

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 28-02-2018

Mødedato Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Orientering om planstrategi proces.....	5
Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2017.....	6
38 almene boliger på Skousboarealet, skema B.....	7
70 almene familieboliger i Trekroner, Afdeling Toppen, skema B.....	8
Udpegning til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole.....	9
Kommissorium for arbejdsgruppe om "Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune".....	10
Godkendelse af kvalitetsrapport 2016-2017 på skoleområdet.....	12
Vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen.....	14
Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021.....	15
Principper for pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.....	17
Principper for pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.....	19
Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon (til høring).....	21
Arealerhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark.....	23
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til projektet "Fremskudt beskæftigelses- og uddanne	25
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet "Klar som seniorvikar".....	27
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet "Vi finder job sammen".....	29
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder.....	31
Indtægts og udgiftsbevilling vedr. tilskud til projektet "Flere skal med - Lokalt uddannelsesprogram	32
Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.m.).....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018.....	36
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.....	38
Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2018.....	40
Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering.....	42
Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (endelig vedtagelse).....	44
Mobil terrorsikring i Roskilde bymidte og Byparken.....	46
Opfølgning på ØU/direktionsseminar - Drift.....	48
Udvidet anvisningsret - BOSJ.....	50
Trafikplan for den statslige jernbane - Høringssvar.....	52
Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren	54
Lukket: Bøde for manglende byggeskadeforsikring.....	55
Lukket: Udbud af busser i Roskilde.....	56
Lukket: Tilladelse til at gennemføre mageskifte uden forudgående offentligt udbud.....	57
Lukket: Tilkøb af jord.....	58
Lukket: Salg af areal i Bifaldet på Musicon.....	59
Lukket: Salg af Storparcel i Skousbo.....	60

Punkt 114: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 114 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Der er indkommet følgende spørgsmål:

1. fra Per Rysgaard Jørgensen om mangler indenfor Psykiatrien og Park- og Vej og
2. fra Pia Horstmann om anbragte børn og unge.

Spørgsmålene i sin fulde ordlyd er vedhæftet som bilag.

Reglerne for spørgetid

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

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

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

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

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

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

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 114

Spørger Per Rysgaard Jørgensen havde bedt om at spørgsmålet blev udsat til den 21. marts.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Henvendelse fra Per Rysgaard Jørgensen

Henvendelse fra Pia Horstmann

Punkt 115: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 115 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 115

Lars-Christian Brask havde lovligt forfald og V havde indkaldt Christian Arendorf som stedfortræder.
Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Punkt 116: Orientering om planstrategi proces

01.02.03P15-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 116 Orientering om planstrategi proces

Sagsnr. 299780 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forvaltningen orienterer om proces for udarbejdelse af Planstrategi 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Planloven foreskriver, at byrådet inden for den første halvdel af sin byrådsperiode skal offentliggøre en strategi, som sætter den politiske retning for en efterfølgende revision af kommuneplanen. Strategien – den såkaldte planstrategi – indeholder byrådets pejlemærker for kommunens fysiske udvikling med fokus på udvalgte temaer. På baggrund af planstrategien udarbejdes efterfølgende et forslag til revision af kommuneplanen, som dækker den overordnede planlægning 12 år frem i tiden.

I sidste byrådsperiode blev Planstrategi 2015 vedtaget af byrådet den 27. april 2016, punkt 105. Titlen for Planstrategi 2015 var ”Muligheder og fællesskaber”, som blev fulgt op af byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2016 den 21. december 2016, punkt 334.

I indeværende byrådsperiode anbefaler forvaltningen en hurtigere planproces, hvor planstrategien drøftes i år og vedtages i starten af 2019, således at der kan ske en revision af kommuneplanen allerede i første halvdel af planperioden. Dette skal sikre, at det nye byråd hurtigst muligt forvalter egne beslutninger om kommunens udvikling.

På byrådets forårsseminar i april vil forvaltningen lægge op til en politisk drøftelse af en række potentielle emner, som kunne indgå i det nye byråds planstrategi. Emnerne er valgt ud fra kommunens potentialer, men også de udfordringer som Roskilde Kommune står over for. Emnerne vil blive understøttet af en faktabaseret status på kommunens udvikling samt præsentation af den nye planlovs handlemuligheder.

På baggrund af de politiske drøftelser vil forvaltningen efterfølgende udarbejde et udkast til indhold og videre proces.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 48

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 116

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Overordnet procesplan for Planstrategi 2018 og revision af kommuneplanen

Punkt 117: Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2017

00.01.00A00-0061 17

sagsfremstilling

Pkt. 117 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2017

Sagsnr. 300069 Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2017 fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet. Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune. Ældrerådet har i 2017 bidraget med flere høringssvar og kommentarer til de politiske udvalg, herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøgruppen, mv. Ældrerådet har en tæt kontakt til de politiske udvalg, herunder halvårslige møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Ældrerådet har ligeledes i 2017 haft møde med formanden for Plan- og Teknikudvalget, hvor et af Ældrerådets fokusområder omkring bedre tilgængelighed blev drøftet. Ældrerådet har ligeledes en tæt dialog med Handicaprådet om en styrket tilgængelighed for både ældre borgere og mennesker med handicap. Ældrerådet har i 2017 afholdt borgermøde under temaet ”fremtidens velfærd”. Rådet inviterede i den forbindelse centerleder fra Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup samt direktør for Social, Job og Sundhed Christian Harsløf til at holde oplæg med efterfølgende debat. På FN's Internationale Ældredag den 1. oktober 2017 var Ældrerådet med i planlægningen og afviklingen af åbent hus arrangementer på flere plejecentre samt åbent hus arrangement på Seniorhøjskolen mv.

Hele 2017 har været præget af valg til Ældrerådet, som for første gang i Roskilde Kommune blev afviklet den 21. november 2017 som et fremmødevalg samtidig med valg til Byråd og Regionsråd. Hensigten med at gennemføre valget som et fremmødevalg var at skabe yderligere opmærksomhed omkring Ældrerådets vigtige arbejde samt opnå en højere stemmeprocent. Valget resulterede i en samlet stemmeprocent på 66 %. I 2013 var stemmeprocenten kun 46 %. 6 af Ældrerådets 13 medlemmer er nyvalgte.

Det nye Ældreråd konstituerede sig selv i december 2017. Marie Jørgensen blev valgt til formand for det nye Ældreråd, som begyndte sin fireårige valgperiode den 1. januar 2018. Blandt de medlemmer af Ældrerådet, som besluttede ikke at genopstille, var den tidligere formand Kirsten Feld, som har været medlem af Ældrerådet i 16 år.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2018, pkt. 15

Fraværende: Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A) og Jacob Søgaard Nielsen (V).

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 49

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 117

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Ældrerådets årsberetning 2017

Punkt 118: 38 almene boliger på Skousboarealet, skema B

03.02.00G00-0006 17

sagsfremstilling

Pkt. 118 38 almene boliger på Skousboarealet, skema B

Sagsnr. 299375 Byrådet

Åbent Punkt

Resume

Sag om godkendelse af skema B for almene familieboliger på Skousboarealet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B til opførelse af 38 nye almene familieboliger på Skousboarealet med en samlet anskaffelsessum på 77,408 mio. kr. godkendes
2. kommunalt grundkapitalindskud på 7,741 mio. kr. godkendes
3. foreløbig årlig leje på 1.088 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. december 2017 skema A til opførelse af 38 nye almene familieboliger på Skousboarealet med en samlet anskaffelsessum på 76,110 mio. kr. Samtidig godkendte Byrådet kommunalt grundkapitalindskud på 7,611 mio. kr., fratrullet tilskud fra puljen til små billige boliger på 854.280 kr., således at kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 6,757 mio. kr. Der er nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B efter afholdt licitation. Skema B udviser en mindre stigning i anskaffelsessummen til 77,408 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 7,741 mio. kr., fratrullet tilskud fra puljen til små billige boliger på 854.280 kr., således at kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 6,888 mio. kr.

Endvidere forhøjes foreløbig årlig leje på 1.083 kr. pr. m² ekskl. forbrug til 1.088 kr. pr. m².

Økonomi

Den ekstra udgift på ca. 130.000 kr. til kommunalt grundkapitaltilskud dækkes af puljen til indskud i Landsbyggefonden.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 57

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 118

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 119: 70 almene familieboliger i Trekroner, Afdeling Toppen, skema B

03.02.00G00-0002 16

sagsfremstilling

Pkt. 119 70 almene familieboliger i Trekroner, Afdeling Toppen, skema B

Sagsnr. 283271 Byrådet Åbent punkt

Resume

Godkendelse af skema B for 70 almene familieboliger i afdeling Toppen, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema B til opførelse af 70 almene familieboliger i afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 142,127 mio. kr. godkendes
2. kommunalt grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr. godkendes
3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til yderligere puljetilskud på 142.380 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. september 2016 skema A til opførelse af 70 almene familieboliger i ny afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 136,992 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på 13,699 mio. kr., og

en indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 1,709 mio. kr. idet der etableres 12 små boliger. Den samlede kommunale netto-udgift udgør 11,960 mio. kr. Endvidere godkendtes kommunal garanti på 66 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr.

Der er nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B efter afholdt licitation. Skema B udviser en stigning i anskaffelsessummen til 142,127 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr.. Herfra fratrækkes statsligt tilskud fra puljen til små billige boliger på 1,851 mio. kr., således at kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør 12,263 mio. kr. Der ændres lidt i byggeriet, således at der nu etableres 13 små billige boliger med statslig støtte, hvilket medfører et samlet puljetilskud til 26 boliger, svarende til 1,851 mio. kr. Den kommunale garanti af realkreditbelåning udgør nu 51,98%, foreløbig anslået til 62,662 mio. kr.

Foreløbig leje falder fra 1.150 kr. pr. m2 ekskl. forbrug til 1.088 kr. pr. m2.

Godkendelse af denne sag forudsætter, at også sag nr. 93 på den lukkede dagsorden godkendes.

