efter.

Byrådet har den 2. september 2015, punkt 257, frigivet 1,2 mio. til udarbejdelse af Helhedsplan for halområdet. Helhedsplanen følges i de kommende anlæg, selvom hele planen ikke udføres nu. Disse anlægsarbejder omfatter den sydlige del af idrætsstrøget, dele af aktivitetsparken og supercykelstien gennem parken.

Projektet forventes startet: Juni 2018

Projektet forventet afsluttet: Juni 2019

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -4.000

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.000

Anlæg, indtægter

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 89

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 218

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 231

Godkendt.

Punkt 232: Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti langs Store Valbyvej

05.04.06G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 232 Frigivelse af rådighedsbeløb - Cykelsti langs Store Valbyvej

Sagsnr. 299697 Byrådet Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og anlæg af 1. etape af cykelsti langs Store Valbyvej.

Indstilling

Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Cykelsti langs Store Valbyvej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Cykelstien langs Store Valbyvej er det første skridt i etablering af Campusstien, der kan sikre gode forhold for cyklende fra Trekroner Campus til det kommende Risø Park og ikke mindst skabe en længe ønsket sikker stiforbindelse mellem Ågerup, St. Valby og Roskilde. Stien er ca. 3 km lang.

I juni 2018 indgås aftale med rådgiver om projektering. Projektet færdigprojekteres i sensommeren 2018, hvorefter projektet udbydes til entreprenører.

Projektet forventes startet: Juni 2018

Projektet forventes afsluttet: Juni 2020 med de sidste slidlag

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning 0

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 90

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 219

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 232

Godkendt.

Punkt 233: Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilbagekøb af gadebelysning

82.09.05G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 233 Frigivelse af rådighedsbeløb - Tilbagekøb af gadebelysning

Sagsnr. 303507 Byrådet Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til tilbagekøb af gadebelysning i områderne Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til tilbagekøb af gadebelysning i Gl. Gundsø og Gl. Ramsø.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Vejbelysningsanlæggene i Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner bliver tilbagekøbt fra Radius (tidligere DONG energy) med effekt fra 1. maj 2018, hvorefter anlæggene skal energirenoveres. Se pkt. 69 på byrådsmødet 29. marts 2017 om energirenovering af vejbelysning.

Projektet forventes startet: maj 2018

Projektet forventet afsluttet: juni 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -12.000

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -12.000

Anlæg, indtægter

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 91

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 220

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 233

Godkendt.

Punkt 234: Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning 2018

82.09.05G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 234 Frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenovering af vejbelysning 2018

Sagsnr. 303507 Byrådet Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til energirenovering af vejbelysning i områderne Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Energirenovering af vejbelysning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som besluttet på Byrådsmødet den 29. marts 2017 punkt 69 er vejbelysningsanlæggene i Gl. Gundsø og Gl. Ramsø kommuner blevet tilbagekøbt fra Radius (tidligere DONG energy) med effekt fra 1. maj 2018. Se andet punkt på dagsordenen om tilbagekøb.

På mødet blev det ligeledes besluttet at udbyde en energirenovering af anlægget og den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Udbuddet er nu gennemført og blev vundet af Radius. Energirenoveringen af ca. 1000 udtjente armaturer sættes i gang i juni 2018

og forventes afsluttet i efteråret 2018. Arbejdet udføres som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år.

Projektet forventes startet: Juni 2018

Projektet forventet afsluttet: December 2018

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -9.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -9.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 92

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 221

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 234

Godkendt.

Punkt 235: Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Skoleslagteriet

82.09.05G01-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 235 Frigivelse af rådighedsbeløb - Byggemodning - Skoleslagteriet

Sagsnr. 303574 Byrådet Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af Skoleslagteriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af Skoleslagteriet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Skoleslagteriet vil i de kommende år undergå en stor forvandling. De gamle bygninger nedrives og nye boliger opføres, samtidig med at INSP fortsætter sin aktivitet i området.

