

REFERAT Roskilde Byråd 2018-2021 d. 30-10-2019

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
2. behandling af budget 2020-2023.....	5
Stillingtagen til lånetilsagn i budget 2020-2023.....	9
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020.....	10
Beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen.....	11
Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (endelig vedtagelse).....	13
Beslutning om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast - samt justering af gebyrer.....	14
Klimakompensation ved flyrejser.....	16
Klub Engen.....	18
Skoledistriktsændringer.....	20
Indtægts- og udgiftsbevilling donation fra Foreningen Roskilde Festival til musikfællesskaber og m.....	22
Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Skousbo etape 3.....	24
Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten.....	26
Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole.....	28
Strategisk Klima- og Energiplan - Handleplan 2019-2020 (endelig godkendelse).....	29
Lukket: Indgåelse af købs- og salgskontrakter vedrørende BOMI og FGU.....	31
Lukket: Salg af ejendom i Trekroner.....	32
Lukket: Salg af ejendomme i Viby Sjælland.....	33

Punkt 232: Spørgetid

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 232 Spørgetid

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Indkomne spørgsmål

Reglerne for spørgetid

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

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

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

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

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

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

Der kan ikke behandles sager i Byrådets spørgetid som vedrører personfølsomme oplysninger.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 232

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 233: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 233 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295846 Byrådet Åbent punkt

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 233

Henrik Stougaard (Ø) fremsatte følgende forslag: "Idet det materiale vi har foreliggende til byrådets 2. behandling for os at se er både uhensigtsmæssigt og problematisk med hensyn til formkravene, finder Enhedslisten, at pkt. 234 om 2.

behandling af budgettet bør udsættes, så det kan blive behandlet på baggrund af et nyt og fyldestgørende materiale."

Forslaget blev ikke godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 234: 2. behandling af budget 2020-2023

00.30.00000-0010 19

sagsfremstilling

Pkt. 234 Budget 2020-2023, 2. behandling

Sagsnr. 319122 Byrådet Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2020-2023 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne d. 6. oktober 2019. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 23. oktober 2019 og 2. behandling og endelig vedtagelse i byrådet den 30. oktober 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
2. budget 2020-2023 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til Byrådets 2. behandling den 30. oktober 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne den 6. oktober 2019. Forligstekst samt tilhørende bloklistor og bloktekster er vedlagt (bilag 5-9). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf (bilag 1), notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2 og 3) og takstkatalog (bilag 4).

Budgettet er baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som giver et merprovenu i forhold til selvbudgettering på 4 mio. kr. isoleret set i 2020 (uddybet i bilag 2).

Efter indgåelsen af forliget har Roskilde Kommune 7. oktober fået afslag på ansøgning om særtilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner. I forhold til låne- og skattepuljerne har Roskilde Kommune fået tilsagn om at kunne låne 20 mio. kr. i 2020 i forhold til lånepuljen afsat til kommuner med lav likviditet, og tilsvarende fået tilsagn om at kunne hæve skatten med i alt 29,9 mio. kr. på baggrund af skattepuljen afsat i økonomiaftalen. Der fremlægges særskilt sag om lånemuligheden i 2020 i samme møde som denne sag.

På baggrund af tilsagnet om skattestigning på 29,9 mio. kr. er der indregnet en foreløbig forbedring på 29,9 mio. kr. årligt i budgetbalancen. Den endelige afklaring af størrelsen på den konkrete grundskyldsstigning er dog ikke fastlagt og skal ses i lyset af koordineringen i forhold til den faseopdelte budgetlægning. Den konkrete fastsættelse af grundskyldsstigningen vil ligeledes have afledte konsekvenser for kommunens låneoptag (forelægges i særskilt sag) pga. indefrysningsordningen på ejendomsskatteområdet. Budgettet er derfor baseret på nedenstående skattesatser:

- indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
- grundskyldspromille på 25,69 promille (hævet, men foreløbig)
- dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille (uændret)
- dækningsafgift på statsejendommers samt øvrige offentlige ejendommers grundværdi på 12,845 promille (hævet, men foreløbig, da den udgør halvdelen af grundskyldspromillen)
- Dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi opkræves med 8,75 promille (uændret)

Den samlede økonomiske balance udviser et overskud på de likvide aktiver i 2020 på 13,8 mio. kr., og tillægges skattestigningsmuligheden på 29,9 mio. kr. bliver overskuddet på de likvide aktiver på 43,7 mio. kr. under forudsætning af, at bufferpuljen ikke bringes i anvendelse. I denne balance indgår tekniske korrektioner svarende til udsendelsen i budgetmappen til budgetorienteringen 5. oktober 2019.

