

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 19-12-2018

Mødedato Onsdag d. 19. december 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Låneoptagelse for 2018.....	5
Budgetomplacering af anlægsmidler til Musicon i 2019.....	7
Godkendelse af takster for vand og spildevand 2019.....	9
Ændring i Lokalrådet for politiets virksomhed.....	11
Præcisering af Byrådets regler for spørgetid.....	12
Indkaldelse af stedfortræder.....	13
Forlængelse af garanti.....	14
Forlængelse af beskæftigelsespolitik - heri beskæftigelsesplan.....	16
Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling.....	17
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser	19
Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering.....	20
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2019.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Kystbeskyttelse (2019).....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2019 og fremover.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Trafik.....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekrøner - B22.....	32
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.....	34
Anlægsregnskab - Skolerenovering 2017.....	36
Anlægsregnskab for Cyklistplanmidler 2017.....	37
Indtægts- og udgiftsbevilling til "Litteratur i digital transformation".....	38
Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark (2018).....	39
Revideret indkøbs- og udbudspolitik.....	41
Opdatering af "Sjælland baner vejen frem" - indmelding af nye projekter.....	51
Gentænkning af beskæftigelsesindsatsen.....	53
Anmodning om optagelse af sag om bedre regulering af torsdagstræf på Roskilde Havn.....	55
Østsjællands Beredskab.....	57
Forlængelse af options- og udbygningsaftale- Ny Østergade (åben del).....	58
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	60
Lukket: Salg af ejendom (1).....	61
Lukket: Salg af fast ejendom (2).....	62
Lukket: Salg af fast ejendom (3).....	63
Lukket: Køb af arealer og mageskifte.....	64
Lukket: Tilbagekøb af grund.....	65
Lukket: Udbud af storparcel.....	66
Lukket: Salg af fast ejendom.....	67

Lukket: Hensigtserklæring om overdragelse og samarbejder for graveområder i Vindinge.....	68
Lukket: Forlængelse af optionsaftale og udbygningsaftale for Ny Østergade arealet.....	69

Punkt 398: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 398 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Der er kommet spørgsmål fra Søren Skovgård Møller angående behandling og politisk håndtering af byggesag og lokalplan på Hørhusene 52. Spørgsmål samt bilag er vedhæftet sagen.

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, 19-12-2018, pkt. 398

Bilag

Spørgsmål fra Søren Skovgaard Møller

Bilag 1 svar fra Tomas Breddam af 11. december

Bilag 2 svar fra forvaltningen af 4. december

Bilag 3 email fra naboer til Tomas Breddam af 30. september

Bilag 4 facadetegning godkendt med byggetilladelse af 9. februar

Bilag 5 revideret facade som indsendt 2. juli og sendt i partshøring

Bilag 6 Forskel på kviste

Punkt 399: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 399 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 399

Godkendt.

Punkt 400: Låneoptagelse for 2018

00.34.00000-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 400 Låneoptagelse for 2018

Sagsnr. 304066 Byrådet Åbent punkt

Resume

Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer og finansiering af delvis indfrysning af grundskyld, 2. rate. Det indstilles, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK på 15,4 mio. kr. med afdrag over 25 år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der optages et variabelt forrentet lån i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 15,4 mio. kr.
2. Der gives en tillægsbevilling til mindreindtægt i forbindelse med energiinvesteringer på 27,0 mio. kr.
3. Der gives en tillægsbevilling til merindtægt på 6,9 mio. kr. i forbindelse med finansiering af delvis indefrysning af grundskyld for 2. rate.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2018 er opgjort til 15,4 mio. kr., Det er 20,1 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2018. Heraf vedr. finansiering af udgifter til energiinvesteringer 27,0 mio. kr. som forventes overført til 2019, idet der er en tilsvarende mindreudgift på anlægssiden. Herudover har staten efter budgetvedtagelsen pålagt grundejerne en delvis indfrysning af 2. rate af ejendomsskat, som giver Roskilde kommune en mindreindtægt på 6,9 mio. kr. Denne manglende indtægt i kommunes regnskab kan lånefinansieres.

Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2018, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låne-ramme for 2018, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2019.

Der optages et variabelt forrentet lån i KommuneKredit med 3 måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,31 %. Lånet er bundet til ciborrenten i 4 år.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 20,1 mio. kr. i 2018.

Der er i det korrigerede budget forudsat, at kommunen optager lån til finansiering af energiinvesteringer for 35,5 mio. kr. Heraf er 16,5 mio. kr. overført fra 2017 som modsvares af et tilsvarende overført mindreforbrug til energiinvesteringer. Det vurderes, at den faktiske låneramme for 2018 baseret på forbruget pr. 31. oktober 2018 vil udgøre 8,5 mio. kr., mens den resterende låneadgang på 27,0 mio. kr. forventes overført til 2019 sammen med et tilsvarende mindreforbrug til energiinvesteringer. Herudover optages der lån til delvis indfrysning af ejendomsskat 2. rate på 6,9 mio. kr., som ikke har været budgetteret.

Afvigelsen i 2018 på 27 mio. kr. vedr. finansiering af udgifter til energiinvesteringer modsvares således af et tilsvarende mindreforbrug til energiinvesteringer. Udgifterne til energiinvesteringer er forudsat lånefinansieret.

Lånefinansiering af delvis indfrysning af grundskyld på 6,9 mio. kr. for 2. rate modsvares af kommunes tilsvarende manglende indtægt for grundskyld.

Nærmere specifikation fremgår af vedlagte notat.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 506

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 400

Godkendt.

Bilag

Notat Lånoptagelse

Punkt 401: Budgetomplacering af anlægsmidler til Musicon i 2019

13.06.04P20-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 401 Budgetomplacering af anlægsmidler til Musicon i 2019

Sagsnr. 299705 Byrådet Åbent punkt

Resume

For at de private bygherrer kan opstarte byggerier i kvarteret Indfaldet på mest fordelagtig vis, har det vist sig hensigtsmæssigt at fremrykke grovbyggemodningen af kvarterets veje samt at nedrive underjordisk bygværk. Fremrykningen kan finansieres ved omplaceringer i budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 0,5 mio. kr. til Nedrivning af Hal 1, finansieret ved omplacering af 0,5 mio. kr. fra Indfaldet Fjernvarme
2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2018 på 1,0 mio. kr. til Musicon – Indfaldet byggemodning, finansieret ved omplacering af 1,0 mio. kr. fra Indfaldet Fjernvarme
3. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 0,5 mio. kr. til Nedrivning af Hal 1, finansieret ved omplacering af 0,5 mio. kr. fra Musicon -Trafik og parkering
4. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 2,0 mio. kr. til Musicon – Indfaldet byggemodning, finansieret ved omplacering af 2,0 mio. kr. fra Musicon- Trafik og parkering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den 29. august 2018 besluttede Byrådet budgetomplacering til bl.a. fjernvarme i Indfaldet fra anlægsmidler, der var i overskud fra nedrivning af Hal 1 m.m. Det er dog nu nødvendigt at omfordele budgettet på ny, hvilket skyldes to ting. Det ene er, at der er opstået behov for yderligere nedrivning af et underjordisk bygværk til en meromkostning på ca. 1 mio. kr., og det andet er, at det har vist sig mest hensigtsmæssigt at fremrykke 3,0 mio. kr. til en delvis byggemodning.

I årene 2020-22 er der i Budget 2019 afsat anlægsmidler til byggemodning af interne veje i kvarteret Indfaldet. En delvis fremrykning af byggemodningen til 2018 og 2019 giver mulighed for, at de grovbyggemodnede veje kan anvendes som byggepladsveje for de fire private bygherrer, der skal opføre byggeri i området. De private bygherrer må til gengæld tilpasse deres tidsplaner til grovbyggemodningen. En tidlig grovbyggemodning har også den fordel, at de nye beboere skal vente i kortere tid på de færdige byrum efter indflytning.

I budget 2019 er der afsat anlægsbudget til forundersøgelser af det første parkeringshus på Musicon.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsmidler til første etape af byggemodning tages fra anlægsmidler afsat til projektering af parkeringshus for så at blive tilbageført i 2020.

Forvaltningen anbefaler, at den ekstra nedrivning finansieres af overskydende penge fra bevilling til fremføring af fjernvarme.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2018 og 2019, idet merforbrug finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler til byggemodning på Musicon i 2018 og 2019. De foreslåede budgetomplaceringer i 2020 og 2021 vil blive indarbejdet i Strategisk anlægsplan for 2020.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter			
Nedrivning af Hal 1 (salgspulje)	-8.350		
Indfaldet fjernvarme	-2.500		
Musicon – Trafik og parkering	-10.850	-26.000	-29.000
Musicon – Indfaldet byggemodning	-2.400	-6.800	-7.100

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter			
Nedrivning af Hal 1 (salgspulje)	-8.850	-500	
Indfaldet fjernvarme	-1.000		
Musicon – Trafik og parkering	-8.350	-28.500	-29.000
Musicon – Indfaldet byggemodning	-1.000	-4.400	-5.000 -6.400

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter		
Nedrivning af Hal 1 (salgspulje)	-500	-500
Indfaldet fjernvarme		
Musicon – Trafik og parkering		
Musicon - Indfaldet Byggemodning	-1.000	-2000

Finansiering:

Budgetomplacering	1.500	2.500
-------------------	-------	-------

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 507

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 401

Godkendt.

Punkt 402: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2019

13.00.00G12-0001 11

sagsfremstilling

Pkt. 402 Godkendelse af takster for vand og spildevand 2019

Sagsnr. 196939 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2019. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt. Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges for byrådet til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til kr. 31,31 ex. moms pr. m³ for 2019, og taksten for vand fastsættes til kr. 14,56 ex. moms pr. m³ for 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for FORS A/S har på deres møde den 1. november 2018 besluttet at indstille følgende takster for 2019 til godkendelse:

Spildevand:

En takst i 2019 på kr. 31,31 ex. moms pr. m³. Dette er uændret i forhold til 2018.

Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder hvert år en indtægtsramme, som er den øvre grænse for, hvor mange indtægter forsyningsvirksomheden må have.

Indtægtsrammen for spildevand udgør kr. 137,1 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. FORS A/S opgør indtægten til kr. 131,8 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Indtægtsrammen overholdes dermed.

Vand:

En takst i 2019 på kr. 14,56 ex. moms pr. m³ (Vandtakst 8,19 kr. plus statsafgift 6,18 kr. og drikkevandsbidrag 0,19 kr.) Dette er en nedsættelse på 5,3% i forhold til 2018.