Økonomi

Stigning i grundkapitalindskud på 514.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Der søges endvidere indtægts- og udgiftsbevilling til 2 yderligere boliger fra den statslige pulje til små billige boliger på 142.380 kr., således at det statslige tilskud nu udgør 1,851 mio. kr.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 58

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 119

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 120: Udpegning til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole

00.22.04A00-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 120 Udpegning til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole

Sagsnr. 280382 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Ændring i udpegning til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Gitte Simoni udpeges til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 4. december 2017 Kim Laursen (DF) til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole for byrådsperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Dansk Folkeparti ønsker i stedet, at Gitte Simoni udpeges til bestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 60

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 120

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 121: Kommissorium for arbejdsgruppe om "Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune"

50.00.00A-0001 07

sagsfremstilling

Pkt. 121 Kommissorium for arbejdsgruppe om "Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune"

Sagsnr.
48807

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der forelægges kommissorium for arbejdsgruppen, der skal arbejde for, at placere flest mulige funktioner og specialer på hospitalet i Roskilde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kommissoriet godkendes,
2. der udpeges to byrådsmedlemmer, udover borgmesteren, til at sidde i arbejdsgruppen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 er det besluttet at nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe om "Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune". Borgmesteren leder arbejdet med afsæt i strategien for hospitalsbetjeningen i Roskilde Kommune, som byrådet vedtog den 26. oktober 2016 samt det indgåede budgetforlig for 2018.

Arbejdsgruppen er nedsat for at sikre, at Region Sjælland placerer flest mulige hospitalsfunktioner og -specialer på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og dermed sikrer borgerne den mest optimale hospitalsbetjening i Roskilde Kommune.

Arbejdsgruppen skal samtidig formulere en vision for anvendelse af de fremtidige ledige bygninger på hospitalsgrunden i Roskilde, som konsekvens af realiseringen af regionens sygehusplan. Visionen tager afsæt i budgetforliget for 2018 i Roskilde Kommune, således at hospitalsområdet i Roskilde udvikles til et stærkt sundhedsmiljø med flest muligt sundheds- og hospitalsfunktioner, læge- og speciallægeklinikker, kommunale sundhedstilbud, træningsfaciliteter m.v. Dele af området kan eventuelt udvikles gennem OPP-samarbejder.

Arbejdsgruppen skal endvidere formulere en vision for anvendelsen af de bygninger og arealer på hospitalsområdet, som ikke umiddelbart kan anvendes til regionale sundhedsfunktioner, herunder hvordan området kan tænkes anvendt i sammenhæng med planerne for Ny Østergade-projektet.

Arbejdsgruppen består af borgmesteren samt ét medlem fra Venstre og ét medlem fra SF. Regionsrådsmedlemmer fra lokalområdet inviteres med til hvert møde. Derudover kan repræsentanter fra Sygehusgruppen i Roskilde, repræsentanter fra Region Sjælland samt sundhedsfaglig ekspertise inddrages efter aftale.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 64

Ad 1. "at" anbefales.

Ad 2. "at": Bent Jørgensen og Tina Boel indstilles til at sidde i arbejdsgruppen.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 121

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Udkast til kommissorium for arbejdsgruppe om "Fremtidens hospitalsbetjening i Roskilde Kommune"

Punkt 122: Godkendelse af kvalitetsrapport 2016-2017 på skoleområdet

17.01.00G01-0005 17

sagsfremstilling

Pkt. 122 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016-2017 på skoleområdet

Sagsnr.
298034

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Den lovpligtige kvalitetsrapport på skoleområdet for 2016-2017 skal godkendes af byrådet. Kvalitetsrapporten viser en række resultater på skoleområdet. For 9. klasseprøverne fra sommeren 2017 opnår Roskilde Kommune en placering som nr. 11 blandt alle kommuner samtidigt med, at trivselsundersøgelsen for eleverne fra foråret 2017 viser et niveau lidt over landsgennemsnittet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kvalitetsrapporten for skoleåret 2016-2017 godkendes,
2. forvaltningen vender tilbage med en opfølgning på indsatsen om fuld kompetencedækning, og
3. forvaltningen vender tilbage med en redegørelse af eksisterende, planlagte og mulige indsatser i forhold til adgangskravet på mindst karakteren 2 i både dansk og matematik.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten, der fremgår af bilag, er udarbejdet efter bekendtgørelsens krav og den viser, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål. De nationale mål fokuserer primært på elevernes faglige resultater med henblik på, at de bliver så dygtige, som de kan. Den kommunale skolepolitik fokuserer i højere grad på indsatser, som understøtter arbejdet frem mod de nationale mål.

I Roskilde Kommune blev de nationale mål ved skolereformen fra 2014 suppleret med en ambition om i løbet af de næste 10 år at opnå en placering blandt de ti bedst præsterende kommuner vedrørende elevernes faglige resultater. Roskilde Kommune ligger i 2017 på en delt 11. plads med et gennemsnit på 7,6, hvor højeste resultat var 8,4 (Lyngby-Taarbæk Kommune) og laveste 5,8 (Lolland Kommune). Landsgennemsnittet var på 7,1.

Resultaterne i kvalitetsrapporterne bliver brugt i den kontinuerlige dialog med skolerne i forhold til, hvilke indsatser mv. der er nødvendige for at kunne øge elevernes faglige udvikling.

For første gang i flere år er andelen af elever, der kan gå direkte videre til en ungdomsuddannelse på under 95 %. 93,7 % af eleverne i Roskilde Kommune ville i 2017 kunne gå direkte videre til en ungdomsuddannelse med adgangskravet på mindst karakteren 2 i både dansk og matematik (landsgennemsnit 91,1 %). I 2015 og 2016 var resultaterne i Roskilde Kommune henholdsvis 97,2 % og 95,7 % og (landsgennemsnit 93,0 % og 92,8 %).

Andelen af fag i Roskilde Kommune, som undervises af relevant uddannet personale, er med 82,3 % stadig lavere end det nationale niveau på 85,0 %. Kommunens efteruddannelsesplan har svært ved at holde trit med den nationale udvikling og udefrakommende faktorer som fx pensionering, fraflytning og vanskeligheder ved at rekruttere de nødvendige faglige kompetencer. Det vil blive vanskeligt at nå skolereformens målsætning om fuld kompetencedækning i 2020.

Den nationale trivselsmåling blandt alle elever viser et niveau lidt over landsgennemsnittet, hvor 94 % angives at have høj trivsel.

Roskilde Kommune lever med 3,8 % af eleverne i særlige tilbud op til den nationale målsætning på maksimalt 4 %, men ikke den kommunale på 3 %. Landsgennemsnittet er 4,8 %. De to foregående år har resultaterne i Roskilde Kommune været 3,6 %.

Skole- og Børneudvalget fik frem til 2016 i forbindelse med decentralisering af specialundervisningen forelagt en årlig evaluering. Udviklingen i antal elever i specialundervisningen følges fremover i kvalitetsrapporten.

92,5 % af eleverne fra kommunens skoler er femten måneder efter endt grundskole i gang med en ungdomsuddannelse med et landsgennemsnit på 87,0 %. Resultaterne i de to foregående år var begge år 89,9 % (landsgennemsnit 85,9 % og 86,0 %).

Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsrapporterne fremover være 2-årige. Næste kvalitetsrapport vil derfor blive fremlagt til politisk behandling i 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 20

Ad 1.: Anbefales.

Ad 2.-3.: Godkendt således, at udvalget får en sag til behandling i april 2018.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 67

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 122

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Kvalitetsrapport 2016-2017

Punkt 123: Vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen

17.01.01A00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 123 Vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen

Sagsnr.
300645

Byrådet

Åbent punkt

Resume

En ændring af skolebestyrelsesbekendtgørelsen har medført en forhøjelse af vederlag og diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. Der er derudover givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ikke ydes særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Af § 15 i styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune fremgår, at der ydes fast vederlag til forældrepræsentanter og diæter til elevrepræsentanter i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse om valg af forældrepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (skolebestyrelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelsen blev ændret den 1. oktober 2017, hvor det faste vederlag til forældrepræsentanter blev forhøjet fra 3.000 kr. årligt til 4.500 kr. årligt, og diæter til elevrepræsentanter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder blev forhøjet fra 100 kr. pr. dag til 150 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, er diætbeløbet forhøjet fra 200 kr. til 300 kr.

Derudover er der indført mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde formanden for skolebestyrelsen et årligt særskilt vederlag på 8.000 kr. Såfremt der ydes formanden særskilt vederlag, kan der ikke samtidigt ydes formanden andet vederlag eller diæter. Kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe beslutning om ydelse af vederlag m.v. kan ifølge bekendtgørelsen ikke delegeres til et af kommunalbestyrelsen nedsat udvalg eller til forvaltningen.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke bør ydes særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelsen, som vil betyde, at formanden vil modtage et større vederlag end de øvrige forældrepræsentanter. Forvaltningen skal henvise til, at det ikke bør være vederlagets størrelse, der er styrende for beslutningen om at blive formand for skolebestyrelsen, men derimod en interesse i at indgå i skolebestyrelsesarbejdet. Forvaltningen skal endvidere henvise til, at forældrepræsentanterne allerede modtager et fast vederlag for skolebestyrelsesarbejdet, som for nylig er blevet forhøjet. Hvis byrådet beslutter, at der ydes formanden særskilt vederlag, vil der blive foretaget en tilretning af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune i overensstemmelse hermed.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018. Såfremt det besluttes, at vederlaget for formænd forhøjes, vil de i alt 73.500 kr. blive finansieret indenfor udvalgets ramme.

Skole- og Børneudvalget, 06-02-2018, pkt. 23

Anbefales.

Fraværende: Jeppe Trolle (B)

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 68

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 123

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 124: Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

00.22.04A30-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 124 Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget 2018 - 2021

Sagsnr.
291647

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg for perioden 2018-2021. Byrådet skal godkende de valgte foreningsrepræsentanter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender de valgte foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for valgperioden 25. januar 2018 – 31. december 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg for perioden januar 2018 – 31. december 2021. 9 af de 11 medlemmer vælges blandt de godkendte, folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune. Der vælges yderligere 1 til 3 personlige suppleanter for hvert medlem. Der er afholdt valg den 25. januar 2018 i overensstemmelse med vedtægter for Folkeoplysningsudvalget og retningslinjer for valget.

For kategorien "Aftenskoler", "Spejdere og religiøse ungdomsforeninger", "Kulturelle og øvrige foreninger" samt "Handicapforeninger" var der en enig indstilling fra valgmødet.

For kategorien "Idrætsforeningerne" var der 4 kandidater til deres 2 pladser. Der blev derfor foretaget skriftlig afstemning på valgmødet.

Valgte medlemmer, samt suppleanter er som følger:

Aftenskoler

Medlemmer

Brian Mortensen, AOF Roskilde.

Mogens Petersen, Roskilde Studiekor
aftenskole.