Der er modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten samt et samlet ændringsforslag fra Venstre og Konservative. Indholdet heraf fremgår af bloklistor m.v. (bilag 10-14). Afstemningslisten er vedlagt (bilag 15).

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler vedtagelsen af budget 2020-2023.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 372

Ad. 1.: anbefales.

Ad. 2.: Henning Sørensen (A) meddelte på vegne af B, O og A følgende supplerede ændringsforslag til budgettet ved 1. behandlingen: Blok 7104 og 4102a udgår. Herudover tilføjes en pulje under SBU på 2 mio. kr. årligt til specialområdet. Med henblik på at etablere grundlaget for en udfasning over en kortere årrække af den automatiske indregning af sundhedsfaktoren i ældreområdets budget afsættes 4 mio. kr. i 2020. Grundskyldspromillen foreslås fastsat til 25,69 o/oo, og i konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiften på statsejendomme til 12,845 o/oo.

Der var endvidere fremsat ændringsforslag fra Ø og fra V og C.

Ændringsforslagene blev sat til afstemning.

For Ø's forslag stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) Gitte Kronbak Nielsen (A), Jeppe Trolle (B), Merete Dea Larsen (O), Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V). Tina Boel (F) tog forbehold.

For V og C's forslag stemte Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C). Imod stemte Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) Gitte Kronbak Nielsen (A), Jeppe Trolle (B), Merete Dea Larsen (O) og Henrik Stougaard (Ø).

For B, O og A's forslag stemte Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) Gitte Kronbak Nielsen (A), Jeppe Trolle (B), Merete Dea Larsen (O) Imod stemte Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (C).

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 234

Ø havde fremsat følgende ændringsforslag, som blev sat til afstemning.

1. Forslag om forøgelse af alm. grundskatter til 34 o/oo. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. 1 undlod at stemme, bestående af F.

2. Forslag om forøgelse af dækningsafgiften til 10 o/oo. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

3. Forslag om ejendomssalg - erhvervstilretning af provenyskøn. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

4. Forslag om, at Pinse-sparepakke 2 udgår. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 29, bestående af A, B, C, F, O og V.

5. Forslag om at Pinse-sparepakke 3 udgår. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. 1 undlod at stemme, bestående af F.

6. Forslag om at Pinse-sparepakke 4 udgår. For stemte 3 bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

7. Forslag om opprioritering af borgerrådgiver-indsats. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 29, bestående af A, B, C, F, O og V.

8. Forslag om INSP! - 1. års ekstraordinær driftsstøtte. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

9. Forslag om tidssvarende varmeanlæg i Hesteskoen, Vestergade 8. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. 1 undlod at stemme, bestående af F.

10. Forslag om etablering af Havnebad. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. 1 undlod at stemme, bestående af F.

11. Forslag om flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

12. Forslag om småjobspulje til kontanthjælpsmodtagere. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

13. Forslag om opkvalificering og aflønning af beboere til BSU-varetagelse af rengøring. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 29, bestående af A, B, C, F, O og V.

14. Forslag om styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

15. Forslag om socialøkonomisk konsulent. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 29, bestående af A, B, C, F, O og V.

16. Forslag om ansættelse af mentorer på det socialpsykiatriske område. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

17. Forslag om, at vuggestuenormering forbedres op til anbefalet minimum. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

18. forslag om børnehavenormering forbedres op til anbefalet minimum. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

19. Forslag om øget indsats for børn og unge med angst. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

20. Forslag om SFO-takster sænkes, så tilskudsniveau svarer til fritidshjemsregler. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 29, bestående af A, B, C, F, O og V.