Yderligere indføres der i 2019 et målerabonnement på 500 kr. ex. moms pr. år.

Indtægtsrammen for vand udgør kr. 68,4 mio. ex. afgifter og moms. FORS A/S opgør indtægten i 2019 til kr. 33,4 mio. ex. afgifter og moms. Indtægtsrammen overholdes dermed.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte indtægtsrammer er overholdt.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.

Fjernvarme:

Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.

Den variable takst i 2019 er på kr. 425,00 ex. moms pr. MWh. Dette er en nedsættelse på 5,1% i forhold til 2018.

Taksten på fast tarif i 2019 er 21,27 kr. ex. moms pr. m². Dette er en stigning på 25,1 % i forhold til 2018. Yderligere indføres der i 2019 et målerabonnement på 250 kr. ex. moms pr. år.

Taksterne oplyses alene til orientering for byrådet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand:

Forbrugerudgifter inkl. målerleje årligt	2018	2019	Ændring i kr.
(kr. inkl. moms og afgift.)			

Vand (100 m ³)	2.281	2.445	+164
Spildevand (100 m ³)	3.914	3.914	-
Samlede udgift til vand og spildevand	6.195	6.359	+164
Varme (18,1 MWh)	12.899	13.385	+486
Samlet udgift	19.094	19.774	+680

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 508

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 402

Godkendt.

Punkt 403: Ændring i Lokalrådet for politiets virksomhed

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 403 Ændring i Lokalrådet for politiets virksomhed

Sagsnr. 280382 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Ændring i udpegningen af Lokalrådet for politiets virksomhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at direktør i Spar Nord i Roskilde Kasper Bæk, indtræder midlertidigt i Lokalrådet som repræsentant for Roskilde Erhvervsforum i stedet for Julie Bruun.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit møde den 20. juni 2018 Julie Bruun, adm. direktør fra CP ApS til Lokalrådet for politiets virksomhed som repræsentant for Roskilde Erhvervsforum. Julie Bruun ønsker at gå på barselsorlov og i stedet indtræder Kasper Bæk, Direktør i Spar Nord i perioden 1. januar 2019 til 30. september 2019. Den 1. oktober 2019 indtræder Julie Bruun igen i lokalrådet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 510

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 403

Godkendt.

Punkt 404: Præcisering af Byrådets regler for spørgetid

00.01.00G00-0004 18

sagsfremstilling

Pkt. 404 Præcisering af Byrådets regler for spørgetid

Sagsnr. 309466 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Præcisering af Byrådets regler for spørgetid for så vidt angår personfølsomme oplysninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det tilføjes til Byrådets regler for spørgetid, at der ikke kan behandles sager, som indeholder personfølsomme oplysninger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som følge af ikrafttræden af den nye persondatalov foreslås indført en præcisering i reglerne for Byrådets spørgetid, således at det klart fremgår, at der ikke kan behandles sager i spørgetiden, som indeholder personfølsomme oplysninger. Såfremt ændringen godkendes, vil dette fremover fremgå af byrådets dagsordenspunkt for spørgetid.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 423

Udsat til den 5. december.

Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 487

Anbefales.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 404

Godkendt.

Bilag

Nuværende regler for spørgetid

Punkt 405: Indkaldelse af stedfortræder

00.22.04A30-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 405 Indkaldelse af stedfortræder

Sagsnr. 312573 Byrådet Åbent punkt

Resume

Susanne Lysholm Jensen (Ø) har lovligt forfald i januar måned 2019, hvorfor der skal indkaldes 1. suppleant valgt for Enhedslisten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Anna Bondo Nielsen indkaldes som stedfortræder for Susanne Lysholm Jensen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Susanne Lysholm Jensen har lovligt forfald grundet ferieafholdelse i januar 2019.

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt. anses ferie som lovligt forfald, og borgmesteren indkalder således stedfortræder i byrådet som følge af forfald af en varighed på mindst en måned.

Anna Bondo Nielsen er valgt som 1. suppleant for Enhedslisten.

Indkaldelse sker pr. 1. januar 2019 og stedfortræder vil kunne indtræde i udvalg jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

Anna Bondo Nielsen indtræder dermed som stedfortræder i Beskæftigelses- og Socialudvalget samt i Sundhed- og Omsorgsudvalget efter gruppens ønske.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 405

Ø's 3. suppleant Theresa Maria Folke Olesen indkaldes som suppleant da 1. - 2. suppleant har lovligt forfald.

Punkt 406: Forlængelse af garanti

13.06.02P19-0017 18

sagsfremstilling

Pkt. 406 Forlængelse af garanti

Sagsnr. 312622 Byrådet Åbent punkt

Resume

Den selvejende institution Ros Efterskole søger om en forlængelse af et i 2017 meddelt garantitilsagn på 5 mio. kr. til sikkerhed for skolens nødvendige anlægsudgifter. Garantitilsagnet udløber den 31. december 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget i 2017 blev følgende besluttet:

”Under forudsætning af, at der gennemføres lovgivning i Folketinget, der muliggør, at efterskoler kan etableres i lejede lokaler, er forligspartierne indstillet på at yde en kommunegaranti til skolens nødvendige anlægsudgifter inden for en ramme på 5 mio. kr. Forligspartierne stiller som betingelse for garantien, at øvrig ekstern finansiering til sikring af skolens etablering og drift er på plads, samt at lovgivning og øvrige krav, der skal være opfyldt for, at Roskilde Kommune lovligt kan yde en garanti, er opfyldt senest 31. december 2018, ellers bortfalder tilsagnet om garantien. Der vil ikke fra Roskilde Kommune blive ydet anden bistand til etablering af skolen end den nævnte garanti. I Ro’s Efterskoles ansøgning er anmodet om en garanti på 7,5 mio. kr., men de 2,5 mio. kr. er ikke anlægsudgifter, og der vil derfor hverken efter den nuværende eller den evt. nye lovgivning kunne gives en garanti til disse udgifter. Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse – dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning”.

Skolen anmoder nu om, at kommunen accepterer, at den meddelte garanti fortsat vil være gældende efter 1. januar 2019. Efterskoleloven er med ikrafttræden den 1. januar 2018 suppleret med en bestemmelse om, at en efterskole kan leje bygninger og arealer i en periode på op til 10 år, hvis det bl.a. sker ved nyoprettelse af en skole.

Efterskolens bestyrelse oplyser, at arbejdet med at finde ekstern finansiering er tilvejebragt – dog er der nogle enkelte udeståender i den forbindelse.

Bestyrelsen oplyser, at man har kontakt med en stor fond, som gerne vil støtte skolens opstart og etablering.

Sammen med denne fond er bl.a. den økonomiske forretningsmodel videreudviklet, og man ser gerne, at der indgås en lejekontrakt til minimum udgangen af 2022 vedr. vestfløjen af Kurhus på Sct. Hans Hospital.

Efter det oplyste, indgår bygningsejer Region Hovedstaden gerne på en lejekontrakt frem til den 31. december 2021, men herefter forventer Regionerne, at bygningerne overtages af en ny ejer. Bestyrelsen håber, at denne nye ejer bliver Roskilde Kommune, så lejemålet kan fortsætte fra 1. januar 2022.

Bestyrelsen oplyser, at skolen indenfor 10 år skal eje bygningerne, og at skolens budget viser, at det vil være muligt at tilvejebringe midlerne til købet af bygningerne.

Efter det oplyste, er der fortsat efterspørgsel på en efterskole det pågældende sted.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Der vil skulle deponeres et beløb svarende til garantiens størrelse – dvs. 5 mio. kr., som fragår kommunens likvide kassebeholdning på det tidspunkt, hvor garantien stilles.

Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 416

Et flertal i Økonomiudvalget er enig i at der ikke kan gives mulighed for at leje lokaler på Sct. Hans såfremt kommunen erhverver området. Jeppe Trolle kan ikke godkende dette.

Stillingtagen til evt. forlængelse af garanti afventer afklaring med skolen.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har som ønsket af udvalget været i kontakt med Ro’s Efterskole for at få afklaret, om skolen i lyset af Økonomiudvalgets beslutning om leje af lokaler på Sct. Hans, jf. ovenfor, alligevel ville ansøge om at få garantien

forlænget. På den baggrund har skolen fremsendt vedhæftede brev, hvori det anføres, at man - til trods for, at der ikke kan gives tilsagn om leje af lokaler på Sct. Hans - gerne vil have garantien forlænget.

Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 490

Økonomiudvalget er enige om at anbefale at forlænge garantien til den 1. juli 2019, med henblik på at Ros Efterskole inden 1. maj 2019 skal fremkomme med en plan for, hvor skolen skal etableres.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 406

Godkendt.

Ø kan ikke godkende.

Fraværende: Lars-Christian Brask (grundet inhabilitet)

Bilag

Ansøgning fra Roskilde Outdoor Efterskole af 26. oktober 2018

Ansøgning fra Roskilde Outdoor Efterskole af 26. november 2018

Punkt 407: Forlængelse af beskæftigelsespolitik - heri beskæftigelsesplan

15.00.15P22-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 407 Forlængelse af beskæftigelsespolitik – heri Beskæftigelsesplan

Sagsnr. 313004 Byrådet Åbent punkt

Resume

Udkast til ”Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2019”, der i lighed med tidligere samtidig udgør Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan, forelægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en tilpasset ”Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2019” med tilrettede bilag godkendes, indtil den planlagte proces for politikudvikling på beskæftigelsesområdet er gennemført i 1. halvår 2019, og ny plan kan godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §4, at Kommunalbestyrelsen hvert år, senest 31. december, vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på møde den 4. oktober 2018 en proces for udvikling af Politik for Beskæftigelsespolitikken, der løber frem til sommer 2019.

På baggrund af denne beslutning foreslås det, at den eksisterende beskæftigelsespolitik forlænges til at gælde i perioden 2016-2019, indtil en ny politik vedtages i løbet af 2019. Politikken er opdateret med aktuelle fakta.

Beskæftigelsespolitikken vil samtidig udgøre kommunens beskæftigelsesplan

Materialet i bilag 1, er på den baggrund opdateret og består af en faktuel opdatering af den eksisterende ”Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2019” inklusiv opdaterede bilag.