Brian Hornuff, Roskilde
Oplysningsforbund.

Idrætsforeninger

Medlemmer

John Jacobsen, KFUMs Boldklub Roskilde.

Jan Brink-Pedersen, Jyllinge Gundsømagle
Idrætsforening.

Suppleanter

Peter Munch Jørgensen, AOF Roskilde.
Steen Andersen, AOF Gundsø.

Per Søgaard, Roskilde Aftenskole.

Torben Hornuff Madsen, Roskilde
Oplysningsforbund.

Suppleanter

Ove Pedersen, Roskilde Roklub.
Daniel Zielinski, Roskilde
Klatreklub.

Lisbeth Klarskov, Roskilde
Håndbold.
Jarl Matthiesen, Idrætsforeningen
G77.

Spejdere og religiøse ungdomsforeninger

Jesper Kejlhof, FDF
Roskilde.

Bo Hagensten Møller, Roskilde Gruppe, KFUM-
spejderne.

Kulturelle og øvrige foreninger

Iben Blum, Salsa Latina.

Uffe Clemmesen, Roskilde og Omegns
Lystfiskerklub.
Lars Peter Nielsen, Salsa Latina.

Cevri Ocak, Roskilde
Kulturforening.

Hulusi Ocak, Roskilde Kulturforening.

Handicapforeninger

Ole Bæk Nielsen, Roskilde Handicap
Idrætsforening.

Sonja Olsen, Roskilde Handicap
Idrætsforening.

Byrådet har udpeget Tuncay Yilmaz (S), suppleant Jens Børsting (S) og Marianne Østergaard Kiærulff (V), suppleant Evan Lynnerup (V) til Folkeoplysningsudvalget. Denne udpegning er sket i forbindelse med byrådets udpegning af medlemmer til øvrige råd og nævn m.v. den 4. december 2017, pkt. 16.

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af Folkeoplysningsudvalget 2018-2021, at Integrationsrådet og Ungeudvalget hver har én tilforordnet i Folkeoplysningsudvalget jf. byrådets beslutning den 29. november 2017, punkt 292.

Integrationsrådet skal udpege en tilforordnet til posten samt suppleant.

Ungeudvalget har udpeget Daniel Wilken til posten. Suppleant Caroline Borup Øland.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 26

Anbefales.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 70

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 124

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 125: Principper for pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

20.00.00P00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 125 **Principper for pulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter**

Sagsnr.
300422

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forslag til principper for udmøntning af anlægspulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, som er vedtaget i budgetforliget for 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Puljen fra 2019 og frem disponeres efter følgende principper:
 - a. Puljen udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget i en 4-årig rullende udmøntningsplan, hvor der kan spares op (overføres midler) mellem årene, og hvor der i planens overslagsår er frie midler til uforudsete projekter.
 - b. Frigivelse af puljemidlerne sker hvert år i december for næste års midler, udvalget beslutter i januar udmøntningen af årets midler på baggrund af en opdateret 4-årig udmøntningsplan. I juni forelægges status for udvalget for årets projekter, og her vil der eventuelt kunne forelægges udmøntningssag nr. 2, hvis der er behov herfor.
 - c. 1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og frem af puljens midler reserveres til prioritering sammen med Roskilde Idræts Union (RIU) og Folkeoplysningsudvalget (FOU) til små forbedrings- og renoveringsprojekter på baggrund af én årlig ansøgningsrunde, hvor godkendte folkeoplysende foreninger, brugerråd i kommunale faciliteter samt tilskudsbærende kulturinstitutioner kan ansøge. Midlerne udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget i juni.
 - d. Der hvert år reserves 5% af puljen, der kan anvendes til forundersøgelser og dialog.
 - e. Puljen er til mindre projekter, og loftet er max. 4 mio. kr. årligt i max. 2 år. Projekter, som indgår i de rullende handleplaner for udvikling af byområder er ikke omfattet af puljen.
 - f. Kriterierne for puljen fastsættes foreløbigt som det fremgår nedenfor i sagsfremstillingen, dog således, at idrætsfacilitetsanalysen, som gennemføres i 2018, kan bidrage til supplerende og/eller ændrede kriterier.
2. 3,75 mio. kr. af puljen i 2018 disponeres til små forbedrings- og renoveringsprojekter og prioriteres sammen med RIU og FOU i én samlet ansøgningsrunde (frist 1. maj) og efterfølgende udmøntningssag til Kultur- og Idrætsudvalget i juni efter retningslinjer svarende til de hidtil gældende for de to tidligere facilitetspuljer (vedhæftet) og med hhv. 1 mio. kr. til kultur- og fritidsfaciliteter og 2,75 mio. kr. til idrætsfaciliteter.
3. 0,25 mio. kr. af puljen i 2018 disponeres til en idrætsfacilitetsanalyse, der kan bidrage til kriterier for og prioritering af puljen fra og med 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2018 er indarbejdet en anlægspulje til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, der udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget. Puljen er på 4 mio.kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019, 10 mio.kr. i 2020 og 15 mio.kr. i 2021 og frem. Budgetforligsteksten indeholder en række principper for puljen, herunder at udvalget skal fastsætte kriterier for puljerne og foretage den årlige udmøntning, samt at der skal tilbageholdes midler til uforudsete udgifter.

I første halvår af 2018 skal gennemføres en idrætsfacilitetsanalyse, som støtte for udvalgets grundlag for efterfølgende prioritering af ressourcer, hvor Kultur- og Idrætsudvalget godkender kommissorium – se anden sag på dagsordenen. I lyset af at puljebeløbet i 2018 er relativt lille, og der skal gennemføres den nævnte analyse, foreslår forvaltningen, at puljen i 2018 disponeres til dels analyse og dels prioritering sammen med RIU og FOU efter vedhæftede forslag til retningslinjer for 2018.

Forvaltningen foreslår følgende foreløbige kriterier for puljen fra 2019 og frem, men foreslår samtidig, at udvalget i forbindelse fremlæggelse af idrætsfacilitetsanalysen tager stilling til, om analysen giver anledning til ændringer eller supplement til disse foreløbige kriterier:

- Puljen dækker renovering, udbygning og etablering af mindre nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.
- En mindre del prioriteres sammen med RIU og FOU til små renoverings- og forbedringsprojekter.
- Puljen fordeles som udgangspunkt med 20% til kultur/fritid og 80% til idræt. Analysen kan flytte på dette.
- Projekter, som understøtter lokale fællesskaber, vægter højt.
- Projekter, som gavner flere brugergrupper samtidig, vægter højt.

Ved udmøntningssagen i 2019, hvor den første 4-årige udmøntningsplan forelægges, vil der samtidig blive taget stilling til de projekter, som budgetforligsteksten nævner, skal indgå i prioriteringen af puljen. Det drejer sig om: Teatersal på Jyllinge Skole, renovering af Sct. Jørgensbadet, Vindinge Rideskole, kunstgræsbane i Svogerslev, Svogerslev Tennis- og Boldklub.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Den samlede bevilling for 2018 søges frigivet i anden sag på dagsordenen. Fremover vil der i december blive søgt om frigivelse af det kommende års puljemidler.

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 22

Anbefales.

V tager forbehold.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 69

Ad 1.- 2. "at" Anbefales

Ad 3. "at" midlerne finansieres indenfor rammen.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 125

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

De nye anlægspuljer

Notat Udmøntning af Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspuljen 2018

Punkt 126: Principper for pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

05.00.00P20-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 126 Principper for pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

Sagsnr.
299552

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forslag til principper for udmøntning af anlægspulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som er vedtaget i budgetforliget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Puljen udmøntes af Plan- og Teknikudvalget i en 4-årig rullende udmøntningsplan, hvor der kan spares op (overføres midler) imellem årene, og hvor der i planens overslagsår er frie midler til uforudsete projekter.
2. forslag til konkret udmøntning af puljen i 2018 i en fireårig rullende udmøntningsplan forelægges på udvalgets møde i marts 2018.
3. Frigivelse af puljemidlerne sker fremover hvert år i december for næste års midler, udvalget beslutter i januar udmøntningen af årets midler på baggrund af en opdateret 4-årig udmøntningsplan. I juni forelægges status for udvalget for årets projekter, og her vil der eventuelt kunne forelægges udmøntningssag nr. 2, hvis der er behov herfor.
4. Puljen er til mindre projekter, og loftet er max. 4 mio. kr. årligt i max. 2 år. Projekter, som indgår i de rullende handleplaner for udvikling af byområder er ikke omfattet af puljen.
5. principperne for den konkrete udmøntning prioriteres ud fra kriterierne: cyklistfremme; trafiksikkerhed; skoleveje; mobilitet; samt synergieffekter/samspil med byudvikling og øvrige tiltag.
6. der hvert år reserveres 5 % af den samlede pulje til forundersøgelser og dialog.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2018 er vedtaget en anlægspulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, der udmøntes af Plan- og Teknikudvalget. Puljen er på 10 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. fra 2019 og frem.

Budgetforligsteksten indeholder en række principper for puljen, herunder at udvalget skal fastsætte kriterier for puljerne og foretage den årlige udmøntning, samt at der skal tilbageholdes midler til uforudsete udgifter. Det fastsættes også, at 50% i 2018 og 40% i 2019 og frem øremærkes cyklister og andre bløde trafikanter.

Det foreslås, at der forelægges en udmøntningsplan for en fireårig rullende periode hvert år i januar. I 2018 forelægges sagen dog i marts. Hele puljen udmøntes ikke på en gang for de fortløbende 4 år, og der kan spares op (overføres) fra puljen fra et år til det næste med henblik på, at kunne gennemføre større projekter. Der gives en status hvert år i juni på de allerede anvendte midler. Der er vedhæftet notat om kriterier, disse kan udvikles yderligere frem mod udvalgsrådet i marts.

Det foreslås, at op til 5% af puljens midler reserveres til forberedelse og dialog.

Ved udmøntningssagen i marts 2018, hvor den første 4-årige udmøntningsplan forelægges, vil der samtidig blive taget stilling til de projekter, som budgetforligsteksten nævner, skal indgå i prioriteringen af puljen. Det drejer sig om:

Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej, Sdr. Ringvej/Holbækvej, cykelsti Lyngageren, signalregulering Maglegårdsvej/pulsen/bakkedraget, Svogerslev rundkørsel Stamvejen/Lindborgvej.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Den samlede bevilling for 2018 søges frigivet i anden sag på dagsordenen. Fremover vil der i december blive søgt om frigivelse af det kommende års puljemidler.

Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 25

Anbefales med to tilføjelser: 1) i punkt 5, kriterier, tilføjes i opremsningen "geografisk spredning" efter "mobilitet, " og 2) der tilføjes et yderligere indstillingspunkt: " Punkt 7: 50 % i 2018 og 40 % i 2019 og frem øremærkes cyklister og andre bløde trafikanter."

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 75

Anbefales således at der i pkt. 5 kriterier, tilføjes "geografisk spredning *over år*".
Effekten på klimaet tilføjes som kriterium.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 126

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Kriterier for vurdering af projekter i puljen til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

De nye anlægspuljer

Punkt 127: Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon (til høring)

01.00.00P00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 127 Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon (til høring)

Sagsnr.
288721

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Kommunen har indgået en projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret og forventer at indgå betingede købsaftaler for området, Indfaldet (tidligere kaldt Hal 1-området) på Musicon med henblik på realisering af byggeri. Området er omfattet af rammelokalplan 540, og realisering af byggeri i området forudsætter en ny lokalplan. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 660 for Indfaldet godkendes og sendes i offentlig høring i perioden 9. marts til 4. maj 2018, og
2. der afholdes borgermøde på Musicon torsdag, den 22. marts 2018, kl. 19.00.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget godkendte den 8. juni 2017, punkt 115, 11-punktsprogram for Hal 1-området, som sammen med strukturplan for Hal 1-området (godkendt af Plan- og Teknikudvalget den 9. marts 2017, punkt 50) vil udgøre grundlaget for lokalplan 660.

Byrådet godkendte den 25. oktober 2017, punkt 277, at der indgås en projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret med henblik på opførelse af et kontorhus, et byggeri indeholdende etageboliger samt publikumsorienterede aktiviteter. Den 6. december 2017, punkt 500, godkendte Økonomiudvalget, at der indgås betingede købsaftaler med tre udviklere med henblik på at opføre primært boliger. Udviklingen forudsætter en ny lokalplan.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 660, som skal sikre, at der kan opføres op til 46.000 etagemeter bebyggelse fordelt på boliger, erhverv, publikumsorienterede funktioner og et parkeringsanlæg. Hertil kommer et øst-vest orienteret rekreativt strøg, der forbinder parkeringsanlægget i øst med Rabalderstræde i vest og derimellem en lokal plads. Lokalplanen skal desuden sikre, at bebyggelsen har bymæssig karakter mod Rabalderstræde, rækkehus-/byhusbebyggelse i den østlige del, og at der indarbejdes integrerede løsninger til lokal afledning af regnvand.

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

Økonomi

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

Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 19

Anbefales.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 71

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 127

Godkendt.

Ø fremsatte følgende mindretalsudtalelse, der medsendes høringen i henhold til planloven:

Enhedslisten støtter de grundlæggende ideer og principper bag Roskilde Kommunes etablering af Musicon. – Skabelse af en bydel der skal være præget af det musiske og kreative. Derfor har den været forbeholdt aktiviteter, kunstnere og virksomheder der matcher formålet, i kombination med egnede boligtyper.

Altså en bydel, hvor det er kvalitetene i byens liv der har førsteprioritet, ikke pris-maksimering og hurtigt salg af kommunal jord. Det har i den forbindelse hidtil været et middel, at kommunen for at kunne styre udviklingen selv solgte eller udlejede jord-lodderne så direkte til slutbrugerne som praktisk muligt. Dette har faktisk været en stor del af begrundelsen for at oprette det særlige ”Musicon-sekretariat”.

Den foreliggende lokalplan udgør det nok hidtil tydeligste eksempel på fravigelse fra disse principper:

Der sælges et stort og meget centralt jordstykke til en mellemhandler, som så overlades den videre detaljerede udformning, samt prissætning.

Enhedslisten har med argumentation og stemmeafgivning undervejs i processen søgt at modvirke dette skred i forhold til Musicon-principperne.

Vi er imidlertid nået til det tidspunkt, hvor der skal lokalplanlægges for ”Indfaldet” - det hidtidige Hal 1 område.

Lokalplanen er nu det vigtigste tilbageværende kommunale redskab til at styre udviklingen for området. Vi ser frem til en høringsproces, der kan gøre lokalplanen bedre.

Vi vil derfor opfordre alle interesserede til at deltage i høringen. Høringsprocessen giver mulighed for at man som aktiv i Musicon, eller som interesseret borger, kan komme med indsigelser og ændringsforslag, der kan styrke lokalplanen i retning af at fastholde de oprindelige Musicon-principper.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Bilag

Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet

Punkt 128: Arealhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

82.09.05P20-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 128 Arealhvervelse til dige i Jyllinge Nordmark

Sagsnr. 284728 Byrådet

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med etablering af kystsikringsanlægget ved Jyllinge Nordmark, skal der indgås aftaler om, at diget placeres på privatejede arealer langs Roskilde Fjord og Værebros Å. Aftalerne sker jf. kystbeskyttelseslovens § 6.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det beslutes, at kommunen har til hensigt at ekspropriere areal efter reglerne om ekspropriation i Lov om offentlige veje (jf. kystbeskyttelseslovens § 6) til placering af kystsikringsanlæg, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Erhvervelsen af retten til etablering af kystbeskyttelsesanlægget er det sidste skridt, inden det fysiske arbejde kan igangsættes. Arbejdet med erhvervelsen kan først ske efter Kystdirektoratets endelige godkendelse af kystbeskyttelsesanlægget i Jyllinge Nordmark. Denne godkendelse forventes fremsendt fra Kystdirektoratet ultimo januar og med en 4 ugers klageperiode.

Erhvervelsen har til hensigt at sikre etableringen og opretholdelsen af diget som projekteret. Det handler derfor ikke om egentlig afståelse af arealer, men at digets placering, udformning, drift, adgang mv. deklareres på de enkelte ejendomme. Der skal udover ca. 30 grundejere og grundejerforeninger i Roskilde Kommune forhandles med 2 lodsejere i Frederikssund Kommune. Der har været afholdt indledende møder med flere grundejere og de to lodsejere i Frederikssund.

Der vil om muligt blive indgået skriftlig aftale med lodsejerne om erhvervelsen på betingelse af, at overdragelsen sker på ekspropriationslignende vilkår. En endelig aftale forudsætter derfor, at byrådet beslutter, at kommunen har til hensigt at ekspropriere retten til anlægget, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.

Arbejdet er koordineret i forhold til en forventet anlægsstart i begyndelsen af september måned.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der ikke er præcedens for at udbetale erstatninger i forbindelse med kystbeskyttelsesanlæg.

Klima- og Miljøudvalget, 06-02-2018, pkt. 20

Anbefales og således at der i forbindelse med videresendelsen til byrådets godkendelse i en supplerende sagsfremstilling orienteres om relationen mellem denne sag og plansagen, herunder forholdet om adgang til vedligeholdelse mv. af diget. Fraværende: Jeppe Trolle (B) og Torben Jørgensen (A).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen kan supplerende oplyse:

I forbindelse med arealerhvervelsen og spørgsmål om hvorvidt det giver anledning til offentlig færdsel på diget, henvises til § 5, stk. 2 i digelagets vedtægter, som regulerer dette forhold:

”Færdsel på langs af diget må ikke ske. Færdsel over diget må kun ske på de særskilt anlagte overgange, hvor der er lovlig adgangsvej til disse overgange, idet dog beboere, som er nabo til diget, frit kan passere diget fra egen grund”.

I forhold til digelagets adgang til diget fremgår det af vedtægternes § 4, stk. 2 og 3, at digelaget er forpligtiget til straks at udbedre skader på anlægget, og foretage den nødvendige vedligeholdelse i form af græsklipning 1 gang årligt. Digelagets bestyrelse og deres entreprenører vil derfor i disse tilfælde have adgang til alle dele af diget, både i private haver og på fællesarealer. Der er således ikke adgang til diget i private haver for offentligheden.

Vedtægterne er godkendt af byrådet den 17. februar 2016, punkt 44, samt den 29. november 2017, punkt 284, hvor ny bidragsfordeling i bilag D blev vedtaget. Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Det understreges, at der ikke er tale om at opkøbe arealer, men kun at sikre/tinglyse adgang til diget således at det kan vedligeholdes.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 76

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 128

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Vedtægter for digelag, vedtaget af Byråd februar 2016

Ny bidragsfordeling bilag D

Punkt 129: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljemidler til projektet "Fremskudt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken"

15.20.05P20-0005 17

sagsfremstilling

Pkt. 129 **Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. pulje-midler til projektet "Fremskudt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken"**

Sagsnr. 299689 Byrådet Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.998.070 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til job- og uddannelsesgaranti i udsatte boligområder og ghettoer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 988.406 kr. i 2018 og 1.009.664 i 2019, samt tilsvarende udgiftsbevillinger til gennemførelse af projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunens signaturprogram 'En boligpolitik i balance' har Jobcenter Roskilde søgt om midler hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at sætte fokus på en intensiveret beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken.

Projektet løber i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år.

Målgruppen for projektet er dermed borgere, som har andre problemer end ledighed, og som derfor i udgangspunktet er langt fra arbejdsmarkedet. Med den fremskudte indsats skal målgruppen opleve en indsats, der er mere tilgængelig tillidsbaseret.

Mål

Ambitionen med den fremskudte indsats er at reducere den samlede ledighed i Æblehaven/Rønnebærparken til under 40 pct., og derved være medvirkende til, at boligområdet ikke kommer tilbage på ghettolisten. Yderligere mål kan ses i bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 988.406 kr. i 2018 og 1.009.664 i 2019. I alt 1.998.070 kr.

Midlerne skal anvendes til ansættelse af en projektleder og en virksomhedskonsulent samt driftsudgifter i forbindelse med projektet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 15

Anbefales.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 77

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 129

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Bilag

Bilag 1 - Mål for en fremskudt indsats i Æblehaven/Rønnebærparken

Bilag 2 - Tilsagnsbrev

Punkt 130: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet "Klar som seniorvikar"

15.00.26P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 130 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet "Klar som seniorvikar"

Sagsnr.
300796

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.000.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje "Seniorvikar – Forsøg med jobformidling gennem vikarbureau for ledige dagpengemodtagere over 50 år".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.000.000 kr. i 2018 og en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med projektet 'Klar som seniorvikar' ønsker jobcentret at sætte flere kræfter bag samarbejdet med vikarbureauer. Jobcentret har generelt positive erfaringer med, at etablere virksomhedsrettede forløb for ledige borgere, sammen med vikarbureauerne.