21. Forslag om løft af folkeskolens inklusionsindsats/undervisningskvalitet. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

22. Forslag om fremme af kortere skoledage. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

23. Forslag om bedre rengøringsniveau i folkeskolen. For stemte 2, bestående af Ø Imod stemte 29, bestående af A, B, C, F, O og V.

24. Forslag om upcycling. For stemte 3, bestående af F og Ø Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

25. Forslag om pilotprojekt gratis busser, forsøg 1 år. For stemte 2, bestående af Ø Imod stemte 29, bestående af A, B, C, F, O og V.

26. Forslag om investeringer i vedvarende energianlæg. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

27. Forslag om større kommunal vindmølle. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

28. Forslag om opnormering i ældreplejen. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

29. Forslag om ansættelse af socialsygeplejeske. For stemte 3, bestående af F og Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V.

30. Forslag om flytning/et års udskydelse af anlægsopgaver. For stemte 2, bestående af Ø. Imod stemte 28, bestående af A, B, C, O og V. 1 undlod at stemme, bestående af F.

V og C havde fremsat et samlet ændringsforslag, som blev sat til afstemning. For stemte 8, bestående af V og C. Imod stemte 23, bestående af A, B, F, O, Ø. Forslaget blev ikke godkendt.

B, O og A havde fremsat et samlet ændringsforslag, som blev sat til afstemning. For stemte 20, bestående af B, O og A, imod stemte 11, bestående af C, F, V og Ø.

Herefter er det fremsatte budgetforslag vedtaget med de ændringer, som følger af de foretagne afstemninger.

De personlige skatter udskrives med 25,2 %, grundskyldspromillen udskrives med 25,69 o/oo, dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54 o/oo, dækningsafgiften på statsejendomme samt øvrige ejendommers grundværdi opkræves med 12,845 o/oo, dækningsafgift på offentlige ejendommers forskelsværdi opkræves med 8,75 o/oo. Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Den økonomiske balance i budget 2020-2023 til Byrådets 2. beh. 30. oktober 2019

Skat og tilskud/udligning til 2. behandlingen af budget 2020-2023

3 scenarier med stigende grundskyldspromille

Takstkatalog over borgerrettede takster

Forligstekst

Budgetforbedringer - Bilag 1

Blokliste BOA (opdateret pr. 191023)

Bloktekster BOA (opdateret pr. 191023)

Ændringsforslag fra budgetforligspartierne - Balance og likviditet

Blokliste - Ændringsforslag Ø

Ændringsforslag fra Enhedslisten - Balance og likviditet

Blokliste - ændringsforslag C og V

Uddybende tekst til ændringsforslag fra C og V

Ændringsforslag fra Venstre og Konservative - Balance og likviditet

Sammenligning BOA-ændringsforslag ifht. 1. beh. (opdateret pr. 191023)

Sammenligning V&C-ændringsforslag ifht. 1. beh.

Afstemningsliste

Samling af høringssvar fra FMU'erne

Udtalelse - medarbejderne i HMU vedr. budget 2020

Bevillingsoversigt

Sammenlignende udvalgsoversigt

Punkt 235: Stillingtagen til lånetilsagn i budget 2020-2023

00.30.00000-0023 19

sagsfremstilling

Pkt. 235 Stillingtagen til lånetilsagn i budget 2020-2023

Sagsnr. 323451 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har søgt og modtaget tilsagn om at kunne låne 20 mio. kr. fra puljen målrettet kommuner med lav likviditet i økonomiaftalen. I denne sag tages stilling til, om lånet skal optages

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til, om lån på 20 mio. kr. jf. kommunens lånetilsagn skal optages og indarbejdes i budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har ansøgt om adgang til at optage lån for 30 mio. kr. i 2020 fra puljen afsat til kommuner med lav likviditet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Social- og Indenrigsministeriet har 7. oktober 2019 meddelt tilsagn om mulighed for at Roskilde Kommune optager lån i 2020 på 20 mio. kr.

Der skal derfor tages stilling til, om Roskilde Kommune skal optage lån i 2020. Lånet vil blive afdraget over 25 år.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020.