Forvaltningen vurderer, at de allerede beskrevne målsætninger og indsatser i Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016-2018”, sammen med opdateringen til 2019 og byrådets Integrationspolitik, underbygger beskæftigelsesministerens mål.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 167

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 514

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 407

Godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016 til 2019

Punkt 408: Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

27.51.04P23-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 408 Godkendelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling

Sagsnr. 262645 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune skal mindst hvert andet år godkende en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugs- behandlingen, har kommunerne hvert andet år skullet udarbejde en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Kvalitetsstandarden skal bl.a. indeholde oplysninger om de overordnede målsætninger, værdier og normer for indsatsen, sikring af borgerinddragelse, udvikling af personalets faglige kvalifikationer og kompetencer og den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, så det er tydeligt for borgerne, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. Kvalitetsstandarden også omfatte en beskrivelse af, hvordan kommunen følger op på borgerens behandlingsplan efter senest 1 måned og efter senest 6 måneder efter afsluttet behandling.

Kvalitetsstandardens disposition og beskrivelse er blevet opdateret siden sidst. De indholdsmæssige ændringer i stofmisbrugsbehandlingen er:

- Anonym stofbehandling kan foregå på særlig lokalitet
- Oprettelse af social indsats til de mest udsatte borgere (Spontanteam)
- Oprettelse af rådgivning og behandlingstilbud til unge under 18 år og deres forældre (Spottet)
- Indførelse af Koordinerende Indsatsplan (KIP) i samarbejde med den regionale psykiatri, praktiserende læge og kommunale afdelinger
- Kriterier for visitation til døgnbehandling

Der er desuden tilføjet fokusområder for de kommende år sidst i standarden.

Endvidere indeholder standarden følgende måltal:

- Overholdelse af behandlingsgarantien: Lovkravet er 14 dage. I Roskilde Kommune er sat mål på 10 dage for alkoholbehandling. For stofmisbrugsbehandlingen blev det i 2017 gennemsnitlig på 10,2 dage.
- Andelen af borgere, der bliver stoffri eller opnår en reduktion i deres stofforbrug efter afsluttet behandling: Målet er 50% (i 2017 blev resultatet 54%)
- Andelen af gengangere i stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder efter afsluttet behandling er på 48%.

Lands gennemsnittet er på 73%.

Kvalitetsstandarden beskriver afslutningsvist, at fokusområder i de kommende år er på:

- At arbejde med brugerinddragelse, fx gennem to årlige dialogmøder
- At forbedre den samlede kommunale indsats for at højne effekten af døgnbehandling, fastholde en opnået stabilitet i efterbehandlingen og ikke mindst sikre den svære overgang ud af behandlingen og ind i en tilværelse som stoffri og selvforsørgende.

Forslaget til kvalitetsstandard har været til høring på mødet den 3. december 2018 i Brugerrådet for Socialt Udsatte. Høringssvaret vil blive fremlagt på udvalgsrådet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 174

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 518

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 408

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard stofmisbrugsbehandling SEL § 101 2018-20

Punkt 409: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

15.00.00P20-0004 18

sagsfremstilling

Pkt. 409 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

Sagsnr. 313329 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt 269.770 kr. fra puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter, som er blevet udmeldt af Styrelsen af Arbejdsmarked og Rekruttering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 269.770 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2019 til gennemførelse af indsatsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2018 udmeldt en pulje på 10 mio. kr. til at finansiere kompetenceudvikling af jobkonsulenter.

Roskilde Kommune har i oktober 2018 fået tilsagn på 269.770 kr.

Kompetenceudviklingen har til formål at sikre, at alle virksomhedskonsulenter har et fælles fagligt fundament og en fælles forståelse af virksomhederne som central kunde hos jobcenteret. Kompetenceudviklingen skal desuden sikre, at virksomhedskonsulenterne styrker deres evne til at udføre en virksomhedsrettet indsats, herunder at udbygge deres viden om det lokale og regionale arbejdsmarked og mulige jobåbninger.

Kompetenceudviklingsforløbet skal understøtte en praksis, som sikrer, at beskæftigelsesindsatsen med udgangspunkt i en ”efterspørgselsorienteret” tilgang mere entydigt orienteres mod dækning af virksomhedernes rekrutteringsbehov samt højest mulig grad af ordinær beskæftigelse til den enkelte borger.

Kompetenceudviklingen gennemføres i perioden 1. december 2018-30. april 2019. Tilsagnet udbetales ved gennemførelsen af kompetenceudviklingsforløbet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Roskilde Kommune har i oktober 2018 fået tilsagn om 269.770 kr. fra puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter. Der søges om en udgiftsbevilling på 269.770 kr. og tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 170

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 519

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 409

Godkendt.

Anlæg, udgifter -10.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 146

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 520

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 410

Godkendt.

Bilag

Revideret strategi for skolerenovering november 2018

Oversigt over skoler uden ventilation

Punkt 411: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2019

18.20.00G01-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 411 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter 2019

Sagsnr. 258433 Byrådet Åbent punkt

Resume

Frigivelse af midlerne til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter for 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til kultur, fritids- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til de vedtagne principper for puljen tilbage fra byrådsmødet den 28. februar 2018, punkt 22, søges der nu om frigivelse af det afsatte puljebeløb for 2019.

En foreløbig prioritering af puljen vil blive forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget i januar 2019, jf. tidligere sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -8.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -8.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 149

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 521

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 411

Godkendt.

Punkt 412: Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

00.30.04G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 412 Frigivelse af rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

Sagsnr. 302714 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 21,5 mio. kr. til ny svømmehal ved Roskildebadet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etableringen af ny svømmehal ved Roskildebadet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byggeriet af en ny svømmehal i forbindelse med det eksisterende Roskildebadet er i fuld gang, og der søges nu om frigivelse af de sidste afsatte budgetmidler til at færdiggøre arbejdet. Planen er åbning af den nye svømmehal i efteråret 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, fordi der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -21.500

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -21.500

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 150

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 522

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 412

Godkendt.

Punkt 413: Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.

00.30.04G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 413 Frigivelse af rådighedsbeløb - Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v.

Sagsnr. 302714 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 5 mio. kr. til etablering af parkeringsanlæg m.v. i forbindelse med ny svømmehal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etableringen af parkeringsanlæg m.v. i forbindelse med ny svømmehal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af en ny svømmehal ved det eksisterende Roskildebadet, søges nu om frigivelse af de afsatte budgetmidler til at etablere parkeringsanlæg m.v., så arbejdet med dette kan være afsluttet, når den nye svømmehal åbner i efteråret 2019.

Projektstart: Forsommer 2019

Projekt slut: Ultimo 2019

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, fordi der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -5.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -5.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 151

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 523

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 413

Godkendt.

Punkt 414: Frigivelse af rådighedsbeløb - Kystbeskyttelse (2019)

09.00.06P00-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 414 Frigivelse af rådighedsbeløb – Kystbeskyttelse (2019)

Sagsnr. 217972 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af kystbeskyttelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 18,0 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Kystbeskyttelse.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte 18. juni 2014, punkt 266, rådighedsbeløb på 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse af udsatte områder i Roskilde Kommune.

Siden har sagen været behandlet flere gange. Den 29. august 2018, punkt 296, gav byrådet anlægsbevilling til Kystbeskyttelse på i alt 7,8 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 51,9 mio. kr.

Projektet i Jyllinge Nordmark har modtaget støtte fra statens pulje til etablering af jorddiger. Midlerne går til nedbringelse af borgernes egen finansiering. Midlerne er frigivet af byrådet den 31. oktober 2018, punkt 360. I en tidligere sag på nærværende dagsorden søges der om anlægsbevilling til indtægter og udgifter i 2018 vedrørende Egedal Kommunes bidrag.

Projektet omfatter blandt andet etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og anlægsarbejdet er igangsat i september 2018 for tidligere bevilgede midler.

Projektet forventes startet: januar 2019

Projektet forventet afsluttet: august 2020

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-18.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-18.000
-----------------	---------

Finansiering:

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

Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 185

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 524

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 414

Godkendt.

Fraværende: Mogens Hallager (grundet inhabilitet).

Punkt 415: Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2019 og fremover

04.00.00P20-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 415 Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2019 og fremover

Sagsnr. 313585 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forslag om Zebraby 2019, frigivelse af anlægsbevillingen til Zebraby i 2019 samt forslag om forberedelse af et oplæg til omlægning af indsatsen frem mod budget 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Zebraby.
2. Gadstrupområdet er Zebraby i 2019
3. der til forberedelse af budget 2020 forberedes et oplæg om omlægning af Zebra-indsatsen og ressourcen, således at den målrettes sparring med og støttemulighed til alle landsbyråd/laug efter behov (én indgang).

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Den Politiske Følgegruppe for Zebraby har afholdt møde den 20. november 2018.

Zebrabykonceptet er udviklet i Roskilde Kommune siden 2012. Overordnet er der opnået den erfaring, at Zebraby i den foreliggende form er mest meningsfuld som en saltvandsindsprøjtning i landsbysamfund, hvor der er et naturligt fællesskab og mange lokale ressourcer til at bære videre efter projektperioden.

Den Politiske Følgegruppe for Zebraby har besluttet at foreslå Gadstrupområdet udpeget som Zebraby i 2019. Det foreslås, at Zebramidlerne 2019 fokuseres på indsatser i Gadstrupområdet, som opnår lokal opbakning og trækkræft. Det er samtidig følgegruppens vurdering, at Gadstrup er det sidste bysamfund, der bør have en Zebrabyproces, og at behovet fremover i højere grad er at sikre en struktureret løbende dialog med alle mindre bysamfund.

Den Politiske Følgegruppe for Zebraby foreslår i forlængelse heraf, at der til forhandlingerne om budget 2020 udarbejdes et forslag til omlægning af Zebra-indsatsen og –ressourcen fremover, sådan at den målrettes sparring med alle landsbyråd/laug efter behov (én indgang), og at de afsatte Zebramidler i anlægsbudgettet fra og med 2020 omlægges til dels en koordinatorressource samt en pulje, som alle landsbysamfund kan søge - og som Den Politiske Følgegruppe for Zebraby får kompetencen til at prioritere. Den Politiske Følgegruppe vil drøfte et oplæg hertil på sit møde i første kvartal 2019.

Forventes påbegyndt januar 2019.

Forventes afsluttet ultimo 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da sagen vedrører frigivelse af beløb afsat i budget 2019. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = 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, 06-12-2018, pkt. 223

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 525

Anbefales.

ad. 3 "at": Der ønskes en ny sag forelagt, der uddyber pkt. 3.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 415

Godkendt.