Formålet med projektet er – via et samarbejde med vikarbureauer, a-kasser og seniornetværk – at motivere, rekruttere og herved øge andelen af ledige seniorer, der som del af deres aktive jobsøgning, gør strategisk brug af vikarbureauerne som en genvej til hurtigere at opnå midlertidig, og på sigt varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Målgruppen for midlerne er alle ledige dagpengemodtagere over 50 år, der svarer til ca. 320 borgere i Roskilde Kommune.

Periode og mål

Projektet løber til d. 31. marts 2019 og Jobcenter Roskilde har sat følgende mål:

- Mindst 80 pct. af de indkaldte borgere deltager i informationsmøder
- Ca. 80 pct. af de fremmødte registrerer sig ved et vikarbureau
- Mindst 40 pct. af de ledige seniorer, der registrerer sig hos et vikarbureau, opnår et eller flere vikariater i projektperioden eller anden selvforsøgelse.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået et tilsagn på 1.000.000 kr. i 2018 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen skal anvendes til projektledelse og koordination samt en deltidsprojektmedarbejder samt driftsudgifter i denne forbindelse.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 16

Anbefales.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 78

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 130

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Bilag

Bilag 1 - Tilsagnsbrev - Klar som seniorvikar

Punkt 131: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. sats-puljemidler til projektet "Vi finder job sammen"

15.00.00P20-0011 17

sagsfremstilling

Pkt. 131 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. satspuljemidler til projektet "Vi finder job sammen"

Sagsnr.
298642

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om et tilskud på 1.280.000 kr. fra puljen "Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.280.000 kr. i 2018 og en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med "Vi finder job sammen" ønsker jobcentret at synliggøre den værdi, som borgere med handicap kan skabe for virksomheden, når virksomheden skaber plads til borgere med særlige udfordringer og specielle kompetencer. Projektet har fokus på at kompetenceudvikle såvel jobrådgivere som virksomhedskonsulenter samt at styrke den virksomhedsrettede indsats for målgruppen. Den styrkede virksomhedsindsats skal åbne virksomhedernes øjne for, hvordan de med den nødvendige støtte og vejledning kan skabe rum for og spotte, hvilke opgaver der er egnede for bestemte typer af borgere, herunder hvordan virksomheden kan arbejde med medarbejdernes holdning til at samarbejde med borgere med særlige udfordringer.

Projektet er baseret på et tæt samarbejde mellem handicapkonsulenter fra forskellige handicaporganisationer, projektleder i kommunen, virksomhedskonsulenter og lokale virksomheder.

Projektet har to forandringsmål:

- Læring i Jobcentret til hurtigt at bringe borgere i målgruppen (tilbage) til selvforsørgelse via job på det ordinære arbejdsmarked.
- Flere motiverede virksomheder, der vil ansætte borgere med handicap og bedre kontakt til virksomhederne.

Mål

Målet er at skabe en generel holdningsændring i det lokale erhvervsliv gennem de gode eksemplers magt startende med de virksomheder og brancher, som vurderes mest interesserede.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om 1.280.000 kr. i 2018. Bevillingen skal anvendes til ansættelse af en projektleder/virksomhedskonsulent samt en deltids virksomhedskonsulent. Herudover går 0,5 mio. kr. til eksterne konsulenter fra Danske Handicaporganisationer til borgerforløb og opkvalificering af kommunale medarbejdere.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 17

Anbefales.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 79

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 131

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Bilag

Bilag 1 - Tilsagnsbrev - Vi finder job sammen

Punkt 132: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder

27.00.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 132 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder

Sagsnr.
301024

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har den 29. december 2017 fået tilsagn om 3.083.828 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.846.914 kr. i 2018 og 1.236.914 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I november 2017 udmeldte Sundhedsstyrelsen puljen ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”. Baggrunden for puljen var, at der som led i aftale om finansloven for 2015, blev afsat 200 mio. kr. til de pågældende målgrupper.

Et af puljens tre hovedformål er at understøtte en styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud. Roskilde Kommune søgte midler fra puljen indenfor dette hovedformål.

På Sundheds- og Omsorgsområdet i Roskilde Kommune er der gode velunderbyggede erfaringer og dokumenterede resultater med at arbejde rehabiliterende. Den rehabiliterende indsats tager udgangspunkt i borgernes mål, og en udredning af borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhed. Det Nationale Institut for kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA, nu VIVE) har undersøgt effekten af den rehabiliterende indsats på ældreområdet i Roskilde Kommune. KORA-undersøgelsen viser, at nyvisiterede borgere bliver hurtigere selvhjulpne, flere bliver selvhjulpne og to ud af tre borgere oplever, at deres livskvalitet er forbedret under indsatsen. Med projektet ”Styrket sundhedsfaglig indsats på bosteder” har Roskilde Kommune søgt og fået midler til, med udgangspunkt i de gode erfaringer fra sundheds- og omsorgsområdet, at videreudvikle modellen til socialområdet.

Projektets overordnede mål er at styrke den fysiske, psykiske og sociale sundhed for borgere på botilbud. Målgruppen for projektet er borgere der bor på midlertidigt botilbud, længerevarende botilbud og i opgangsfællesskaber i regi af Center for Socialpsykiatri. Projektperioden strækker sig fra ultimo 2017 til og med 2019. Projektet vil understøtte den overordnede rehabiliteringsstrategi på området.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået bevilget 1.846.914 kr. i 2018 og 1.236.914 i 2019 samlet set 3.083.828 kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 18

Anbefales.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 80

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 132

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 133: Indtægts og udgiftsbevilling vedr. tilskud til projektet "Flere skal med - Lokalt uddannelsesprogram for Jobcenter Roskilde"

15.04.10P20-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 133 **Indtægts og udgiftsbevilling vedr. tilskud til projektet "Flere skal med - Lokalt uddannelsesprogram for Jobcenter Roskilde"**

Sagsnr.
291520

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune er blevet tildelt et ekstra tilskud på 80.000 kr. til projektet "Flere skal med".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 80.000 i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune gøres mindsettet i projektet "Flere Skal Med", nu til grundlag for indsatsen målrettet *alle* aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

De ekstra projektmidler skal således danne det kompetencemæssige fundament for "Flere Skal Med", samt ses i sammenhæng med et overordnet strategisk fokus på at omstille beskæftigelsesindsatsen målrettet aktivitetsparate.

I denne omstilling vil Jobcenter Roskilde fastholde fokus på kompetenceudvikling hos alle medarbejdere, der arbejder med de aktivitetsparate borgere, over en længere periode.

Formål

- At arbejde aktivt og involverende med at forandre medarbejdernes mindset, tilgang og daglige praksis i indsatsen for borgere og virksomheder
- At skabe og træne et redskabsmæssigt og metodisk fundament der bl.a. ved hjælp af de centralt udviklede redskaber mv. kan understøtte hurtig resultatopnåelse
- At kompetenceudvikle og træne medarbejderne i brugen af centrale redskaber og metoder ift. at implementere "Flere skal med", herunder at implementere og styrke metoder i virksomhedssamarbejdet og brugen af ordinære løntimer samt at styrke og metodeunderstøtte den jobrettede fokus i den borgerrettede indsats.

Målgruppe

Projektet består af alle medarbejdere i Flere Skal Med indsatsen, herunder

Ca 21 fra jobcentret (sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter) samt

Ca 15 fra Job og afklaring - Pulsen, der har en stor del af den daglige dialogindsats med borgerne i målgruppen

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der gives enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger. Roskilde Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 80.000 kr. Midlerne skal primært anvendes til betaling af eksterne konsulenter og undervisere.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-02-2018, pkt. 19

Anbefales.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 81

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 133

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Bilag 1 -Tilsagnsbrev - Ekstra tilskud "Flere skal med"

Punkt 134: Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.m.)

04.01.10P20-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 134 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.m.)

Sagsnr. 289344 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af de afsatte 11 mio. kr. i budget 2018 til, at Roskilde Bibliotek orienteres mod Kulturstrøget, bl.a. ved at etablere ny hovedindgang, omlægge publikumsarealerne og skabe mulighed for samling af borgerservicefunktionerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.)

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møderne den 8. marts 2017, punkt 27, den 7. juni 2017, punkt 83 og 16. august 2017, punkt 108 samt Budget 2018, bloklistens punkt 2015c har forvaltningen inden for budgetrammen på 11,0 mio. kr. udarbejdet procesplan mv. til, at Roskilde Bibliotek kan orienteres mod Kulturstrøget.

I planen tages der højde for, at der evt. kan ske samling af borgerservicefunktionerne på én adresse i Roskilde by (frem for som nu på 2).

Af det vedhæftede bilag fremgår, at der etableres en ny hovedindgang mod Kulturstrøget. Publikumsfunktionerne, der nu er spredt over 2 etager, samles hovedsagelig på samme etage. Samtidig ændres ind- og udsyn for borgerne fra kun at være rettet mod Folkeparken og Dronning Margrethes Vej til også og i høj grad at omfatte Kulturstrøget og pladsen ved den nuværende Rosenhave. Dermed skabes meget større sammenhæng til aktiviteterne på pladsen ved biblioteket.

Den nuværende Rosenhave er egnet til mindre aktiviteter. Med en egentlig pladsdannelse kan der skabes rum for lidt større begivenheder på pladsen, f.eks. koncerter, optræden, udstillinger, inddragende aktiviteter (f.eks. fællesdans, spil og lign.), som biblioteket kan facilitere. Der kan også skabes sammenhæng til de aktiviteter, der måtte foregå i Børnekulturhuset, Algade 31. Undervejs i processen har der været tæt dialog med Roskilde Kloster.

Indgangen fra Dr. Margrethes Vej bevares (herunder også afleveringsfunktionerne). Man kan overveje en ”lomme” til korttidsparkering til aflevering og afhentning af materialer.

Med forslaget er der mulighed for, at borgerservicefunktionerne kan samles på én adresse i Roskilde by. Det vil give mere effektiv drift, bedre forhold for diskretion og fuld service i den bemandede åbningstid.

Pladsdannelsen i forbindelse med Kulturstrøget indebærer, at nogle logistikfunktioner skal flyttes om på Østsiden (ved Klostermuren).