Hvis man vælger at anvende lånetilsagnet i 2020, vil det medføre en forbedring af de likvide aktiver i 2020 på 20 mio. kr. og medføre udgifter til renter på ca. 40.000 kr. årligt og et årligt afdrag på 800.000 kr. fra 2021. Udgifterne vedrørende lånet er baseret på et fastforrentet lån med en rentesats på 0,2 pct. og en samlet løbetid på 25 år.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 373

Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) Gitte Kronbak Nielsen (A), Jeppe Trolle (B) Tina Boel (F), Merete Dea Larsen (O) og Henrik Storgaard (Ø) anbefaler, at der optages lån på 20 mio. kr.

Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V) kan ikke anbefale, at der optages lån.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 235

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

Forslaget blev godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Likviditetseffekt, hvis lån på 20 mio.kr. optages

Punkt 236: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020

25.05.00000-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 236 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020

Sagsnr. 324472 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Byrådet fastsætter i henhold til lov om Folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes til 0,84 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen
3. På baggrund af byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering

Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2020 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet med 13.655,0 mio. kr., vil provenuet i 2020 udgøre 114,7 mio. kr.

Hertil kommer efterregulering fra det selvbudgetterede skatteprovenu i 2016 på 412.903 kr. som ultimo 2019 vil henstå på mellemregningen med provstiet.

Der er således et samlet provenu på 115,1 mio. kr. til rådighed i 2020

Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser og provstiudvalgskasser ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt saldo på mellemregningen på i alt 94,9 mio. kr. Hertil kommer 20,2 mio. kr. til Landskirkeskat – i alt 115,1 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet den vedrører 2020, og fordi kommunen alene administrerer den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 374

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Lars Lindskov (C) undlod at stemme.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 236

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 26, bestående af A, F, O, V og Mogens Hallager (C). Ingen stemte imod. 4 undlod at stemme, bestående af B og Ø, samt Lars Lindskov (C).

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder.

Jan Herskov (O) var fraværende under dette punkt.

Punkt 237: Beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen

14.00.03G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 237 Beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen

Sagsnr. 323734 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Sag om nedsættelse af en beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen og udpegning af medlemmer hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der nedsættes en beredskabskommission for Roskilde Brandvæsen med funktionsperiode fra 1. januar 2020 bestående af 5 medlemmer: 3 byrådsmedlemmer, hvoraf borgmesteren er født formand, politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi og 1 medarbejderrepræsentant,
2. kommissionen suppleres af 4 observatører uden stemmeret, hvoraf 1 udpeges blandt de friville kommunale brandmænd og 3 fra civilsamfundet.
3. der udpeges 2 byrådsmedlemmer til kommissionen
4. Steen Vilby-Mokvist udpeges til kommissionen som medarbejderrepræsentant
5. Louise D. Andreasen udpeges som repræsentant for de frivillige kommunale brandmænd som observatør
6. der udpeges 3 repræsentanter fra civilsamfundet som observatører

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. april 2019 plan for nyetablering af Roskilde Brandvæsen, når Roskilde Brandvæsen overgår til Roskilde Kommune den 1. januar 2020.

I planen indgår, at der skal nedsættes en beredskabskommission. I henhold til beredskabsloven skal kommissionens medlemstal skal være ulige og bestå af borgmesteren, som er født formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Endvidere skal der udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.

Det anbefales i planen at udvide kommissionen med en antal observatører fra eksempelvis Erhvervsforum, DMI, forskningsinstitutioner, byggebranchen, Forsikring & Pension, boligselskaber, foreninger og lignende. Deres opgave vil være at medvirke til at identificere og belyse nuværende og fremtidige behov og problemstillinger, samfundsmæssige og kommunale udfordringer og fremkomme med løsninger og forslag til videre politiske drøftelser.

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at beredskabskommissionen får 5 medlemmer og nedsættes med følgende sammensætning:

- Borgmesteren
- To byrådsmedlemmer
- Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi
- En medarbejderrepræsentant

Kommissionen suppleres med 4 observatører uden stemmeret:

- 1 repræsentant for de frivillige kommunale brandmænd
- 3 repræsentanter fra civilsamfundet.

Som medarbejderrepræsentant indstiller medarbejderne deres arbejdsmiljørepræsentant Steen Vilby-Mokvist.

Som repræsentant for de frivillige kommunale brandmænd indstilles delingsfører Louise D. Andreasen

Til de 3 repræsentanter for civilsamfundet har forvaltningen følgende alternative forslag:

- Boligselskabet Sjælland

.