I forbindelse med etableringen af de nye boliger skal området byggemodnes. Der skal etableres vejanlæg med p-pladser syd og vest om den gamle arrestbygning, der også huser Frivilligcentret. En del af pladserne er finansieret gennem p-fonden af udviklerne bag Skoleslagteriet. Der kommer en særskilt politisk sag herom.

Udover vejprojektet skal etableres ny stiforbindelse mellem området og Skovbogade samt en mere sikker og overskuelig overkørsel fra adgangsvejen til boligprojektets p-kælder og Skovbogade. Disse to delanlæg etableres inden det samlede byggeris færdiggørelse.

Projektet er i store træk tegnet færdigt, idet projektet skulle benyttes til et magelæg med Kriminalforsorgen, og sendes i entrepriseudbud i løbet af maj måned.

Projektet forventes startet: Juni 2018

Projektet forventet afsluttet: Juni 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -7.700

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -7.700

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 92

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 222

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 235

Godkendt.

Punkt 236: Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, 2. etape

82.20.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 236 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, etape 2

Sagsnr. 302621 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 1 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2018, afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er i strategisk anlægsplan afsat 16 mio. kr. i perioden 2018-2020 til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020.

Hallen forventes færdig primo 2020.

Midlerne i 2018 skal bruges til forundersøgelser og det indledende arbejde.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser i årene 2018-2020:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 68

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 223

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 236

Godkendt.

Punkt 237: Anlægsregnskab - Viby, Kraftfelt og spændende bymidte

00.32.04S00-0004 18

sagsfremstilling

Pkt. 237 Anlægsregnskab - Viby, Kraftfelt og spændende bymidte

Sagsnr. 302438 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Viby, Kraftfelt og spændende bymidte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. september 2016, punkt 213, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevillinger den 26. april 2017, punkt 105, til en samlet sum på 4,0 mio. kr. til renovering af Stationstorvet, samt mindre renoveringer på Toftvej og Bytorvet. Arbejdet er udført og afleveret. Der udestår enkelte opretningsarbejder under garantien.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 3.994.974 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 5.062 kr.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Mindreforbruget tilgår kassen.

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 92

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 224

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 237

Godkendt.

Punkt 238: Anlægsbevilling - Idræts- og Bevægelsescenter

82.06.00P20-0001 15

sagsfremstilling

Pkt. 238 Anlægsbevilling - Idræts- og Bevægelsescenter

Sagsnr. 271598 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der søges om fremrykning og frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb for 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2018 ved fremrykning af de i budgettet afsatte midler i 2019 til Idræts- og Bevægelsescenteret.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. maj 2016, punkt 73, at godkende konkurrenceprogrammet for en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter på Kildegården. Kultur- og Idrætsudvalget udpegede den 10. oktober 2016 vinderen af totalentreprisekonkurrencen i sin egenskab af udvælgelseskomité. Byrådet besluttede den 31. januar, punkt 111, at frigive en tredje del af rådighedsbeløbet til Idræts- og Bevægelsescenteret.

Da byggeriet færdiggøres i efteråret 2018, er der behov for at få fremrykket og frigivet den del af rådighedsbeløbet, som er afsat i 2019.

Idræts- og Bevægelsescenteret forventes at stå færdigt den 1. september 2018.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 5 mio. kr. i 2018. Forværringen af kassebeholdningen i 2018 opvejes af en tilsvarende forbedring af kassebeholdningen i 2019. Ved fremrykning af 5 mio. kr. fra 2019 til 2018, vil den samlede anlægsbevilling i 2018 være 35,181 mio. kr. hvoraf de 30,181 mio. kr. allerede er frigivet.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018 og 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2018 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-30.181	-5.000
-----------------	---------	--------

Forslag til revideret rådighedsbeløb	-35.181	0
--------------------------------------	---------	---

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

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-5.000	0
-----------------	--------	---

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen	5.000	0
---------------------------------	-------	---

Forbedring af kassebeholdningen	0	5.000
---------------------------------	---	-------

Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 69

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 225

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 238

Godkendt.