Bilag

Zebraby i 2019 - og fremover

Punkt 416: Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Trafik

82.09.05G01-0007 18

sagsfremstilling

Pkt. 416 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge Trafik

Sagsnr. 312487 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af ensrettede cykelstier i hver side af Værebrovej og Møllevej, herunder også arealerhvervelse på Møllevej, som en del af den kommende pendlersti Jyllingeruten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af enkeltrettede cykelstier på hver side af Værebrovej.
2. det besluttes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere arealer langs Møllevej efter reglerne om ekspropriation i "Lov om offentlige veje" til at forbinde supercykelstien ved Jyllingehallen med den kommende supercykelsti på Værebrovej, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.
3. stien optages som en offentlig sti i overensstemmelse med vejlovens § 23.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har frigivet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i budget 2016 den 16. december 2015, punkt 379. Plan- og Teknikudvalget har godkendt, at der skal etableres enkeltrettede cykelstier på Værebrovej den 17. august 2017, punkt 172. Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 191, at frigive yderligere 1,2 mio. kr. og godkendte, at der igangsættes forhandlinger med lodsejere på Værebrovej om opkøb af jord til stien. Statens cykelpulje har givet et samlet tilsagn om tilskud på i alt 4,0 mio. kr.

For at skabe en samlet pendlersti fra Jyllingehallen til Værebrovej anbefaler forvaltningen, at der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af Møllevej, på strækningen Solvej og Værebrovej. Til dette kræves køb af jord fra anslået 10 lodsejere. Det nødvendige areal er arealer fra forhaver langs Møllevej. Forvaltningen er i dialog med de berørte lodsejere og forventer, at den kan indgå frivillige skriftlige aftaler med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at handlen sker på ekspropriationslignede vilkår.

Projektet forventes startet: Januar 2019

Projektet forventes afsluttet: Juli 2019

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -3.000

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -3.000

Anlæg, indtægter

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 224

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 526

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 416

Godkendt.

Punkt 417: Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner - B22

05.02.00P20-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 417 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner - B22

Sagsnr. 285436 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til byggemodning af Trekroner B22. Beløbet skal bruges til anlæg af adgangsvej til 'Tunet' – billige ungdoms og flygtningeboliger. Samt anlæg af sti ved Langebjerg Sø.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B22.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I maj 2017 blev første spadestik til opførelse af bebyggelsen 'Tunet' i Trekroner taget. 'Tunet' er 62 nyopførte boliger til unge og flygtninge med integration og social bæredygtighed som bærende element. Bebyggelsen kommer blandt andet til at indeholde fælleshaver og et medansvar for områdets drift. Denne nye og billige boligform er dannet på baggrund af et samarbejde mellem Rockwool, KAB og Roskilde Kommune. Et af kravene til dette byggeri er at skabe boliger med en meget lav husleje ved at tænke kreativt og utraditionelt, så anlægsudgifterne kan holdes nede. Derfor anlægges adgangsvej og p-areal til bebyggelsen i grus i stedet for asfalt.

Projektet forventes startet: November 2018

Projektet forventet afsluttet: Juli 2019

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
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 -1.500

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.500

Finansiering:

Budgetomplacering 0

Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 225

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 527

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 417

Godkendt.

Punkt 418: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

05.00.00P20-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 418 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet

Sagsnr. 299552 Byrådet Åbent punkt

Resume

Frigivelse af puljen til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet på 13 mio. kr. i 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der vedtaget en pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet. Puljen er på 13 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Byrådet besluttede den 28. februar 2018, punkt 126, principper for prioritering af projekterne i puljen, der skal udmøntes af Plan- og Teknikudvalget. Mindst 40 % af puljen skal øremærkes til cyklister og andre lette trafikanter.

Der forelægges en sag for Plan- og Teknikudvalget i januar 2019 om forslag til prioritering af midlerne i puljen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.
Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019.

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

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -13.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -13.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 226

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 528

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 418

Godkendt.

Punkt 419: Anlægsregnskab - Skolerenovering 2017

00.32.04S00-0012 18

sagsfremstilling

Pkt. 419 Anlægsregnskab - Skolerenovering 2017

Sagsnr. 305767 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2017 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgettet afsættes der årligt 10 mio. kr. til skolerenovering. Bevillingen anvendes primært til etablering af ventilation, og de konkrete projekter projekteres og tilrettelægges med mest mulig hensyn til skoledriften. Det betyder, at etablering af ventilation primært foregår henover en sommerperiode.

De respektive anlæg er projekteret og midlerne for 2017 er disponeret, dog er arbejdet først igangsat i 2018, senest ventilation på Peder Syv Skole, som også er afsluttet nu.

Af anden sag på dagsordenen fremgår en status på skolerenoveringen i december 2018 med prioritering og frigivelse af skolerenoveringsmidlerne for 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019.

Med denne sag aflægges regnskab for de 10 mio.kr., der blev frigivet i 2017 til skolerenovering sammen med 4,1 mio. kr. der var overført fra 2016 til 2017. Byrådet frigav således den 21. december 2016 i alt 14.133.027 kr. til skolerenovering 2017.

Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.557.298 kr. i 2017.

Der er således en mindreudgift på 11.575.729 kr. i forhold til den samlede bevilling inkl. overførsler.

Mindreudgiften på 11.575.729 kr. blev overført til anlægsbevillingen for skolerenovering 2018 og godkendt af Byrådet den 21. marts 2018 med sagen om overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

Skole- og Børneudvalget, 04-12-2018, pkt. 147

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 529

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 419

Godkendt.

Punkt 420: Anlægsregnskab for Cyklistplanmidler 2017

00.32.04S00-0026 18

sagsfremstilling

Pkt. 420 Anlægsregnskab for Cyklistplanmidler 2017

Sagsnr. 307260 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for cyklistplanmidlerne 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For cyklistplanmidlerne i 2017 er der brugt i alt 5.684.540 kr. i 2017, og følgende 3 projekter er gennemført:

- a) Anlæg af Gulddyssestien langs Gulddyssevej (2 km i alt)
- b) Hastighedsdæmpning på Himmelev Bygade med bump
- c) Jordkøb langs Store Valbyvej, som del af forberedelsen til etablering af cykelsti på strækningen.

Cykelstien langs Gulddyssevej har i alt kostet 9.662.081 kr., fordelt over udgifter i både 2016 og 2017. Den samlede anlægssum på projektet langs Gulddyssevej kan bl.a. forklares med et stort jordarbejde, herunder en stor mængde forurenede jord.

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på cyklistplanmidlerne for 2017 på 2.252.213 kr., som er overført til cyklistplanmidler 2018. De resterende midler er reserveret til etablering af stier langs Brordrupvej i Gadstrup, der forventes anlagt i 1. halvår af 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Mindreforbruget på 2.252.213 kr. er overført til cyklistplanmidlerne for 2018 i forbindelse med overførselssagen vedrørende anlæg i byrådet den 21. marts 2018.

Plan- og Teknikudvalget, 06-12-2018, pkt. 227

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 530

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 420

Godkendt.

Punkt 421: Indtægts- og udgiftsbevilling til "Litteratur i digital transformation"

00.30.12A00-0002 13

sagsfremstilling

Pkt. 421 Indtægts- og udgiftsbevilling til "Litteratur i digital transformation"

Sagsnr.
248738

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet "Litteratur i digital transformation". Projektet handler om formidling og udstilling af digital litteratur til borgere og skoler. Roskilde Bibliotekerne har en førende national position på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 917.500 kr. i 2019 og tilsvarende udgiftsbevilling på 917.500 kr. i 2019 til projektet "Litteratur i digital transformation" under Roskilde Bibliotekerne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Litteratur i digital transformation er en national opsamling på de senere års arbejde med digital litteratur som et nyt bibliotekstilbud. Roskilde Bibliotekerne har en førerposition på dette område. Den eksperimenterede digitale litteratur kan skabe overraskende oplevelser i biblioteksrummet og har vist sig særligt velegnet til at nå unge brugere, bl.a. gennem skolesamarbejde. Litteratur i digital transformation forener udviklingen af formidling til borgerne, udstillinger, skoletilbud og kompetenceudvikling i ét projekt.

Der indsamles aktuelle, digitale værker, der formidles, udstilles og distribueres lokalt i Roskilde Kommune og nationalt via Poesimaskinen+. Der skabes nye undervisningsforløb i skoleregi samt kompetenceudvikling for biblioteksansatte. Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget tilskud på 917.500 kr. i perioden 01.11.2018 - 30.11.2019.

Roskilde Bibliotekerne er projektledere i et samarbejde med Aarhus Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Helsingør Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling i 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05-12-2018, pkt. 152

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 531

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 421

Godkendt.

Punkt 422: Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark (2018)

09.00.06P00-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 422 Anlægsbevilling - Kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark (2018)

Sagsnr. 217972 Byrådet Åbent punkt

Resume

Anlægsbevilling vedrørende Egedal Kommunes bidrag til etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der af sættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2018 vedrørende udgifter til etablering af kystbeskyttelses anlæg i Jyllinge Nordmark.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2018 vedrørende indtægter fra Egedal Kommune til etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har senest den 31. oktober 2018, punkt 360, behandlet sagen vedrørende kystbeskyttelse i Roskilde Kommune, herunder Jyllinge Nordmark. Egedal Kommune er bidragsyder til projektet, idet kystbeskyttelsen også sikre borgere i Tangbjerg. Egedal Kommunes bidrag er i sagsfremstillingen i august opgjort til 1,9 mio. kr. Beløbet er dog ikke endeligt, da de faktiske omkostninger først kendes fuldt ud, før kystbeskyttelsen er færdigbygget. Egedal Kommune har forespurgt Roskilde Kommune om de 1,9 mio. kr. kan udbetales som aconto i 2018.

Projektet forventes startet: december 2018

Projektet forventet afsluttet: 2019

I anden sag på dagsordenen søges anlægsmidler til Kystbeskyttelse for 2019 frigivet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019, da der er tale om enslydende udgifts- og indtægtsbevilling. Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -21.060

Anlæg, indtægter 6.850

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -22.960

Anlæg, indtægter 8.750

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.900

Anlæg, indtægter 1.900

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 184

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 532

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 422

Godkendt.

Fraværende: Mogens Hallager (grundet inhabilitet).

Punkt 423: Revideret indkøbs- og udbudspolitik

88.00.00P22-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 423 Revideret indkøbs- og udbudspolitik

Sagsnr. 307026 Byrådet Åbent punkt

Resume

På Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2018, pkt. 30, blev forvaltningen anmodet om en revidering af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Miljømærkerne sikrer bl.a. at de varer, der købes med miljømærke, ikke indeholder microplast.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der aftalt en målsætning om, at andelen af økologiske madvarer i kommunens madindkøb skulle hæves til 90 % i 2025. Økologiprocenten for hele kommunen er på nuværende tidspunkt 65 %. Markedet for økologiske produkter udvikler sig meget i disse år, og det er meget vanskeligt præcist at forudsige de økonomiske konsekvenser med en målsætning på 90 %. Med udgangspunkt i markedet, som det ser ud i dag, må det dog forventes, at det vil medføre øgede omkostninger til indkøb af fødevarer - særligt til indkøb af økologisk kød, som er væsentlig dyrere end indkøb af konventionelt kød. Forvaltningen arbejder videre med implementering af økologiske fødevarer og vil sammen med den årlige forelæggelse af udbudsplan og aktuel indkøbs- og udbudspolitik orientere om status. Målsætningen på 90 % er indarbejdet i indkøbs- og udbudspolitikken.