•

- Francisco Ortega, udviklingschef
- Erhvervsforum Roskilde

- - Kasper Bæk
- Roskilde Handel

- - Torben Stevold
- Zealand Business College

- - Peter Schwalbe
- CORO

- Morten Schou Andersen

Kommission nedsættes med virkning fra den 1. januar 2020 og for den resterende byrådsperiode.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 361

Ad. 1.: Anbefales

Ad. 2.: Anbefales

Ad. 3.: Økonomiudvalget indstiller, at Jens Børsting (A) og Merete Dea Larsen (O) udpeges.

Ad. 4.: Anbefales

Ad. 5.: Anbefales.

Ad. 6.: Økonomiudvalget indstiller, at Francisco Ortega, Boligselskabet Sjælland, Kasper Bæk, Erhvervsforum Roskilde og Torben Stevold, Roskilde Handel udpeges som observatører.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 237

Godkendt.

Ad. 6. Udpegning af repræsentanter fra civilsamfundet tilrettes, således at udpegningerne ikke sker ved personlig udpegning, men der tildeles en plads til henholdsvis Boligselskabet Sjælland, Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Roskilde Brandvæsen visionspapir

Punkt 238: Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (endelig vedtagelse)

01.02.05P16-0006 17

sagsfremstilling

Pkt. 238 Forslag til kommuneplantillæg 19 for nye boliger ved Kildegården (endelig vedtagelse)

Sagsnr.
289199

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Forslag til kommuneplantillæg 19 for boliger ved Kildegården har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 19 kun behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg 19 godkendes endeligt uden ændringer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg 19 til kommuneplan 16 har parallelt med lokalplan 664 for boliger ved Kildegården været i høring fra den 4. juni til 19. august 2019. Kommuneplantillægget omhandler ændring af beregningsmetoden for bebyggelsesprocent. Der er kun indkommet to høringssvar. Ingen bemærkninger vedrører indholdet i kommuneplantillæg 19.

Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget to høringssvar, der omhandler indholdet i lokalplan 664 for boliger ved Kildegården. Bemærkningerne handler om de grønne arealer, forhold vedr. skyggegene, bygningshøjde og bygningsplacering. [Se høringssvarene vedr. lokalplan 664 her.](#)

Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 19, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til lokalplan 664 på mødet den 3. oktober 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiudvalget, 02-10-2019, pkt. 363

Sagen videresendes til beslutning i Byrådet.

Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 238

Godkendt.

Ø kan ikke godkende.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Kommuneplantillæg 19 for boliger ved Kildegården

Punkt 239: Beslutning om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast - samt justering af gebyrer

07.18.12G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 239 Beslutning om ny affaldsordning - husstandsindsamlet plast – samt justering af gebyrer

Sagsnr.
319999

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der lægges op til at tage de næste skridt frem mod indførelse af husstandsindsamlet plast. Det er stadig vanskeligt at opnå gode genanvendelsesprocenter på husstandsindsamlet plast. Den opstillede plan giver gode muligheder for at følge markedets udvikling, inden en ordning indføres i Roskilde Kommune. Det foreslås samtidig, at der igangsættes en opsparing til indførelse af en plastordning i nær fremtid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. der vedtages nye gebyrer for 2020, der indeholder opsparing til plastordning.
2. affaldsgebyrerne justeres i både antal og struktur som skitseret i bilag (gebyrbladet).
3. der påbegyndes en proces for et forsøg med husstandsindsamling af plast til afvikling i 2021.
4. en husstandsindsamling af plast planlægges med implementeringsstart i 2023.
5. som følger heraf forhøjes indtægtsbudgettet med 6 mio. kr. og udgiftsbudgettet med 2,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med ny affaldsordning traf byrådet, på møde den 25. november 2015, punkt 337, beslutning om, ”at indsamling af plastemballage implementeres så snart, der kan sikres en fornuftig genanvendelse i forhold til henholdsvis en servicemæssig og økonomisk betragtning.”