Punkt 239: Anlægsregnskab - Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus

00.32.04S00-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 239 Anlægsregnskab - Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus

Sagsnr. 302437 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab vedrørende etablering af nyt klubhus til Himmelev Veddelev Boldklub.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 26. februar 2014, pkt. 158, en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af nyt klubhus til Himmelev Veddelev Boldklub.

De sidste ting vedrørende køkkenet i det nye klubhus faldt på plads i slutningen af 2017, og derfor kan regnskabet afsluttes nu.

Den samlede udgift til etableringen af det nye klubhus har været på 5,5 mio. kr., og har derfor ingen effekt på kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 70

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 226

Anbefales.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 239

Godkendt.

Punkt 240: Ejendomsstrategi for Roskilde Kommune

00.15.00A00-0004 17

sagsfremstilling

Pkt. 240 Ejendomsstrategi for Roskilde Kommune

Sagsnr. 293556 Byrådet

Åbent Punkt

Resumé

Ejendomsstrategien, som omfatter alle kommunens ejendomme – både ejede og lejede – forelægges til beslutning. Strategien følges af eksempler fra Roskilde Kommune på, hvordan ejendomsstrategien kan udmøntes i praksis.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. ejendomsstrategien for Roskilde Kommune, med følgende 4 overordnede mål, godkendes:
 - Optimering af kommunens ejendomsportefølje
 - Bedre vedligeholdelse af kommunens ejendomme
 - Bæredygtige ejendomme
 - Bedre adgang til kommunens ejendomme
2. forvaltningen én gang årligt udarbejder en handlingsplan for ejendomsstrategien, som forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med en status om etablering af ejendomsservice til Økonomiudvalget den 6. september 2017, jf. pkt. 345, fremgik det, at der ville blive igangsat et arbejde med at udvikle en egentlig ejendomsstrategi. Strategien skulle forelægges i det nye byråds første år.

Fra 2018 er ansvaret for alle Roskilde Kommunes ejendomme samlet i Økonomiudvalget for at styrke et samlet og overordnet fokus på kommunens ejendomme.

Ejendomsstrategien beskriver Byrådets vision og målsætninger for ejendomsområdet. Strategien tager udgangspunkt i, at ejendommene skal understøtte kerneopgaven. Strategien skal ses i sammenhæng med kommunens overordnede vision samt politikker, strategier og planer på andre områder.

Strategien fastlægger Roskilde Kommunes overordnede målsætninger på ejendomsområdet. I forlængelse heraf skal de konkrete indsatser og aktiviteter fastlægges. Forvaltningen vil derfor én gang om året forelægge et forslag til handlingsplan på ejendomsområdet for Økonomiudvalget. Handlingsplanerne vil indeholde initiativer til at skabe de bedste mulige ejendomme som ramme for kerneydelserne, samtidig med at kommunen anvender sine ejendomme effektivt og sparsommeligt.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 09-05-2018, pkt. 198

Anbefales.

Ad 1. "at" under adgang til kommunens ejendomme tilføjes handicapadgang.

Ad 2. "at" tilføjes at såfremt der foretages sammenlægning af kommunale boliger skal det fremgå af handlingsplanen.

Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

Bent Jørgensen (V) tager forbehold.

Supplerende sagsfremstilling

Ejendomsstrategi for Roskilde Kommune er blevet tilrettet jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 240

Ø fremsatte følgende ændringsforslag: Kommunens egne udlejningsboliger skal sundhedsmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt opfylde samme krav som alment byggeri. Samt antallet af små billige udlejningsboliger i de kommunalt ejede ejendomme skal fastholdes og udbygges. For stemte 6, bestående af Ø, C, B og F. Imod stemte 25, bestående af A, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.

For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte et samlet Byråd. Forslaget blev herefter godkendt.