Indenfor byggeri har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), der tæller flere store aktører fra både offentlige enheder og entreprenører, herunder bl.a. Københavns Kommune og Aarhus Kommune, på bygherresiden etableret Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. De krav og klausuler, FBSA har formuleret, er som minimum stort set identiske med kommunens hidtidige krav, og ved at anvende disse bliver klausulerne mere genkendelige for aktørerne i branchen og derved mindre administrativt byrdefulde for entreprenørerne. Ved brug af charteret i kommunens indkøb sikres, at mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion fra FN's verdensmål for bæredygtig udvikling bliver understøttet.

Med brugen af FBSA charteret i forhold til ILO-konvention nr. 94, der skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, vil der ske en lettere sproglig forenkling og et par enkelte udvidelser i forhold til den nuværende formulering. Som noget nyt skal entreprenøren proaktivt dokumentere efterlevelsen af arbejdsklausulen ved udfyldelse af et særskilt bilag. Herudover tilføjes, at tilbageholdt vederlag for overtrædelse af klausulen også kan anvendes til at tilgodese krav for overtrædelse af overenskomst fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig, hvis entreprenøren eller underentreprenører har tiltrådt overenskomst og ikke har overholdt sine forpligtelser heri. Og endeligt bliver det som noget nyt bodsbelagt at overtræde arbejdsklausulen. Fristen for udlevering af dokumentation ændres fra 5 til 10 arbejdsdage og bliver dermed i overensstemmelse med den generelle praksis for arbejdsklausuler hos offentlige bygherrer. Det anbefales, at kommunen fremover tilslutter sig og anvender de krav, der er udarbejdet i FBSA med bistand fra advokatfirmaerne Bech-Bruun og Horten. Også dette er indarbejdet i det reviderede forslag til indkøbs- og udbudspolitik.

Den nye udbudslov giver forbedret mulighed for, at ordregiver kan stille krav om miljømærker som fx Svanen og EU-blomsten i sine udbud. Det er derfor tilføjet, at kommunen i videst muligt omfang skal stille krav om miljømærker ved anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

En bred kreds af partier i Folketinget har besluttet, at reglerne for afgivelse af kontrolbud skal revideres. Det er bl.a. aftalt, at der hvert andet år skal ske opfølgning til byrådet på de kontrolbud, som kommunen selv vinder. Formålet med opfølgning er at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem kontrolbuddet og det leverede omkostnings- og kvalitetsniveau. Dette fremgår nu af politikken.

I det vedlagte udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik er forslag til ændringer markeret med rødt. Derudover er der sket mindre redaktionelle ændringer i teksten.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

Økonomiudvalget, 13-06-2018, pkt. 256

Udsat.

Fraværende: Lars Lindskov, Bent Jørgensen

Økonomiudvalget, 08-08-2018, pkt. 283

Udsat.

Fraværende: Karsten Lorentzen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev udsat i Økonomiudvalget den 8. august 2018, da man ønskede at give erhvervsrepræsentanterne i UVEG en mulighed for at forholde sig til indkøbs- og udbudspolitikken på vegne af de respektive erhvervsorganisationer. Udvalgsformand Lars Lindskov sendte en mail rundt til udvalgets medlemmer dateret den 8. august 2018 med den reviderede indkøbs- og udbudspolitik vedhæftet. Med mailen fulgte en opfordring til repræsentanterne fra de respektive organisationer om at komme med et formelt høringssvar, såfremt man havde kommentarer til brug for den videre politiske proces.

Erhvervsforum Roskilde og Dansk Industri har hver udarbejdet og fremsendt et høringssvar, som er vedlagt som bilag til punktet.

Erhvervsorganisationerne har mulighed for at komme med input til politikken på udvalgs mødet.

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 07-09-2018, pkt. 19

DI kvitterer for muligheden for at kunne komme med input til kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

LO er uforstående overfor, at Dansk Industri i sit høringssvar kan skrive følgende: ”at kommunernes brug af arbejdsklausuler ikke er foreneligt med EU-retten”. LO mener ikke, at dette er korrekt og derfor skal arbejdsklausulerne fortsat være en del af politikken. LO har efterfølgende indsendt høringssvar til brug for den videre politiske proces.

Ifølge Dansk Byggeri så strider arbejdsklausuler i politikken mod den partnerskabsaftale som Dansk Byggeri har med Roskilde Kommune, en partnerskabsaftale som i øvrigt fungerer rigtig godt.

Udvalgsformand Lars Lindskov pointerer, at de organisationer, der ikke har indsendt høringssvar, fortsat kan nå det.

Fraværende: Hans-Bo Hyldig (*SMV Danmark*) og Morten Langager (*Dansk Erhverv*).

Økonomiudvalget, 24-10-2018, pkt. 388

Udsat.

Økonomiudvalget, 07-11-2018, pkt. 413

Udsat.

Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 446

Udsat til møde den 5. december.

Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 489

Udsat til den 12. december.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 511

Partierne havde fremsat følgende ændringsforslag som blev sat til afstemning som følger.'

Pkt.	Forslag fra Konservative	For	Imod
1	Side 3 – andet afsnit: I sidste sætning sættes punktum efter ”som tjener kommunens interesser”. Resten af sætningen ”f.eks. ved krav om socialt ansvar, miljøforhold, arbejdsklausuler og kædeansvar mv” slettes.	Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V).	Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
2	Side 3: Mellem tredje og fjerde afsnit indsættes nyt afsnit: ”Ved at skabe konkurrence om opgaverne via udbud kan Roskilde Kommune sikre en effektiv	Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V).	Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A),

- ressourceudnyttelse og styrke kernevelfærden ved i højere grad at udnytte dynamikken, idéerne og udviklingen fra det frie marked i produktionen og leveringen af den skattefinansierede velfærd. Roskilde Kommunes Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) var i 2017. Det anslås, at opgaver for yderligere godt 650 mio. kan konkurrenceudsættes, hvilket vurderes at kunne skabe et politisk råderum på godt 60 mio. kroner årligt ved uændret kvalitets- og serviceniveau.”
- 3 Side 4 – andet afsnit: ”Derfor kræver Roskilde Kommune bl.a., at kommunens leverandører og deres eventuelle underleverandører (kædeansvar) overholder alle internationale konventioner tiltrådt af Danmark.” Det overstregede slettes.
- 4 Side 4: Idet ILO 94 ikke omfatter kommuner foreslås den sidste pind og forudgående følgetekst slettet og erstattet af følgende sætning: ”Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser skal dansk overenskomst og lovgivning anvendes og respekteres.”
- 5 Side 4 – tredjesidste afsnit (rød tekst) slettes helt, blandt andet fordi referencen kan medføre fortolkning om krav af medlemskab af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. I stedet indføres: ”Kommunens leverandører forventes at arbejde efter principperne i FN’s charter Global Compact.”
- 6 Side 5 – andet afsnit med fire pinde (rød tekst). Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 samt at Roskilde Kommune risikerer at pålægge virksomheder, der allerede løfter et socialt ansvar, at de skal benytte specifikke ansættelsesformer, der ikke nødvendigvis giver mening for virksomheden. Det er således ofte mindre, lokale virksomheder, der tager en ung ind selvom de kan se, at vedkommende måske ikke er den mest tilpassede - eller giver en håndsækning til flere ældre medarbejdere, hvor det måske ikke går så stærkt længere. Det er også blandt denne type virksomheder, vi finder de ildsjæle, der støtter børnenes fodboldklub etc. Det kan de bare sjældent
- Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
- Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
- Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
- Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F)
- Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B).

godtgøre i udbudssammenhæng og risikerer derfor at blive urimeligt straffet.

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 7 | Side 5 – tredje afsnit om ILO 94. Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 og 6. | Lars Lindskov (C),
Jette Tjørnelund (V). | Joy
Mogensen
(A), Henning
Sørensen (A),
Daniel Prehn
(A), Henrik
Stougaard
(Ø), Tina
Boel (F),
Jeppe Trolle
(B) |
| 8 | Side 5 – fjerde afsnit om ILO 94. Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 og 6. | Lars Lindskov (C),
Jette Tjørnelund (V). | Joy
Mogensen
(A), Henning
Sørensen (A),
Daniel Prehn
(A), Henrik
Stougaard
(Ø), Tina
Boel (F),
Jeppe Trolle
(B) |
| 9 | Side 5 – sjette afsnit ”Roskilde Kommune kan til enhver tid...”. Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 og 6. | Lars Lindskov (C),
Jette Tjørnelund (V). | Joy
Mogensen
(A), Henning
Sørensen (A),
Daniel Prehn
(A), Henrik
Stougaard
(Ø), Tina
Boel (F),
Jeppe Trolle
(B) |
| 10 | Side 6 – andet afsnit om misligholdelse. Afsnittet slettes, mens det nye afsnit med rød skrift fastholdes. | Lars Lindskov (C),
Jette Tjørnelund (V). | Joy
Mogensen
(A), Henning
Sørensen (A),
Daniel Prehn
(A), Henrik
Stougaard
(Ø), Tina
Boel (F),
Jeppe Trolle
(B) |
| 11 | Side 7 – tredje afsnit, tredje pind: ”om leverandører, der arbejder med miljøledelse, når det vurderes relevant.” Sætning efter komma indsættes, idet kommunen risikerer at indsnævre feltet af relevante tilbudsgivere betragteligt | Joy Mogensen (A),
Henning Sørensen (A),
Daniel Prehn (A),
Jeppe Trolle (B),
Lars Lindskov (C),
Jette Tjørnelund (V) | Henrik Stougaard (Ø),
Tina Boel (F) |
| 12 | Side 7 – tredje afsnit, fjerde pind: ”der giver den mindst mulige affaldsmængde” fortsættes med ”eller produkter, som kan | Et samlet
Økonomiudvalg. | |

genanvendes, genbruges eller på anden måde recirkuleres, så den samlede affaldsmængde reduceres.”