Der har i løbet af sommeren været debat i pressen om genanvendelse af husstandsindsamlet plast. Det har vist sig at være meget svært at dokumentere, hvor stor genanvendelsesprocenterne reelt er. På temaaften hos ARGO den 29. august 2019, blev det konstateret, at den reelle genanvendelse fortsat kun er ca. 30%. Ligeledes på Klimarådets møde den 18. september 2019.

Forvaltningen forventer, at der inden for en overskuelig fremtid kan ske forbedringer i afsætning- og genanvendelsesmulighederne, og derfor anbefales det, at der allerede i budgettet for 2020 afsættes midler til en opsparing til implementering af plastordningen. I forlængelse af de forventninger anbefaler forvaltningen dels, at implementeringen af en ordning for husstandsindsamlet plast forberedes med en forsøgsordning samt, at markedet og muligheder fortsat følges nøje. Med disse beslutninger er Roskilde Kommune med til at sende et signal til markedet.

Vi skal bidrage til at løse plastudfordringen så hurtigt som muligt, samtidig giver tidsplanen os mulighed for at følge og præge eventuelle nye plastbehandlingsanlæg.

2019 er det første år, hvor den nye affaldsordning er fuldt implementeret, og på basis af det første halve år i 2019 har forvaltningen saneret antallet af gebyrer samt gebyrstrukturen. Dette arbejde gøres for bedre at kunne efterleve krav i Affaldsbekendtgørelsen om omkostningsfordeling på de enkelte ordninger.

Det vedhæftede gebyrblad viser i venstre kolonne de gebyrer, som blev indstillet på Klima- og Miljøudvalgets møde i august (budgetpunktet) og som følger byrådets budgetvedtagelsessag. I højre kolonne ses det nye forslag til gebyrer for 2020.

Ovenstående svarer til, at gebyret for en standardhusstand stiger med ca. 350 kr. til ca. 3.450 kr. inkl. moms.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Anlægsudgifter til implementering af plastordningen forventes at være ca. 20 mio. kr. og den årlige drift ca. 4,5 mio. kr. i 2019 priser.

Nærværende sag forventes, at blive forelagt byrådet umiddelbart efter vedtagelsen af budget 2020. Det betyder, at indtægtsbudgettet forhøjes med 6 mio. kr. og udgiftsbudgettet med 2,5 mio. kr. til henholdsvis 104 mio. kr. og 97 mio. kr. i 2020 og frem på det brugerfinansierede område. De likvide aktiver forbedres derfor med 3,5 mio. kr. i 2020 og frem.

Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 131

Indstillingens punkt 3: Udvalget anbefaler, at der påbegyndes en proces for et forsøg med husstandsindsamling af plast til afvikling i første halvår 2020.

Indstillingens punkt 4: Udvalget anbefaler, at tidspunkt for implementeringsstart for husstandsindsamling af plast besluttet inden udgangen af 2020.

Udvalget besluttede, at indstillingens punkt 1, 2 og 5 genberegnes i lyset af anbefalingerne i punkt 3 og 4.

Genberegningen og dermed indstillinger på de tre punkter foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) tager forbehold.

Supplerende sagsfremstilling

Hvis det under punkt 3 anbefalede forsøg i 2020 viser, at det er meningsfuldt at implementere husstandsindsamlingen af plastfraktionen allerede i 2021, vil dette kunne lade sig gøre med det i denne sag fremlagte takstblad for 2020 uændret (dvs. en stigning i gebyret for en standardhusstand på ca. 350 kr.) – og samtidig med en forventning om, at disse gebyrer vil ligge fast i en årrække.

En hurtig implementering vil betyde, at der ikke kan henlægges til ordningen på forhånd, og det vil derfor forudsætte, at der i 2021 enten optages lån til finansiering af implementeringen på mindst halvdelen af investeringen (dvs. mindst 10 mio. kr.), eller der vil blive tale om et tilsvarende ”lån” af kommunekassen (træk på likviditeten) i 5-7 år. Beslutningen om finansieringsformen kan afvente beslutningen om implementeringstidspunkt, jf. indstillingens punkt 4. Aktuelt er renten meget lav, og et lån vil skulle optages i slutningen af det år, investeringen foretages.