Bilag

Bilag med eksempler til ejendomsstrategien

Ejendomsstrategi for Roskilde Kommune - efter ØU 09.05.18

Punkt 241: Godkendelse af helhedsplaner for Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården

03.02.00G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 241 Godkendelse af helhedsplaner for Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården

Sagsnr. 305350 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sag om godkendelse af helhedsplaner for renovering af afdelingerne Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården i Boligselskabet Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdelingerne Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. optagelse af støttede realkreditlån på 11,996 mio. kr. og 14,317 mio. kr. ustøttede lån, samt foreløbig kommunal garanti på 3,473 mio. kr. for afdeling Stougården godkendes
3. optagelse af støttede realkreditlån på 141,730 mio. kr. og 11,080 mio. kr. ustøttede lån, samt foreløbig kommunal garanti på 23,031 mio. kr. for afdeling Fællesgårdene godkendes
4. optagelse af støttede realkreditlån på 101,114 mio. kr. og 9,260 mio. kr. ustøttede lån, samt foreløbig kommunal garanti på 65,006 mio. kr. for afdeling Korsgården godkendes
5. optagelse af støttede realkreditlån på 348,794 mio. kr. og 65,100 mio. kr. ustøttede lån, samt foreløbig kommunal garanti på 142,134 mio. kr. for afdeling Ringparken godkendes
6. nedlæggelse af 42 boliger i afdeling Korsgården, 60 boliger i afdeling Ringparken og 17 boliger i afdeling Fælledgårdene godkendes
7. huslejestigning i afdeling Ringparken på 46 kr./m² pr. år fra 887 kr. til 933 kr./m² pr. år godkendes
8. der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 2 mio. kr. til afdeling Ringparken, 500.000 kr. til afdeling Korsgården, 600.000 kr. til afdeling Fælledgårdene og 300.000 kr. til afdeling Stougården som kapitaltilførsel
9. det indstilles til Landsbyggefondens godkendelse, at de 4 afdelinger fritages for indbetaling til egen dispositionsfond, når de støttede lån udløber
10. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringssagerne, hvis disse ikke indeholder væsentlige overskridelser. Byggeregnskaber og endelige garantikrav forelægges for byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt 4 helhedsplaner for renovering af afdelingerne Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene og Stougården. Helhedsplanerne er udarbejdet i samarbejde med Landsbyggefonden, og Boligselskabet forventer, at der med kommunens godkendelse kan opnås støttetilsagn fra fonden til de 4 planer.

Der er samlet tale om optagelse af støttede lån for 603,634 mio. kr. og ustøttede lån for 99,757 mio. kr. til ombygninger og renoveringer i alle 4 afdelinger.

I forbindelse med helhedsplanerne nedlægges og sammenlægges et antal mindre og utidssvarende boliger. De samlede konsekvenser er beskrevet i vedlagte notat, herunder baggrunden og behovet for de planlagte renoveringer. I forhold til konsekvensen af antallet af mindre boliger, betyder helhedsplanerne, at antallet af et-rumsboliger forøges med 13, mens der nedlægges 107 to-rumsboliger. Ses helhedsplanerne i sammenhæng med de øvrige byggerier, Boligselskabet Sjælland i den kommende tid går i gang med inkl. helhedsplanerne for Æblehaven og Rønnebærparken, er konsekvensen samlet set en forøgelse af antallet af et-rumsboliger med 60 boliger og en reduktion i antallet af to-rumsboliger med 40 boliger. Hertil kommer de andre boligselskabers nybyggerier, der også tilfører små billige boliger, så det samlede antal små et-rumsboliger i de kommende år når op på 114, hvilket er 32 flere end vurderet ved byrådets seminar i februar 2018. Til gengæld nedlægges der netto 40 2 værelseslejligheder.

I afdeling Ringparken beregnes huslejen efter renovering til ca. 933 kr./m² pr. år svarende til en huslejestigning på 46 kr./m² pr. år i forhold til huslejeniveauet i 2018. Da stigningen er over 5 % skal denne godkendes særskilt. I afdeling Korsgården beregnes huslejen efter renovering til ca. 933 kr./m² pr. år svarende til en huslejestigning på 14 kr./m² pr. år i forhold til huslejeniveauet i 2018. I afdeling Fælledgårdene beregnes huslejen efter renovering til ca. 892 kr./m² pr. år svarende til en huslejestigning på 41 kr./m² pr. år i forhold til huslejeniveauet i 2018. I afdeling Stougården beregnes huslejen efter renovering til ca. 1.017 kr./m² pr. år svarende til en huslejenedgang på 228 kr./m² pr. år i forhold til huslejeniveauet i 2018.