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 13 | Side 7 – fjerde afsnit, anden linje: ”Miljøkrav kan formuleres som krav om en bestemt standard – fx DGNB (Green Building Council) – eller som krav om et minimumsniveau”. Roskilde Kommune er medlem af Green Building Council, og denne organisations standard er derfor indsat explicit. | Et samlet Økonomiudvalg. | |
| 14 | Side 9 – andet afsnit. Der tilføjes efter ”herom ske i byrådet.”: ”Ved hjemtagning skal samme systematiske opfølgning foretages som ved kontrol af udliciterede opgaver. | Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V) | Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F). |
| 15 | Side 10 nyt afsnit - efter afsnittet med hjemtagelse af opgaver - indsættes: ”Der skal 2 gange årligt gennemføres et møde for erhvervslivet omhandlende status for Indkøbspolitikken - herunder indgåede indkøbsaftaler - samt gennemgang af kommende udbud.” og ”Der skal én gang årligt til Byrådet afgives status på realisering af Indkøbspolitikken - herunder indgåede indkøbsaftaler.” | Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). | Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B) |
| 16 | Side 10 – tredje afsnit. Mellem sætningen, der slutter med ”på det forestående indkøb.” og sætningen, der starter med ”Herved opnår...” indsættes følgende: ”Denne markedsdialog skal foregå så tidligt i udbudsprocessen som muligt, så der for alvor kan tages højde for virksomhedernes input i udarbejdelsen af et udbudsmateriale.” | Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). | Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F). |
| 17 | Side 10 – femte afsnit: ”En forudsætning for at blive leverandør til Roskilde Kommune er, at der kan leveres et elektronisk varekatalog til kommunens elektroniske indkøbssystem.” Ændre til: ” Roskilde Kommune foretrækker, at der kan leveres et elektronisk varekatalog til kommunens elektroniske indkøbssystem.” | Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V). | Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B) |
| 18 | Side 10 – sjette afsnit om forventning til konsulentbistand tilføjes: ”De nærmere forventninger og krav herom angives klart i udbudsmaterialet og kontraktgrundlaget.” Dette for at kommunens præcise forventninger er angivet på forhånd. | Et samlet Økonomiudvalg | |

19	På side 9 under afsnit 6.1.1 "Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer" fremgår: "Kommunens egne omkostninger ved at producere ydelsen skal beregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 607 ^{af 24} . juni 2008 samt vejledning nr. 32 ^{af 24} . juni 2008". Hertil skal der efter sidste punktum tilføjes følgende linje: "Og kommunen skal desuden tageafsæt i OECD's anbefalinger til prissætning af offentlige ydelser"	Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V).	Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
Pkt.	Forslag fra SF	For	Imod
1	At der på side 8 efter "om energivenlige produkter" tilføjes en dot - om produkter der minimerer forureningen med plast, særligt mikroplast.	Et samlet økonomiudvalg.	
2	At der indføres, at kommunen har tilsluttet sig Oxfam IBIS' charter for skattelyfri kommuner.	Et samlet økonomiudvalg.	
Pkt.	Forslag fra Dansk Folkeparti	For	Imod
1	Kommunens indkøbspolitik skal respektere den enkelte borgers ønske om ikke at være tvunget til at indtage fødevarer, der kan være i strid med borgerens personlige etiske og moralske forestillinger, såsom dyrevelfærd og religion, hvorfor Dansk Folkeparti ønsker at det skal være muligt for borgeren at tilvælge mad tilberedt af kød (kylling, okse og lam), der med sikkerhed ikke er rituelt slagtet.		Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Lars Lindskov (C). Jette Tjørnelund (V) tager forbehold
Pkt.	Forslag fra Venstre	For	Imod
1	I andet afsnit under hovedafsnittet "Det lokale erhvervsliv" foreslår vi teksten ændret fra: " Det kan også ske gennem opdeling af de udbudte opgaver, som sikrer mindre virksomheder mulighed for at deltage i konkurrencen. " til: " <i>kommunen bør altid vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delaftaler for at gøre det muligt for små og mindre virksomheder at byde på opgaven. Desuden skal kommunen altid forklare, hvorfor en kontrakt evt. ikke er opdelt i særskilte delkontrakter.</i> "	Lars Lindskov (C), Jette Tjørnelund (V).	Joy Mogensen (A), Henning Sørensen (A), Daniel Prehn (A), Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B)
Pkt.	Forslag fra Enhedslisten	For	Imod
1	Der foreslås at afvente ændringen af vedtagelse af ny bekendtgørelse om	Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F)	Joy Mogensen

kontrolbud (jf. side 9 i udkastet).

(A), Henning
Sørensen (A),
Daniel Prehn
(A), Lars
Lindskov (C),
Jette
Tjørnelund
(V).
Jeppe Trolle
(B) tager
forbehold.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 423

Partierne havde fremsat følgende ændringsforslag som blev sat til afstemning som følger:

Pkt.	Forslag fra Konservative	For	Imod
1	Side 3 – andet afsnit: I sidste sætning sættes punktum efter ”som tjener kommunens interesser”. Resten af sætningen ”f.eks. ved krav om socialt ansvar, miljøforhold, arbejdsklausuler og kædeansvar mv” slettes.	C, V	A, B, F, O og Ø.
2	Side 3: Mellem tredje og fjerde afsnit indsættes nyt afsnit: ”Ved at skabe konkurrence om opgaverne via udbud kan Roskilde Kommune sikre en effektiv ressourcudnyttelse og styrke kernevelfærden ved i højere grad at udnytte dynamikken, idéerne og udviklingen fra det frie marked i produktionen og leveringen af den skattefinansierede velfærd. Roskilde Kommunes Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) var i 2017. Det anslås, at opgaver for yderligere godt 650 mio. kan konkurrenceudsættes, hvilket vurderes at kunne skabe et politisk råderum på godt 60 mio. kroner årligt ved uændret kvalitets- og serviceniveau.”	C og V	A, B, F, O og Ø.
3	Side 4 – andet afsnit: ”Derfor kræver Roskilde Kommune bl.a., at kommunens leverandører og deres eventuelle underleverandører (kædeansvar) overholder alle internationale konventioner tiltrådt af Danmark.” Det overstregede slettes.	C og V.	A, B, F, O og Ø.
4	Side 4: Idet ILO 94 ikke omfatter kommuner foreslås den sidste pind og forudgående følgetekst slettet og erstattet af følgende sætning: ”Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser skal dansk overenskomst og lovgivning anvendes og respekteres.”	C og V	A, B, F, O og Ø.
5	Side 4 – tredjesidste afsnit (rød tekst) slettes helt, blandt andet fordi referencen kan medføre fortolkning om krav af medlemskab af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. I stedet indføjes: ”Kommunens leverandører forventes at arbejde efter principperne i FN’s charter Global Compact.”	A, B, C, V og O.	Ø og F.
6	Side 5 – andet afsnit med fire pinde (rød tekst). Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 samt at Roskilde Kommune risikerer at pålægge virksomheder, der allerede løfter et socialt ansvar, at de skal benytte specifikke ansættelsesformer, der ikke nødvendigvis giver mening for virksomheden. Det er således ofte mindre, lokale virksomheder, der tager en ung ind selvom de kan se, at vedkommende måske ikke er den mest tilpassede - eller giver en håndsrekning til flere ældre medarbejdere, hvor det måske ikke går så stærkt længere. Det er også blandt denne type	C og V.	A, B, F, O og Ø.

virksomheder, vi finder de ildsjæle, der støtter børnenes fodboldklub etc. Det kan de bare sjældent godtgøre i udbudssammenhæng og risikerer derfor at blive urimeligt straffet.

7	Side 5 – tredje afsnit om ILO 94. Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 og 6.	C og V	A, B, F, O og Ø.
8	Side 5 – fjerde afsnit om ILO 94. Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 og 6.	C og V	A; B, F, O og Ø.
9	Side 5 – sjette afsnit ”Roskilde Kommune kan til enhver tid...”. Afsnittet slettes helt med begrundelse i pkt. 4 og 6.	C, V	A, F, B, O og Ø.
10	Side 6 – andet afsnit om misligholdelse. Afsnittet slettes, mens det nye afsnit med rød skrift fastholdes.	C og V.	A, B, F, O og Ø
11	Side 7 – tredje afsnit, tredje pind: ”om leverandører, der arbejder med miljøledelse, når det vurderes relevant.” Sætning efter komma indsættes, idet kommunen risikerer at indsnævre feltet af relevante tilbudsgivere betragteligt	A, B, C, O og V	F og Ø.
12	Side 7 – tredje afsnit, fjerde pind: ”der giver den mindst mulige affaldsmængde” fortsættes med ”eller produkter, som kan genanvendes, genbruges eller på anden måde recirkuleres, så den samlede affaldsmængde reduceres.”	Et samlet Byråd	
13	Side 7 – fjerde afsnit, anden linje: ”Miljøkrav kan formuleres som krav om en bestemt standard – fx DGNB (Green Building Council) – eller som krav om et minimumsniveau”. Roskilde Kommune er medlem af Green Building Council, og denne organisations standard er derfor indsat explicit.	Et samlet Byråd	
14	Side 9 – andet afsnit. Der tilføjes efter ”herom ske i byrådet.”: ”Ved hjemtagning skal samme systematiske opfølgning foretages som ved kontrol af udliciterede opgaver.	A, B, C, O og V	F og Ø
15	Side 10 nyt afsnit - efter afsnittet med hjemtagelse af opgaver - indsættes: ”Der skal 2 gange årligt gennemføres et møde for erhvervslivet omhandlende status for Indkøbspolitikken - herunder indgåede indkøbsaftaler - samt gennemgang af kommende udbud.” og ”Der skal én gang årligt til Byrådet afgives status på realisering af Indkøbspolitikken - herunder indgåede indkøbsaftaler.”	C, O og V.	A, B, F, og Ø
16	Side 10 – tredje afsnit. Mellem sætningen, der slutter med ”på det forestående indkøb.” og sætningen, der starter med ”Herved opnår...” indsættes følgende: ”Denne markedsdialog skal foregå så tidligt i udbudsprocessen som muligt, så der for alvor kan tages højde for virksomhedernes input i udarbejdelsen af et udbudsmateriale.”	A, B, C, O og V.	Ø og F.
17	Side 10 – femte afsnit: ”En forudsætning for at blive leverandør til Roskilde Kommune er, at der kan leveres et elektronisk varekatalog til kommunens elektroniske indkøbssystem.” Ændre til: ” Roskilde Kommune foretrækker, at der kan leveres et elektronisk varekatalog til kommunens elektroniske indkøbssystem.”	C, O og V	A, B, F og Ø
18	Side 10 – sjette afsnit om forventning til konsulentbistand tilføjes: ”De nærmere forventninger og krav herom angives	Et samlet Byråd	

klart i udbudsmaterialet og kontraktgrundlaget.” Dette for at kommunens præcise forventninger er angivet på forhånd.