Projektet påbegyndes primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2018.

Økonomi

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

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -11.000

Anlæg, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -11.000

Anlæg, indtægter

Finansiering: 0

Ændring af kassebeholdningen

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 27

Anbefales.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 82

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 134

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 135: Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018

20.00.00P00-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 135 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2018

Sagsnr.
300422

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Frigivelse af midlerne til den nye pulje til kultur- og idrætsfaciliteter 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ny pulje til kultur- og idrætsfaciliteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med henvisning til anden sag på dagsordenen om principper for disponering af puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2018 foreslås det afsatte beløb frigivet.

Der søges om frigivelse af beløbet nu, dels fordi en del af midlerne skal benyttes til en facilitetsanalyse og dels for formelt at kunne sætte ansøgningsproces for årets midler i gang.

Anvendelsen af midlerne i puljen starter primo 2018 med igangsættelse af idrætsfacilitetsanalyse, og de øvrige midler disponerer udvalget i juni 2018 med henblik på, at projekterne er gennemført ultimo 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

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	-4.000	-8.000	-10.000	-15.000
-----------------	--------	--------	---------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-4.000
-----------------	--------

Finansiering:

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 28

Anbefales.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 83

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 135

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 136: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

05.00.00P20-0003 17

sagsfremstilling

Pkt. 136 Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet

Sagsnr. 299552 Byrådet Åbent punkt

Resume

Frigivelse af puljen på 10 mio. kr. i 2018, som er vedtaget i budget 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2018 er vedtaget en anlægspulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, der udmøntes af Plan- og Teknikudvalget. Puljen er på 10 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. fra 2019 og frem. 50 % i 2018 og 40 % i 2019 og frem øremærkes cyklister og andre bløde trafikanter. Principper for udmøntning af puljen besluttet af byrådet, se anden sag på dagsordenen. En sag om den konkrete udmøntning af puljen i 2018 forelægges udvalget i marts.

Projektet starter: Marts 2018.

Projektet slutter: Ultimo 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -10.000

Anlæg, indtægter

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 26

Anbefales.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 84

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 136

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 137: Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2018

00.16.00P20-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 137 Frigivelse af rådighedsbeløb - Zebraby 2018

Sagsnr. 301008 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Midlerne til Zebraby 2018 foreslås anvendt i de to zebrabyer Ågerup-Gundsølille-St.Valby og Dommervænget-området.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2018 er afsat 1,0 mio. kr. til zebrabyer, samtidig er det i budgetforliget fremhævet, at der skal fremmes grønne oaser.

Ågerupområdet og Dommervængetområdet er zebrabyer i 2018, og derfor foreslås det, at de afsatte midler benyttes til at fremme grønne projekter i de to byområder i forståelse og samskabelse med lokalsamfundene.

I begge områder har der allerede vist sig ideer til grønne projekter, der kan understøtte de lokale fællesskaber, og Zebraby følgegruppen har på sit møde den 24. januar 2018 nikket til, at der arbejdes videre med realisering af grønne projekter i samarbejde med områdernes borgere.

Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 7. december 2017, punkt 282, at henvise vedhæftede ansøgning fra Herringløse Landsbyråd til disponering af Zebraby-puljen i forbindelse med frigivelsessagen og prioriteringen af disse midler. Det er forvaltningens opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at så mange af midlerne som muligt går til konkrete anlægsarbejder, for at opnå nogle gode grønne kvaliteter i de to zebrabyområder. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at ansøgningen om 50.000 kr. til støtte til udvikling og afholdelse af et fremtidsværksted afvises. Når der i løbet af 2018 skal træffes beslutning om zebraby(er) i 2019 kan Herringløse indgå som en mulighed.

Grønne anlægsprojekter forventes igangsat i april/maj 2018 og afsluttet inden udgangen af 2018.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -1.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -1.000

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 27

Anbefales.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 85

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 137

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Ansøgning Herringløse

Punkt 138: Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering

04.00.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 138 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musicon, Trafik og Parkering

Sagsnr. 295626 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges overførsel og frigivelse af rådighedsbeløb til Musiconstiens 2. etape.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der overføres 2,4 mio. kr. fra budget 2017 til budget 2018 vedrørende Musicon - trafik og parkering.
2. der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2018, ved frigivelse af det overførte rådighedsbeløb fra budget 2017 til Musiconstiens 2. etape.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Anlægget af Musiconstien er nu i gang og ombygningen af krydset i Søndre Ringvej, Rabalderstræde og Musiconstien starter marts 2018.

Projektet til Musiconstiens 2. etape fra Gormsvej via Knudsvej til Køgevej skal projekteres færdig og opdateres i forhold til området generelt og ønskes fra borgerinddragelsesprocessen, sådan at anlægget af den anden etape kan følge hurtigst efter færdiggørelsen af første etape.

Projektet forventes startet: Marts 2018.

Projektet forventet afsluttet: Juni 2019.

Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 2,4 mio. kr. og en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2018.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017 og 2018:

Alle tal i 1.000 kr. 2017 2018

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-2.400	0
-----------------	--------	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	0	-2.400
-----------------	---	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	0	-2.400
-----------------	---	--------

Finansiering:

Forbedring af kassebeholdningen	2.400	0
Forværring af kassebeholdningen	0	2.400

Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 28

Anbefales.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 86

Anbefales.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 138

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 139: Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 139 Forslag til lokalplan 657 for dagligvare-butik ved Snoldelev Bygade (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
288667

Byrådet

Åbent punkt

Resume

En projektudvikler ønsker at etablere en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade. Projektet kræver en ny lokalplan. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 667 godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

En projektudvikler har henvendt sig til Roskilde Kommune om mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.000 m² Snoldelev Bygade.

Den 18. marts 2015, punkt 119, vedtog Økonomiudvalget, at der kunne arbejdes videre med den konkrete placering. Det krævede en accept fra Staten. Byrådet vedtog den 21. december 2016, punkt 334, en ny kommuneplan, som åbner for mulighed for en dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade på 1.000 m². Det ønskede projektet er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, men kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Staten har accepteret kommuneplanen og dermed udlægget til denne butik.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, veje, stier, pakering, skiltning, beplantningsprincipper. mm. Bestemmelser for den ydre fremtræden bl.a. skiltning skal sikre, at den visuelle påvirkning af landskabet begrænses.

Projektet vil betyde mere trafik på Snoldelev Bygade og ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade. For at reducere de negative trafikale konsekvenser ønsker projektudvikler at indgå en udbygningsaftale omkring etablering venstresvingbane ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade og helleanlæg ved Snoldelev Bygade. (Udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag)

Byrådet vedtog den 30. august 2017, punkt 200, at sende forslaget til lokalplan 657 i offentlig høring fra 8. september til 3. november 2017. I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgermøde 4. oktober 2017 med omkring 150 deltagere, hvor stort set alle fremmødte var positive overfor projektet og dermed en realisering af lokalplanen.

Efterfølgende er der modtaget 8 høringssvar. [Se høringssvar her](#). Høringssvarene er hovedsageligt positive. Enkelte omhandler trafik og natur. Endelig er der modtaget ca. 90 underskrifter, hovedsageligt fra borgere i Gadstrup, som ikke ønsker, at der etableres en dagligvarebutik på det pågældende sted, da de vurderer, at det kan betyde en lukning af den eksisterende dagligvarebutik i Gadstrup.

Høringssvarene og underskriftsindsamlingen giver ikke anledning til ændringer af forslag til lokalplan 657.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Det er en ekstern rådgiver, der udarbejder lokalplanforslaget i samarbejde med forvaltningen. Bygherre afholder udgifter til rådgiver og byggemodning.

Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 263

Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag om, at der skal ske en bearbejdning af lokalplanen, så man i videst mulig omfang imødekommer det skitseprojekt, som er foreslået i DN's høringssvar. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A og Ø. Imod stemte O og V. Hermed blev forslaget vedtaget. Lokalplanen bearbejdes og forelægges Plan- og Teknikudvalget på et kommende møde.

O og V kan ikke godkende udvalgets beslutning, men anbefaler forvaltningens indstilling.

Supplerende sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der i lokalplanens punkt 8.9 indskrives: LAR-løsninger skal ske som nedsivning gennem et grønt areal, som f.eks. en nedsivningsgrøft.
2. Forslag til lokalplan 657 godkendes endeligt med den foreslåede ændring og med den tilhørende udbygningsaftale.

Sagsfremstilling

Høringssvaret omhandler hovedsageligt etablering af vandhul, biodiversitet, etablering af skov og etablering af sti. En del af emnerne omhandler forslag, der ligger udenfor lokalplanens afgrænsning. Såfremt der skal medtages nye bestemmelser, vil lokalplanens afgrænsning skulle ændres og dermed en fornyet 8 ugers høring. En nærmere gennemgang af høringssvarets punkter fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen vurderer, at den del af høringssvaret som kan imødekommes, er at der stilles et mere specifikt krav i lokalplanen til udformningen af LAR-løsningen.

Der har i forbindelse med denne mulige ændring af lokalplanen været en dialog med Rema1000, som er indforstået med ændringerne.

Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 20

En adresse i bilaget med bemærkninger og indsigelser rettes og opdateret bilag fremsendes til byrådets behandling.

Forvaltningens indstilling som den fremgår under supplerende sagsfremstilling anbefales.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 72

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 139

Godkendt.

Ø kan ikke godkende.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Bilag

Behandling af bemærkninger og indsigelser lokalplan 657

Underskriftsindsamling mod realiseringen af lokalplan 657

Udbygningsaftale mellem Roskilde Kommune og Rema ejendom Danmark

Notat om tilretning af lokalplan 657 Dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade på baggrund af høringsvar fra Danmarks Naturfredningsforening

Lokalplan 657 forslag til endelig vedtagelse

Punkt 140: Mobil terrorsikring i Roskilde bymidte og Byparken

01.00.00G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 140 Mobil terrorsikring i Roskilde bymidte og Byparken

Sagsnr. 300612 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forslag om finansiering af de første dele af en mobil terrorsikring af Roskilde bymidte og Byparken. De foreslåede midler til finansiering af tiltagene er afsat i Økonomiudvalgets budget, men da de foreslås anvendt til indretning af byens rum, startes sagen i Plan- og Teknikudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der indkøbes mobile terrorsikringsfaciliteter til bymidten og Byparken i 2018 for 1,5 mio. kr.
2. Finansiering af de 1,5 mio. kr. sker i forbindelse med rammeoverførselssagen i marts måned 2018 af de afsatte midler til understøttelse af detailhandelsanalysen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er afsat 1,5 mio. kr. til opfølgning på detailhandelsanalysen. I forhold til bymidten i Roskilde anbefaler analysen, at der arbejdes videre med at udbygge opholdskvaliteterne (opholdsoaser) og styrke byrumsinventaret: *"Historie, kultur og kvalitet skal præge oplevelsen, når man besøger bykernen. Dette skal fremmes med byrumsinventar, belysning, smukke skilte og tavler mv."*

Imidlertid har hændelser rundt i Europa skærpet behovet for terrorsikring af byens rum både i hverdagen og ved særlige begivenheder. Forvaltningen har igangsat et samarbejde med bl.a. Politiet om en plan for både mobil og permanent terrorsikring af Roskilde bymidte og parkerne. Se anden sag på Plan- og Teknikudvalgets dagsorden, hvor en samlet plan vil blive forelagt i marts 2017 og udgifterne forventes videresendt til disponering i forbindelse med budget 2019.