Igangsættelse af forsøg i 2020 vil indebære, at der bruges op til 0,25 mio. kr. til investeringer forbundet med denne indsats i 2020. Dette kan rummes inden for det foreslåede gebyr, idet der i 2020 igangsættes opsparingen til den nye ordning.

Forvaltningen indstiller vedrørende punkterne 1, 2 og 5:

Ny indstilling punkt 1: Der vedtages nye gebyrer for 2020, som muliggør implementering af plastordning allerede i 2021.

Ny indstilling punkt 2: Uændret, dvs.: Affaldsgebyrerne justeres i både antal og struktur som skitseret i bilag (gebyrbladet).

Ny indstilling punkt 5: Som følge af indstillingens punkt 1-4 forhøjes indtægtsbudgettet med 6 mio. kr. og udgiftsbudgettet med 2,75 mio. kr. i 2020.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 377

KMU's indstilling og forvaltningens supplerende indstilling vedr. pkt. 1, 2 og 5 anbefales.

Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale pkt. 1, 2 og 5. Jette Tjørnelund (V) og Merete Dea Larsen (O) tager forbehold for pkt. 1, 2 og 5.

Der udarbejdes et notat om baggrunden for de foreslåede gebyrers størrelse frem til byrådsmødet.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 239

Godkendt.

V og C kan ikke godkende pkt. 1,2 og 5.

Endvidere godkendte byrådet følgende protokolbemærkning fremsat af Karim Arfaoui (A): *"Der er i drøftelserne om at medtage plastik i affaldssorteringsordningen blevet udtrykt et ønske om at få mere viden om økonomien i affaldssorteringsordningen som medfører stigninger i taksterne år efter år og aldrig det modsatte.*

Derfor vil KMU på et kommende møde sætte en sag på dagsordenen med det formål at skabe en større viden om økonomien i Roskilde Kommunes affaldsordning, og om hvorvidt der kan skabes effektiviseringer."

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, og Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder.

Merete Dea Larsen (O) forlod mødet under punktets behandling.

Bilag

Husstandsindsamlet plast og gebyrer

Renovationsgebyrer 2020

Slides fra plastmøde, ARGO september 2019

Notat af den 23. oktober 2019

Punkt 240: Klimakompensation ved flyrejser

00.07.00A26-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 240 Klimakompensation ved flyrejser

Sagsnr. 315865 Byrådet Åbent punkt

Resume

Beslutning om klimakompensationsmodel i forbindelse med flyrejser i kommunalt regi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om klimakompensationsmodel.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 12. juni 2019, punkt 238, på indstilling fra Klima- og Miljøudvalget en hensigtserklæring om miljørigtig transport i forbindelse med møder, konferencer og studieture i kommunalt regi. Samtidig blev Klima- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende klimakompensation i forbindelse med flyrejser anbefalet: *"Et flertal i udvalget går principielt ind for, at der skal betales klimakompensation, men at de af forvaltningen præsenterede modeller skal drøftes i Klimarådet forud for en anbefaling til Økonomiudvalget. Udvalget vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en anbefaling om kompensationsmodel efter drøftelsen med Klimarådet."*

Til de politiske møder forelå forvaltningens notat "Flyrejser i kommunalt regi" af 29. maj 2019. Notatet er vedhæftet igen, og det er side 3 og 4, som er relevante for denne sag. Notatet viser to modeller for klimakompensation:

- Køb af klimakompensation på hjemmesiden www.atmosfair.de.

- En lokal adfærdsregulerende afgift på fx 500 kr. pr. flyrejse (t/r) som betales til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.

Der er fordele og ulemper ved begge modeller både i forhold til kompensationsniveau, adfærdsregulering og administration. Dette fremgår af notatet.