- 19 På side 9 under afsnit 6.1.1 ”Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer” fremgår:
”Kommunens egne omkostninger ved at producere ydelsen skal beregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 samt vejledning nr. 32 af 24. juni 2008”.
Hertil skal der efter sidste punktum tilføjes følgende linje:
”Og kommunen skal desuden tage afsæt i OECD’s anbefalinger til prissætning af offentlige ydelser”
- C, O og V A, B, F og Ø

Pkt. Forslag fra SF For Imod

- 1 At der på side 8 efter “om energivenlige produkter” tilføjes en dot
- om produkter der minimerer forureningen med plast, særligt mikroplast.
- Et samlet Byråd

- 2 At der indføres, at kommunen har tilsluttet sig Oxfam IBIS ´charter for skattelyfri kommuner.
- Et samlet Byråd

Pkt. Forslag fra Dansk Folkeparti For Imod

- 1 Kommunens indkøbspolitik skal respektere den enkelte borgers ønske om ikke at være tvunget til at indtage fødevarer, der kan være i strid med borgerens personlige etiske og moralske forestillinger, såsom dyrevelfærd og religion, hvorfor Dansk Folkeparti ønsker at det skal være muligt for borgeren at tilvælge mad tilberedt af kød (kylling, okse og lam), der med sikkerhed ikke er rituelt slagtet.
- O A, B, F, C, Ø. V undlader at stemme

Pkt. Forslag fra Venstre For Imod

- 1 I andet afsnit under hovedafsnittet ”Det lokale erhvervsliv” foreslår vi teksten ændret fra: ” Det kan også ske gennem opdeling af de udbudte opgaver, som sikrer mindre virksomheder mulighed for at deltage i konkurrencen. ” til:
”*kommunen bør altid vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delaftaler for at gøre det muligt for små og mindre virksomheder at byde på opgaven. Desuden skal kommunen altid forklare, hvorfor en kontrakt evt. ikke er opdelt i særskilte delkontrakter.*”
- C, V og O A, B, F, Ø.

Pkt. Forslag fra Enhedslisten For Imod

- 1 Der foreslås at afvente ændringen af vedtagelse af ny bekendtgørelse om kontrolbud (jf. side 9 i udkastet).
- Ø og F A, B, C, O og V.

For den samlede indkøbs- og udbudspolitik med de vedtagne ændringer stemte 29, bestående af A, B, F, O, V og Ø. Imod stemte 2 bestående af C.

Bilag

Udkast til revideret indkøbs- og udbudspolitik

Betragtninger fra HMU til indkøbs- og udbudspolitik

Erhvervsforum Roskilde´s høringssvar på indkøbs- og Udbudspolitikken

Dansk Industri´s høringssvar på indkøbs- og udbudspolitikken

LO Roskilde-egnens Høringssvar til Roskilde kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik

Bemærkninger til ændringsforslag fra C til Indkøbs- og udbudspolitik

Punkt 424: Opdatering af "Sjælland baner vejen frem" - indmelding af nye projekter

05.00.00A00-0015 18

sagsfremstilling

Pkt. 424 Opdatering af "Sjælland baner vejen frem" - indmelding af nye projekter

Sagsnr. 313326 Byrådet Åbent punkt

Resume

I forbindelse med en opdatering af den fælles sjællandske trafikvision "Sjælland baner vejen" foreslår forvaltningen, at Roskilde Kommune indsender nedenstående liste med trafikprojekter, som kan udvikle og styrke mobiliteten for kommunens borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at nedenstående prioriterede liste over projekter godkendes til fremsendelse med henblik på at indgå i en opdatering af "Sjælland baner vejen frem"

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

KKR Sjælland har til formål at fremme de fælleskommunale interesser for de 17 kommunalbestyrelser, herunder spørgsmål og ønsker om infrastruktur.

"Sjælland baner vejen frem" er KKR Sjælland og Region Sjællands fælles trafikudspil, der udpeger en række større infrastrukturprojekter, som de sjællandske kommuner sammen vil arbejde for.

Roskilde Kommune har derfor stor interesse i at sikre, at dokumentet indeholder vigtige langsigtede infrastrukturprojekter, der kan udvikle og styrke mobiliteten for kommunens borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Sammen med Region Sjælland ønsker KKR at opdaterer det fælles sjællandske trafikudspil "Sjælland baner vejen frem". I denne proces er Roskilde Kommune blevet bedt om at levere forslag til infrastrukturprojekter, der kan fremme mobiliteten på Sjælland.

Byrådet har den 17. december 2014, punkt 429, vedtaget en regional trafikstrategi, hvis overordnede mål er en pendlersatsning. Denne strategi er omdrejningspunktet for Roskilde Kommunes interessevaretagelse for området. Forvaltningen har på denne baggrund oplistet en række forslag, som kan beskrives og indsendes som Roskilde Kommunes udspil til "Sjælland baner vejen frem".

? Direkte tog til Københavns Lufthavn fra Næstved via Roskilde St.

? Forbedret vejadgange til Køge

? Forbedret vejadgang til Ringsted

? Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen

? Udvidelse af parker og rejsefunktioner på Sjælland, herunder genetablering af Roskilde Vest St.

? Sporudvidelse ved Køge til 15 min. drift på Lille Syd.

? Forbedring af forhold for pendlere, herunder bedre regelmæssighed og flere pladser i regionaltogetsbetjeningen for Roskilde, Viby og Trekroner.

Forespørgslen fra KKR Sjælland er fremsendt den. 29. november 2018, med svarfrist 21. december 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 513

Et flertal i Økonomiudvalget er enige om at de i sagen fremsatte forslag ikke fremsættes prioriteret.

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende ændringsforslag:

V ønsker, at kommunen prioriterer sine egne ønsker til infrastruktur før fremsendelse. V indstiller således fremsendelse af følgende projekter sendes til KKR:

- Forbedring af Roskilde-Køge landevejen

- Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen
- S-tog til Roskilde med tilhørende park and ride faciliteter ved Trekrøner St., Roskilde - St. og ny Station ved Darup.

Lars Lindskov (C) var enig i dette.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 424

V fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til afstemning:

- Forbedring af Roskilde-Køge landevejen
- Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen
- S-tog til Roskilde med tilhørende park and ride faciliteter ved Trekrøner St., Roskilde - St. og ny Station ved Darup.

For stemte 8 bestående af V og C. Imod stemte 23 bestående af A, B, F, O og Ø. Forslaget blev forkastet.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev sat til afstemning. For stemte 25, bestående af A, B, C, F, O og Ø. Imod stemte V. indstillingen blev herefter godkendt.

Bilag

Sjælland baner vejen frem

Punkt 425: Gentænkning af beskæftigelsesindsatsen

15.20.00000-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 425 Gentænkning af beskæftigelsesindsatsen

Sagsnr. 310213 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Som konsekvens af Erhvervs- og Vækstpakken er budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats i 2019 via Lov- og cirkulæreprogrammet reduceret med 10,6 mio.kr. I budgetforliget for 2019 for Roskilde Kommune er der afsat 5 mio.kr. til at gentænke indsatsen. Udmøntningen af disse skal jf. aftalen forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udmøntningen af reduktionen på 10,6 mio.kr. godkendes
2. Udmøntningen af geninvestering på 5,0 mio.kr. godkendes
3. 0,5 mio.kr. af midlerne til geninvesteringen overføres fra beskæftigelsesindsatsen under BSU til en virksomhedsrettet indsats under ØU

Beslutningskompetence

Ad 1. og 2.: Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 3.: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som konsekvens af den gennemførte reduktion af budgettet og de nye afsatte midler har forvaltningen arbejdet med forslag til reduktioner på 10,6 mio.kr. og forslag til anden indsats for 5,0 mio.kr.

Forslag til udmøntning af både reduktion og geninvestering fremgår af vedlagte bilag.

I forbindelse med budgetbehandlingen har forvaltningen anført, at gennemførelsen af den fulde besparelse vil have en markant betydning for alle jobcentrets målgrupper og bl.a. betyde en væsentlig reduceret indsats på ungeområdet, mindre brug af opkvalificerende uddannelse og uddannelse generelt, en mindre håndholdt indsats for personer med andre problemer end ledighed samt en mindre kvalificeret og mindre intensiv indsats over for sygemeldte borgere. Dette fremgår af vedlagte forslag til reduktion, hvoraf der fremgår en reduktion på 2,9 mio. på ungeområdet, 2,2 mio. kr. vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og revalidender, 1,6 mio. kr. vedr. jobklare kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige samt 3,9 mio., kr. vedr. tværgående indsatser. Størstedelen vedrører ophør af lægmandsmentorkorps, som betyder en besparelse på 2,6 mio. kr.

I udmøntningen af besparelsen har forvaltningen – grundet geninvesteringsmuligheden – friholdt sygemeldte borgere, da risikoen for længerevarende forløb er overhængende, hvilket harmonerer dårligt med den business case på sygedagpengeindsatsen, der blev anbefalet fra udvalget og vedtaget i byrådet den 30. maj 2018. Samtidig er udgifterne til sygedagpenge ikke omfattet af budgetgarantien og er dermed en ren kommunal udgift.

Overordnet tager udmøntningen af geninvesteringen af indsatsen udgangspunkt i følgende retninger:

- Intensiveret indsats over for de jobklare ledige med fokus på opkvalificering og en virksomhedsrettet indsats.
- Mindre brug af mentorindsats – men mere kvalificeret tværfaglig og virksomhedsrettet mestringsindsats for de mest udsatte grupper.
- En fortsat styrket ungeindsats, der støtter op om de unge – også efter kl. 16.
- En fortsat målrettet, tværfaglig og virksomhedsrettet indsats over for de sygemeldte.

Den aktive indsats over for jobparate kontanthjælpsmodtagere tilpasses med 0,3 mio. kr. som følge af ca. 20 pct. færre jobparate kontanthjælpsmodtagere siden januar 2017. Der udmøntes en rammebesparelse på Job og Afklaring samtidig med en udvidelse af målgrupperne til også at omfatte ressourceforløbsborgere, hvis indsats finansieres af en anden ramme.

Med denne prioritering ønsker forvaltningen generelt at rette indsatsen mod de målgrupper, der vurderes at have størst effekt og størst behov for en målrettet indsats.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

De samlede budgetreguleringer er foretaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.