Erfaringen viser, at krav om midlertidig terrorsikring i forbindelse med arrangementer har fordyret en række arrangementer, hvilket modarbejder intensjonerne om liv i byen, og at det skal være enkelt at være arranger. Da den første forudsætning for understøttelse af gode vilkår for detailhandlen og gode opholdskvaliteter i byen er, at man kan færdes sikkert, finder forvaltningen det relevant at pege på de 1,5 mio. kr. - afsat i budget 2017 til understøttelse af detailhandelsanalysen - til netop at igangsætte de første indkøb af mobil terrorsikring, så den er klar til sæson 2018's arrangementer mv.

Der vil blive lagt vægt på indkøb af tunge blomsterkummer, siddemøbler og lignende, der er smukke og passer ind i bybilledet og dermed har ekstra funktion udover at være barriere. Der kan også blive tale om at en mindre del af midlerne benyttes til at leje udstyr til særlige begivenheder, som fx løb og Bypark koncerter, så udgifterne til terrorsikring ikke væltes over på arrangementsbudgetterne.

Økonomi

Der er i budgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kr. i engangsmidler med fuld overførselsadgang til understøttelse af detailhandelsanalysen. Beløbet overføres fra 2017 til 2018 i forbindelse med rammeoverførselssagen i marts måned 2018, og beløbet anvendes i 2018 til indkøb af mobile elementer til terrorsikring i Roskilde bymidte og Byparken.

Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 24

Anbefales med den tilføjelse at der tages en dialog med handelen om den konkrete udformning og bedst mulig løsning for alle parter.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 74

Anbefales.

Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale og ønsker i stedet at finansieringen sker via puljen til større events eller Plan- og Teknikudvalgets budgetramme.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 140

Godkendt.

C kan ikke godkende og ønsker i stedet at finansieringen sker via puljen til større events eller Plan- og Teknikudvalgets ramme.

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 141: Opfølgning på ØU/direktionsseminar - Drift

00.30.00000-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 141 Opfølgning på ØU/direktionsseminar - Drift

Sagsnr. 301607 Byrådet

Åbent punkt

Resume

På ØU/direktionsseminaret den 25./26. januar 2018 indgik en drøftelse af strategiske overvejelser om Roskilde Kommunes økonomi. Denne sag følger op på drøftelserne med indstillinger på de centrale emner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det drøftes, hvordan formuleringen vedrørende Roskilde Kommunes likviditetsmålsætning skal præciseres
2. eventuelle tillægsbevillingsansøgninger altid skal være ledsaget af et finansieringsforslag
3. der til budgetprocessen 2019-2022 udarbejdes temaanalyser på følgende områder: SFO- og skoleområdet, ældre- og sundhedsområdet samt ejendomsområdet
4. KKK inddrages i analysearbejdet på skole og SFO-området samt ældre- og sundhedsområdet
5. det drøftes, om forvaltningen skal arbejde videre med nærmere analyse af muligheden for konkurrenceudsættelse og på hvilke konkrete områder

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På ØU/direktionsseminaret den 25./26. januar 2018 indgik en drøftelse af strategiske overvejelser om Roskilde Kommunes økonomi. Drøftelserne var centreret omkring kommunens likviditetsmålsætning, tillægsbevillinger, temabudgettering og konkurrenceudsættelse. Disse emner vil blive uddybet nedenfor.

Likviditet

Kommunens likviditetsmålsætning jf. de økonomiske principper blev det drøftet, om der er behov for en ikke helt så præcis målsætning som den nuværende på 300 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Det kan fx vælges, at likviditeten kan afvige fra målsætningen i enkeltår som følge af konkrete strategiske investeringer eller lignende, eller der kan opereres med et likviditetsspænd på eksempelvis 275-325 mio. kr.

Tillægsbevillinger

I kommunens økonomiske principper fremgår det, at der i udgangspunktet ikke gives tillægsbevillinger. I praksis har der imidlertid været givet tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Behovet for større grad af disciplin i overholdelsen af princippet blev derfor drøftet på ØU/direktionsseminaret. En vej til at undgå tillægsbevillinger kan være at kræve, at alle bevillingssager i løbet af et budgetår om øgede udgiftsbehov skal ledsages af realistiske finansieringsmuligheder. Begrebsmæssigt defineres tillægsbevillinger som reelt "nye" merbevillinger med kasseeffekt og omfatter således ikke fx rammeoverførsler af uforbrugte midler mellem årene eller ændret udgiftsprofil/fremrykning af en bevilling, hvor den planlagte udgift forbliver det samme totalt set, blot med en anden fordeling over årene.

Temaanalyser

På ØU/direktionsseminaret blev der drøftet metoder til budgetlægning i form af temaanalyser. Drøftelserne udsprang blandt andet af, at man i budgetlægningen ofte kun drøfter mindre dele af det totale budget samt at det analytiske fokus er tilbøjeligt til at blive lagt på udarbejdelsen af konkrete spareforslag mere end på de grundlæggende strukturer i et sammenhængende serviceområde. Derfor foreslås igangsættelse af temaanalyser i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Det overordnede sigte med igangsættelsen af analyserne er over en 2-årig periode at finde 75-100 mio. kr. til balanceforbedring og råderum til udviklingsinitiativer.

Der foreslås igangsat analyser på SFO- og skoleområdet, ældre- og sundhedsområdet samt en tværgående analyse på ejendomsområdet. Fagudvalgene orienteres om analyserne på udvalgsmøderne i marts, og analyserne færdiggøres, så analyse materialet kan indgå i budgetforhandlingerne i august. Det anbefales, at KKK skal inddrages i analysearbejdet, der

udføres af Roskilde Kommune på primært skole/SFO og ældre/sundhed, med henblik på at KKK kan komme med andre vinkler og give bidrag til, hvad andre kommuner har gjort. Herudover arbejdes der tillige løbende med mindre budgetanalyser, fx af beskæftigelses- og integrationsområdet, ligesom der vil blive udarbejdet mulige spareforslag på øvrige områder.

Konkurrenceudsættelse

Der er i overensstemmelse med budgetforliget for 2018-2021 udarbejdet et konkurrenceudsættelseskatalog (vedlagt som bilag), der blev præsenteret på ØU/direktions-seminaret. Kataloget viser muligheder for konkurrenceudsættelse på de forskellige serviceområder. Såfremt det ønskes, at forvaltningen arbejder videre med konkrete områder, skal det vedtages hvilke områder, der ønskes analyseret nærmere.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 54

Ad 1. "at": Et flertal i ØU er enig i en ny formulering af de økonomiske principper med en likviditetsmålsætning på 275-325 mio. kr. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, med henvisning til tidligere holdning til at likviditeten kan være 100 mio. kr. lavere. Økonomiudvalget ønsker en sag på næste møde om endelig vedtagelse af de økonomiske principper.

Ad 2. "at": godkendt, som formuleret i de økonomiske principper.

Ad 3. "at": Godkendt. Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.

Ad 4. "at": der indhentes også tilbud fra andre end KKK på konsulent ydelsen.

Ad 5. "at": der arbejdes videre med analyse af psykologer, genoptræning, jobcenter, betjentfunktion, rådgivning, løn- og bogholderi, IT.

Lars Lindskov (C) kan ikke godkende pkt. 5, men mener at alt kan konkurrenceudsættes.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, og begærede pkt. 5. i byrådet.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 141

Godkendt.

Ø kan ikke tiltræde Økonomiudvalgets flertalsindstillinger ad 1, ad 3 og ad 5.

Specielt vedr. sidstnævnte bemærker Ø, at vi finder processen skal gøres omvendt. Altså at vi bør undersøge i hvor stort omfang det er lovligt muligt for Roskilde Kommune at hjemtage hidtil udliciterede områder.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Konkurrencekatalog

Høringssvar fra HMU - Konkurrenceudsættelse

Punkt 142: Udvidet anvisningsret - BOSJ

03.02.00A00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 142 Udvidet anvisningsret - BOSJ

Sagsnr. 301655 Byrådet Åbent punkt

Resume

Aftalen med Boligselskabet Sjælland om udvidet anvisningsret udløb 1. februar 2018. Forvaltningen har forhandlet med boligselskabet om en forlængelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der søges indgået aftale om udvidet anvisningsret med Boligselskabet Sjælland på de betingelser/undtagelser, der er beskrevet nedenfor og i notat.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden efteråret 2014 haft en aftale med Boligselskabet Sjælland om udvidet anvisningsret på små billige boliger. Aftalen indebar det første år bl.a., at Roskilde Kommune fik 33 pct. – mod normalt 25 pct. – anvisningsret til ca. 4.300 1-4 rums lejligheder med en månedlig husleje på mellem 2.000 og 6.000 kr. Visse afdelinger er undtaget denne aftale.

Aftalen blev i efteråret 2015 forlænget med et år og udvidet til 50 pct. anvisningsret til de samme boliger. Denne aftale er senest – i efteråret 2016 – forlænget frem til 1. februar 2018.