Helhedsplanerne er godkendt af beboerne på de respektive afdelingsmøder og videresendes til Landsbyggefonden med anbefaling, såfremt indstillingerne godkendes.

Økonomi

Kommunen skal i kapitaltilførsel som led i femtedelsordning yde rente- og afdragsfrit lån på 2 mio. kr. til Ringparken, 500.000 kr. til Korsgården, 600.000 kr. til Fælledgårdene og 300.000 kr. til Stougården.

Udgiften finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, men udbetaling af lånene forventes først at ske i 2020. Med de projekter, der allerede er godkendt, vil det være nødvendigt, at puljen tilføres ekstra midler ved budgetlægningen i kommende år.

De samlede kommunale garantier for de støttede lån udgør 233,644 mio. kr. Det forventes, at almenboligloven ændres således, at den anførte kommunale garanti bliver til en regaranti overfor staten af samme omfang som den anførte, idet staten efter lovændringen vil yde en garanti på 100 % på de til grund for lånet udstedte obligationer. Hvis der opstår tab for kommunen ved garantien, vil Landsbyggefonden godtgøre kommunen halvdelen af udgiften til tabet.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 206

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold,

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 241

Godkendt.

Ø kan ikke godkende, og bemærker følgende: "Uden at forklejne, at planerne også indeholder mange positive elementer, vil EL undlade at stemme i denne sag,

Baggrunden er vi prioriterer det meget højt, at kommunen fastholder og forøger antallet af små billige boliger i udlejningsboligmassen. De aktuelle og andre kommende helhedsplaner har - i tidligere udgaver af planerne - været udtryk for en kraftig udvikling den modsatte vej. Vi anerkender i dette lys, at det trods alt er en forbedring, at det samlede antal små billige boliger står til at blive fastholdt og måske udvidet en smule, når man ser de aktuelle helhedsplaner og kommende planer under et, hvis altså planerne holder.

Det ændrer imidlertid ikke på, at der med de aktuelle helhedsplaner, som er på dagsordenen i dag, gives tilladelse til at nedlægge 107 to-rums-boliger samtidig med at antallet af et-rumsboliger alene forøges med 13. Dette kan vi ikke stemme for."

Bilag

Udviklingen i antallet af små boliger - Boligselskabet Sjælland

Punkt 242: Etablering af særlige småjobs

15.20.00G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 242 Etablering af særlige småjobs

Sagsnr. 302248 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af særlige småjobs jf. budgetforliget 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget godkender forvaltningens forslag til etablering af småjobs.
2. Økonomiudvalget godkender, at der flyttes 1. mio.kr fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Plan- og Teknikudvalget.

Beslutningskompetence

Ad. 1: Beskæftigelses- og Socialudvalget og Plan- og Teknikudvalget

Ad. 2: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag budgetforliget 2018 i Roskilde Kommune har i budget 2018 afsat en pulje på 1 mio. kr. til etablering af særlige småjobs i kommunen i en begrænset periode.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til etablering af de særlige småjobs med udgangspunkt i, at småjobbene skal give ledige borgere mulighed for at opnå arbejdskravet om 225 timer og samtidig have fokus på at øge de lediges sandsynlighed for at komme i job.

Småjobbene foreslås oprettet på Materielgården efter funktionærlovens bestemmelser til overenskomstmæssig løn og omfattes af de almindelige ansættelsesretlige regler om ansættelsesbeviser, ferie, arbejdsskadesikring osv.

Kandidaterne til småjobs formidles via jobcentret efter konkret aftale med Materielgården, der afholder den indledende jobsamtale og vurderer, om kandidaten har de fornødne kvalifikationer til at påtage sig et småjob.