Dog søges merudgifter til virksomhedsrettet indsats (serviceudgiftsrammen) under Økonomiudvalget på 0,5 mio.kr. finansieret af mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen under Beskæftigelses- og Socialudvalget (overførselsudgiftsrammen) i forbindelse med udmøntningen af de 5,0 mio.kr. til gentænkning af den samlede indsats.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2018, pkt. 168

Ad 1: Godkendt af et flertal i udvalget.

Ad 2: Godkendt af et flertal i udvalget.

Ad 3: Anbefales af et flertal i udvalget.

Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, som den ligger, da der reelt er tale om en besparelse på 5,6 mio. på beskæftigelsesindsatsen. Vi finder desuden fremgangsmåden med først at finde besparelser for 10,6 mio. og derefter tilføre området 5 mio. som meget besynderligt og har svært ved at se den såkaldte gentænkning som andet end omfordeling og besparelser.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) begærer sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 515

Anbefales.

Tina Boel (F) tager forbehold.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 425

Godkendt.

F og Ø kan ikke godkende.

Bilag

Udmøntning - Reduktion og gentænkning

Punkt 426: Anmodning om optagelse af sag om bedre regulering af torsdagstræf på Roskilde Havn

08.03.00G01-0006 18

sagsfremstilling

Pkt. 426 Anmodning om optagelse af sag om bedre regulering af torsdagstræf på Roskilde Havn

Sagsnr. 314425 Byrådet Åbent punkt

Resume

Henrik Stougaard (Ø) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) har anmodet om at få optaget sag om bedre regulering af torsdagstræf på havnen i Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Henrik Stougaard (Ø) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) har anmodet om at få optaget følgende på byrådets dagsorden:

Baggrund:

Indledningsvis bemærkes, at vi i EL har stor sympati for selvorganiseret aktivitet og liv i byen, men vi finder samtidig at det må ske balanceret. De omkringboende skal have acceptable forhold, og det bør ikke vokse vildt. Eksempelvis kan udviklingen af torsdagstræffene på havnen godt tolkes derhen, at nogle af de oprindelige og ret gene-fri aktører, veteranbil-folkene i "Young-Timers", er blevet fortrængt af en overvældende stor tilgang af MC-folk, netop fordi træffene har fået lov til at udvikle sig lidt for ureguleret lidt for længe.

Vores nedenstående forslag har baggrund i PTU's sag 220 fra udvalgets møde 6.12.2018, hvor det blev besluttet ikke at ændre (yderligere) på den kommunale praksis omkring torsdagstræf på havnen. Dette finder vi ikke er tilstrækkeligt. EL er ikke repræsenteret i PTU, og har således ikke haft mulighed for i udvalget at fremsætte ændringsforslag til indstillingen. Vores forslag må derfor efter omstændighederne fremsættes over for byrådet, hvilket sker hermed.

Konkret forslag:

"Byrådet beslutter, at sagen om torsdagstræf sendes tilbage til fornyet behandling i PTU, idet byrådet finder, at der på baggrund af gener med støj og anden forureningsbelastning - specielt fra MC-erne der deltager i træffene - er behov for yderligere regulering af aktiviteterne. I den forbindelse ønsker byrådet, at udvalget blandt andet overvejer:

- At iværksætte tiltag, der kan begrænse MC-elementet i torsdags-træffene; for eksempel gennem en betydelig reduktion af det areal, hvor MC-parkering fremover kan foregå lovligt.
- At sær-parkering på de grønne arealer formindskes, eller ophører helt.
- At der iværksættes tiltag, der kan tilskynde til, at deltagerne i torsdagstræffene alene belaster Roskildes vej-net ved ankomst og når de forlader arrangementet, og ikke "kører paradeture" under træffet.
- At kommunen, efter en nærmere varslet frist, helt ophører med de facto at stå som arrangør af torsdagstræffene, og derefter stiller som betingelse for tilladelser til enhver form for særordninger, herunder sær-parkeringer, at brugerne organiserer sig og derigennem selv påtager sig at stå som ansvarlig arrangør og for at anmelde arrangementerne efter gældende regler.

Som bilag har vi vedhæftet hele sagen fra PTU's behandling.
Enhedslistens byrådsgruppe

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 426

Ø's forslag om at sende sagen tilbage til PTU blev sat til afstemning. For stemte 7 bestående af Ø, O, F og B. Imod stemte 24, bestående af A, V og C. Forslaget blev herefter forkastet.

Bilag

Plan og Teknikudvalget pkt. 220 d. 6/12/2018

Punkt 427: Østsjællandss Beredskab

14.00.00G01-0002 16

sagsfremstilling

Pkt. 427 Østsjællandss Beredskab I/S

Sagsnr. 279284 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sag om udtræden af Østsjællandss Beredskab med virkning fra 1. januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune melder sig ud af Østsjællandss Beredskab I/S pr. 31. december 2018, med virkning fra 1. januar 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Udviklingen i Østsjællandss Beredskab har medført, at forvaltningen ud fra en samlet vurdering ser en udmeldelse som det bedste for Roskilde Kommune, frem for at stå tilbage i et interessentskab med få ejerkommuner.

For at stå bedst muligt i en situation, hvor et nyt beredskab skal opbygges i Roskilde Kommune er det forvaltningens vurdering, at Roskilde Kommune bør udtræde af Østsjællandss Beredskab.

I henhold til § 11 i selskabets vedtægter kan udtræden af interessentskabet ske med 2 års varsel til en 1. januar.

Borgmesteren fremsender efter Byrådets godkendelse brev til interessentskabet om udmeldelse med virkning fra 1. januar 2021.

Opgaven varetages således af Østsjællandss beredskab indtil den 31. december 2020, og der vil i samme periode blive fremlagt forslag til en ny organisering af beredskabet i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 427

Godkendt.

C undlader at stemme.

Bilag

Østsjællandss Beredskab vedtægter

Punkt 428: Forlængelse af options- og udbygningsaftale- Ny Østergade (åben del)

01.00.05G00-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 428 Forlængelse af options- og udbygningsaftale for Ny Østergade arealet (åben del)

Sagsnr. 289594 Byrådet Åbent punkt

Resume

Sag vedr. forlængelse af options- og udbygningsaftale for Ny Østergade arealet og bevilling til yderligere bearbejdning af konkurrenceprojektet.

Økonomiudvalget har anmodet om, at sagen opdeles i en åben og lukket del. Denne sag vedr. den planmæssige bearbejdning af projektet er derfor åben. Der henvises til den lukkede sag på byrådets dagsorden vedr. de forhandlingsmæssige forhold om forlængelse af aftalerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der søges i 2019 om en indtægtsbevilling på 500.000 kr. samt en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til igangsætning af en bearbejdning af konkurrenceprojektet og udbud af forprojektering af underføringen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Projektudvikler Claus B Hansen og forvaltningen har i løbet af efteråret 2018 arbejdet videre med parkeringsløsningen for Ny Østergadeprojektet, men der er ikke fundet en løsning, der er økonomisk mulig at realisere og planlægningsmæssig forsvarlig, jf. vedlagte notat.

I stedet foreslår projektudvikler og forvaltningen, at det undersøges, om det er muligt at bearbejde konkurrenceprojektet yderligere ved om nødvendigt at reducere antallet af etagemeter og revurdere anvendelserne ved blandt andet at udelade stormagasinet og i stedet indarbejde mere kontor erhverv. Ved at reducere byggeriets volumen og ændre på fordelingen af anvendelserne reduceres parkeringsnormen. Udfaldet vil være, at der vil skulle etableres færre p-pladser end de 1.375 p-pladser, der var baseret på Effekts bearbejdede konkurrenceforslag med ca. 86.830 etagemeter.

Det er forvaltningens vurdering, at bearbejdningen bør foretages af arkitektfirmaet Effekt, som vandt plankonkurrencen. Det er aftalt med projektudvikler, at Roskilde Kommune skal have styring på opgaven, og projektudvikler deltager i finansiering af halvdelen af udgiften til opgaven. Samtidig er der behov for nu at igangsætte udbud af den indledende forprojektering af underføringen, idet Banedanmark skal godkende det forslag til underføringen, som lokalplanen kommer til at indeholde.

Hvorvidt det er muligt at udvikle et reduceret projekt, der er økonomisk bæredygtigt og realiserbart er det ikke muligt at vurdere på nuværende tidspunkt, idet dette afhænger af balancen mellem indtægter fra byggeretter i forhold til udgifter til arealerhvervelsen fra staten, byggeri, infrastruktur og parkering, samt afsætningsmulighederne i markedet.

Godkendelsen af yderligere bearbejdning af projektet er betinget af, at Byrådet også forlænger options- og udbygningsaftalen med projektudvikler, jf. den lukkede sag senere på byrådets dagsorden.

Indstillingspunkt vedr. forlængelse af options- og udbygningsaftale fremgår således af den lukkede sag. Forvaltningen fremlægger sag om status for projektet i juni 2019.

Økonomi.

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2019 på 500.000 kr.

Det vurderes, at udgiften til bearbejdning af konkurrenceprojektet og udbud af forprojektering af underføringen vil koste ca. 1 mio. kr. Heraf dækker projektudvikler halvdelen af udgiften. Der søges således om en indtægtsbevilling på 500.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1 mio. kr.

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 536

Ad 1. "at" anbefales.

Der var enighed om, at der ved byrådets forestående behandling af sagen opdeles denne, således at de elementer af sagen der ikke er omfattet af tavshedspligt forelægges i en sags del, der optages på byrådets åbne dagsorden.

Fraværende: Merete Dea Larsen.

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 428

Godkendt.

Bilag

Ny Østergade - det planfaglige spor

Punkt 429: Lukket: Salg af erhvervsjord

13.06.02P19-0012 16

Punkt 430: Lukket: Salg af ejendom (1)

82.02.00P19-0005 18

Punkt 431: Lukket: Salg af fast ejendom (2)

82.02.00G01-0002 18

Punkt 432: Lukket: Salg af fast ejendom (3)

82.02.00P19-0004 18

Punkt 433: Lukket: Køb af arealer og mageskifte

82.00.00P19-0001 18

Punkt 434: Lukket: Tilbagekøb af grund

13.06.02G00-0015 15

Punkt 435: Lukket: Udbud af storparcel

13.06.02P19-0002 14

Punkt 436: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00P19-0006 18

Punkt 437: Lukket: Hensigtserklæring om overdragelse og samarbejder for graveområder i Vindinge

01.00.00P20-0001 18

Punkt 438: Lukket: Forlængelse af optionsaftale og udbygningsaftale for Ny Østergade arealet

01.00.05G00-0002 17