Forvaltningen har de seneste måneder forhandlet med Boligselskabet Sjælland, der som udgangspunkt ikke har ønsket at forlænge aftalen. Boligselskabets bestyrelse har nu godkendt at aftalen forlænges frem til oktober 2019, således at de 25 % anvisningsret i hovedtræk er udvidet fra de 25 % til 33 %, dog bl.a. med følgende betingelser/undtagelser:

- Kommunen fraskriver sig anvisning til hovedparten af kollegierne i de udprægede uddannelsesmiljøer
- Fsa. ungdomsboliger i de ”traditionelle familieboligområder” udvides de 25 % fortsat til 50 %.
- I afdelingerne Ringparken, Æblehaven/Rønnebærparken og Hedeboen skal der sikres ressourcestærke borgere gennem fleksibel udlejning, således at kun borgere i job visiteres til disse afdelinger
- Kommunen udvider den boligsociale viceværtfunktion, så disse er tilgængelige frem til kl. 23 på hverdage og i weekender. Dette vurderes at koste 330.000 – 420.000 kr./året og foreslås finansieret af puljen til boligpolitik.
- Boligselskabet har herudover ønske om i forbindelse med byrådets arbejde med en boligpolitik i social balance at drøfte, hvordan kommunen aktivt kan bidrage til at styrke beboersammensætningen i de mest udsatte boligområder, herunder muligheden for i fremtiden at nedlægge små billige boliger som led i helhedsplaner, revidering af kommunens akutventeliste, udbygning med almene boliger i boligområder uden almene boliger etc. Herunder ønsker boligselskabet yderligere tilsagn om nybyggerier. Boligselskabet ønsker en afklaring af disse spørgsmål senest inden udgangen af august 2018.

Der henvises herudover til notat om udvidet anvisningsret Boligselskabet Sjælland.

Aftalen vurderes at give Roskilde Kommune adgang til ca. 103 boliger/året til under 7.000 kr./md., mod ca. 194 i den aftale, som netop er udløbet og mod 77 boliger, såfremt der ingen aftale om udvidet anvisningsret bliver indgået.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet midler til social vicevært foreslås finansieret af puljen til boligpolitik i social balance.

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 56

Godkendt, idet der blødes op på dot 3 indtil der kan anvises andre billige boliger.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende dot 1, 3 og 5 i sagsfremstillingen og begærede sagen i byrådet.

Tina Boel tager forbehold.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 142

Ø stillede forslag om at dot 1, 3 og 5 i sagsfremstillingen udgår af anvisningsaftalen. For stemte 2, bestående af Ø. imod stemte 29, bestående af A, B, F, C, V og O. Forslaget blev herefter forkastet.

For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte 29, bestående af A, B, F, C, V og O. Ingen stemte imod. Ø undlod at stemme. Flertalsindstillingen blev herefter godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Notat om udvidet anvisningsret - BOSJ

Punkt 143: Trafikplan for den statslige jernbane - Høringssvar

05.00.00P17-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 143 Trafikplan for den statslige jernbane - Høringssvar

Sagsnr. 300240 Byrådet

Åbent Punkt

Resume

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” i høring med høringsfrist den 26. februar 2018. Forvaltningen har koordineret et høringssvar med Lejre og Holbæk kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at høringssvaret godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Jævnfør lov om trafikselskaber skal transportministeren hvert 4. år udsende en revideret trafikplan for den statslige jernbane efter høring hos kommuner og trafikselskaber.

For perioden frem til 2032 kommer der til at ske en række store ændringer, som konsekvens af allerede besluttede og igangværende projekter som ny Ringstedbane, Femern-forbindelsen og elektrificeringen af det danske banenet.

Projektændringer i signalprogrammet og udbud af S-tog er offentliggjort efter udsendelsen af planen og indgår derfor ikke.

For Roskilde Kommune betyder Trafikplan for den statslige jernbane, at antallet af forbindelser fra Roskilde Station reduceres med ca. 25 % frem til 2032. Denne reduktion betyder bl.a. færre direkte afgang med få stop til København og en halvering af forbindelserne til Næstved. Betjeningen af Viby er stort set uforandret, men betjeningen skifter fra regionaltog til IC-tog, hvilket gør betjeningen sårbar overfor forsinkelser.

I forhold til passagerantal vurderer Trafikstyrelsen, at antallet af passagerer fra Roskilde Station falder fra 8 mio. i 2015 til 7 mio. i 2022, mens det forventes at stige til 8,1 mio. i 2027 på grund af forbindelsen til Kastrup.

I høringssvaret tages der afstand fra de planlagte reduktioner, og der opstilles 10 konkrete anbefalinger, der kan forbedre togbetjeningen på Sjælland generelt og Roskilde specifikt.

Høringssvaret består desuden af en del, som er koordineret med Holbæk og Lejre kommuner. Her understreges et øget fokus på den sjællandske regionaltogetrafik, samt at bruge planlægningen af den statslige jernbane aktivt til at understøtte byudvikling på Midt- og Vestsjælland.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

Plan- og Teknikudvalget, 08-02-2018, pkt. 21

Anbefales.

V og O kan ikke tiltræde høringssvaret vedr. punkt 6 og mener, at formuleringen af anbefalingen om deltagelse i S-togsfølgegruppe er for vag og virker som en syltekrukke. Som anført i høringssvarets anbefaling nr. 6 er indførelsen af S-tog til Roskilde overordnet set positivt, og V og O finder, at der vil være tale om en investering, som vil gavne borgere og pendlere i både Roskilde Kommune og omegnskommunerne. Roskilde Kommune burde, set i lyset af, at det måske er sidste chance, tilkendegive et klart ja til S-tog som en del af løsningen af kommunens trafikale udfordringer. Arbejdet med at fremtidssikre Roskilde Kommunes infrastruktur bør tages langt alvorligere af byrådet, og en arbejdsgruppe burde nedsættes med henblik på at analysere trafikmønstrene og behovene hos kommunens pendlere sideløbende med igangsætningen af forberedelse af S-tog.

Fraværende: Tomas Breddam (A).

Økonomiudvalget, 14-02-2018, pkt. 73

Anbefales.

Bent Jørgensen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke anbefale høringssvaret vedr. pkt. 6. og henholder sig til bemærkningerne fra Plan- og Teknikudvalget.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 143

V og O stillede følgende ændringsforslag:

"Roskilde Kommune erkender, at der med trafikplanen for den statslige jernbane 2017-2032 er åbnet et beslutningsvindue for at tage en principbeslutning vedrørende S-tog medio 2019. Det kræver derfor rettidige beslutninger for at få optimal effekt og minimere investeringsbehovet. Roskilde Kommune udtaler derfor et ønske om at få igangsat forundersøgelser til dette vigtige arbejde med fremtidssikringen af togtrafikken hurtigst muligt. Hver gang den samfundsmæssige forrentning er blevet belyst, har denne været positiv, hvilket senest er blevet konkluderet af Trængselskommissionen. Desuden vil S-togsdrift ifølge Roskilde Kommunes opfattelse kunne fungere som et nødvendigt og fleksibelt togsystem som tiltrængt supplement til den eksisterende regional- og fjerntogtrafik." For stemte 9 bestående af V og O. Imod stemte 19, bestående af A, Ø og F. B og C undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.

B stillede følgende ændringsforslag som en tilføjelse til høringssvarets pkt. 6. Efter ordet "Trængselskommissionen." foreslås tilføjet flg. sætning:

"Roskilde kommune tager dette til efterretning, og ønsker derfor at gå ind i en fremadrettet dialog om, hvordan dette kan ske, uden at det resulterer i forringelser af regionaltoogsdriften mellem Roskilde og København, og frem for alt mellem Vest- og Midtsjælland og uddannelsesinstitutionerne i Roskilde og Trekroner. For stemte 1, bestående af B. Imod stemte 19, bestående af A, Ø og F. V, C og O undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.

A stillede følgende ændringsforslag: "Anbefaling 11: Godstransporten via Roskilde reduceres og føres i højere grad via Køge-banen som oprindeligt forudsat.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skønner i Trafikplan for Statslige Jernbane (s.62), at mængderne af gods, der transporteres med tog vil stige markant. En fortsat effektivisering af banegodstransporterne betyder dog samtidig, at antallet af godstog forventes at stige svagt – primært fordi godstogene bliver længere og tungere. Godstogstrafikken har en stor støj- og vibrationsbelastning på eksisterende byer og kommende udviklingsområder i Roskilde og på det øvrige Sjælland til stor gene for nuværende og fremtidige borgere i de stationsnære områder. Det var ikke hvad der blev stillet i udsigt fra politisk og ministerielt hold, da den nye linjeføring København-Ringsted blev vedtaget. Det fremgår derimod klart af Strategianalyse København – Ringsted fra 2005 (s.33), at godstransporten gennem Roskilde ville blive formindsket, hvis den nye linjeføring over Køge blev en realitet.

Godstrafik bør i videst mulig omfang afvikles udenfor natte- og aften timer, samt på banestrækninger som er anlagt under hensyn til støjgener. Her har Roskilde Kommune noteret sig det store arbejde staten har gjort for at minimere støjgener langs med den kommende Ringstedbane. Tildeling af eventuelle flere godskanaler og afvikling af nuværende godstrafik bør derfor afvikles på den kommende Ringstedbane.

Roskilde Kommune anbefaler derfor, at den forventede godstogstrafik føres via den nye Ringstedbane som oprindeligt forudsat i plangrundlaget fra 2005."

Et enigt Byråd vedtog forslaget.

Herefter stemte det samlede Byråd for høringssvaret med besluttede ændringer og tilføjelser.

Fraværende: Lars-Christian Brask.

Bilag

Høringssvar fra Roskilde Kommune til Trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032

Punkt 144: Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet

27.00.00G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 144 **Anmodning om optagelse af sag fra Tina Boel (F) med forslag om brev til Beskæftigelsesministeren med opfordring til ophævelse af kontanthjælpsloftet**

Sagsnr.
302072

Byrådet

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

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

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

Forslag:

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

Kære Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen,

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

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

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

Baggrund:

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

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Byrådet, 28-02-2018, pkt. 144

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

Fraværende: Lars-Christian Brask

Punkt 145: Lukket: Bøde for manglende byggeskadeforsikring

00.01.00G01-0012 17

Punkt 146: Lukket: Udbud af busser i Roskilde

88.00.00A00-0001 17

**Punkt 147: Lukket: Tilladelse til at gennemføre mageskifte uden
forudgående offentligt udbud**

82.01.00G01-0001 17

Punkt 148: Lukket: Tilkøb af jord

13.06.02P19-0005 15

Punkt 149: Lukket: Salg af areal i Bifaldet på Musicon

82.02.00G10-0001 15

Punkt 150: Lukket: Salg af Storparcel i Skousbo

82.02.00G10-0006 16