Hvert småjob indledes med to ugers virksomhedspraktik med henblik på afprøvning af borgerens motivation. Herefter oprettes småjob op til 37 timer om ugen i minimum 4 uger og maksimum 15 uger afhængig af det ugentlige antal timer og ift. om den enkelte borger i forvejen skulle have optjent nogle af de 225 timer.

Forvaltningen forventer, at der kan oprettes op til 25 småjobs. Materielgården kan oprette 6-8 småjobs ad gangen.

Økonomi

Det indstilles, at der bliver overført 1 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme til Plan- og Teknikudvalgets ramme til udgifterne til etablering af småjobs. Midlerne anvendes til lønninger til småjobs, inkl. Materielgårdens almindelige overhead.

Plan- og Teknikudvalget, 15-05-2018, pkt. 85

Ad indstillingens punkt 1: Godkendt.

Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1 og begærer sagen i byrådet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 67

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2: anbefales.

Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1 og punkt 2 og begærer sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 214

Oversendes til byrådets behandling.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 242

Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte 28 bestående af A, B, C, F, Ø og V. Imod stemte 3 bestående som O. Indstillingen blev herefter godkendt.

Punkt 243: Anmodning fra Enhedslisten om præcisering af beslutning om frigivelse af midler til genopretning af kommunale udlejningsboliger

82.07.00S00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 243 Anmodning fra Enhedslisten om præcisering af beslutning om frigivelse af midler til genopretning af kommunale udlejningsboliger

Sagsnr. 306395 Byrådet Åbent punkt

Resume

Enhedslisten ved Henrik Stougaard og Susanne Lysholm Jensen har anmodet om at få optaget sag på byrådets dagsorden om præcisering af beslutning om frigivelse af midler til genopretning af kommunale udlejningsboliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

”Beslutningsforslag til byrådets møde 30.5.2018, fremsat på vegne af Enhedslisten.

På byrådsmødet 25.4.2018 havde vi en to sager, sagerne 210 og 211, der omhandlede ”Frigivelse af bevilling til ... genopretning af kommunale udlejningsboliger”. Af sagsfremstillingen til sag 211 fremgik bla.: ”... Såfremt økonomien tillader det, vil der tillige blive arbejdet med udskiftning af varmeinstallationen (radiatorer) på ejendommen i Vestergade 6A-I, hvor det er konstateret, at der i de mindste af boligerne i særdeleshed er tale om en radiatoreffekt, der er for lille i forhold til lejlighedens opvarmningsbehov. ...”.

Ejendommen, som også kaldes ”Hesteskoen” bliver af kommunen i stor udstrækning anvendt til at anvise bolig i for borgere der er udsat for helbredsmæssige og/eller sociale udfordringer. Dermed er det klart uholdbart, hvis kommunen ender med, som skitseret, at sætte specifikt denne ejendom ”i venteposition”.

Derfor foreslås at træffe følgende

Beslutning:

”Med hensyn til den på byrådsmødet 25.4.2018 under sagerne 210 og 211 trufne beslutninger om frigivelse af midler til genopretning af kommunale udlejningsboliger, giver Byrådet forvaltningen og fagudvalget til opgave at prioritere midlerne på en sådan måde, at der indenfor denne budgetfrigivelse afsættes tilstrækkelige midler til en tidssvarende løsning af den beskrevne bygningmæssige udfordring ... *udskiftning af varmeinstallationen (radiatorer) på ejendommen i Vestergade 6A-I, hvor det er konstateret, at der i de mindste af boligerne i særdeleshed er tale om en radiatoreffekt, der er for lille i forhold til lejlighedens opvarmningsbehov. ...*”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Byrådet, 30-05-2018, pkt. 243

Forslaget fra Ø blev sat til afstemning. For stemte 4 bestående af Ø, F og B. Imod stemte 27, bestående af A, C, O og V. Forslaget blev herefter forkastet.

Punkt 244: Lukket: Roskilde Festival Højskole - låneoptagelse

82.07.00S05-0002 10

Punkt 245: Lukket: Midler i budget 2018 til investering i vedvarende energi

13.01.00G01-0001 18

Punkt 246: Lukket: Samarbejde om arbejdsforhold

81.10.00P27-0002 18