Klimarådet drøftede på møde den 18. september 2019, de præsenterede muligheder. Der var generelt opbakning til, at der indføres en kompensation, men der var ikke en entydig melding om model. Der blev på mødet udtrykt forskellige synspunkter:

- At adfærdsreguleringen er det vigtigste, hvilket taler for en kommunal skat/afgift, der kan mærkes

- At det er vigtigt med fuld drivhusgaskompensation, hvilket taler for atmosfair-modellen

- At der er en trend i øjeblikket, hvor der er dialog om klimavenlig transport og samtidig køb af fuld drivhusgaskompensation, hvis flyrejsen ikke kan undgås, og at det vil være meningsfuldt at følge denne trend nu – og samtidig holde øje med udviklingen

- At kommunens valg af model også bør kommunikeres til borgerne og inspirere, og at dette hensyn bør påvirke valg af model

- At der går historier om investeringer i dårlige CO2-reduktionsprojekter også via Gold Standard Certifikater, men omvendt at en model, som er kvalitetssikret af de tyske miljømyndigheder er det bedst mulige på nuværende tidspunkt

- At det bedste er helt at undgå flyrejser, og dette signal bør sendes og opfordre til dialogen om flyrejsens nødvendighed i alle dele af organisationen; politikere, forvaltning og Ungdomsskolen.

Forvaltningen har i øvrigt fået oplyst, at kommunens leverandør af flyrejser regner med at have en kompensationsmodel klar inden årsskiftet, som vil betyde, at klimakompensationen vil kunne tilkøbes i samme arbejdsgang som bestilling af billet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. En klimakompensation i forbindelse med flyrejser vil skulle betales inden for budget til den pågældende rejse.

Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 135

Udvalget anbefaler som kompensationsmodel en lokal adfærdsregulerende afgift på 500 kr. pr. flyrejse (t/r), som betales til en kommunal konto, hvorfra der investeres i lokale klimaprojekter.

Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde beslutningen, men finder at der skal kompenseres via atmosfair.de.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Klima- og Miljøudvalgets anbefaling skal der, hvis anbefalingen godkendes, oprettes en konto under Klima- og Miljøudvalget, hvortil de budgetter, som afholder udgiften til flyrejser, fremsender 500 kr. pr. flyrejse (t/r). Samtidig skal Klima- og Miljøudvalget have en konto, hvorfra de kan finansiere klimaindsatser.

Derfor supplerende indstilling:

2. Der gives en udgifts- og en indtægtsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020 og frem.

Indstillingens punkt 2 videresendes til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 379

KMU's indstilling godkendes.

Lars Lindskov (C), Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke godkende.

Ad. 2.: Anbefales.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 240

Ø og B ønskede afstemning om ændring af KMU's indstilling, således at der stilles forslag om at yde støtte til atmosfair.de i stedet for en lokal ordning. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 4, bestående af B, F og Ø. Imod stemte 26, bestående af A, C, O og V.

Herefter blev Økonomiudvalgets indstillinger sat til afstemning. For stemte 28, bestående af A, B, F, O, V og Ø. Imod stemte 2, bestående af C.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder, og Merete Dea Larsen (O).

Bilag

Flyrejser i kommunalt regi

Punkt 241: Klub Engen

28.15.00G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 241 Klub Engen

Sagsnr. 317963 Byrådet Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har været i dialog med Støtteforeningen for Klub Engen på baggrund af byrådets beslutning den 29. maj 2019 om støtteforeningens muligheder for at tilvejebringe en årlig indtægt på 300.000 kr. For at imødekomme støtteforeningens ønsker, skal byrådet dels stille med en årlig underskudsgaranti på de 300.000 kr., og dels fravige den almindelige regel om ikke at leje kommunale lokaler ud til private aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der ikke indgås en aftale med Støtteforeningen for Klub Engen, og
2. afdelingen klub Engen lukkes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med budget 2019 indgik, at afdelingen klub Engen i Jyllinge skulle lukkes, på grund af et faldende medlemstal og med henblik på en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme. Alle klubmedlemmer kan være i Klub Poplen, der også ligger i Jyllinge. Der er i Jyllinge etableret en støtteforening for Klub Engen, der ønsker, at Engen skal bevares, så der fortsat er klubaktiviteter i ejendommen. Beslutningen om at lukke klub Engen blev sat i bero med anden behandling af budget 2019 den 10. oktober 2018, og byrådet besluttede den 29. maj 2019, at forvaltningen, i dialog med støtteforeningen for Klub Engen, skulle vurdere om støtteforeningen kan tilvejebringe den årlige indtægt på i alt 300.000 kr. ved de aktiviteter, de havde foreslået. På baggrund af denne vurdering skulle der ske en fornyet politisk behandling af anvendelsen af Engen.

Byrådet besluttede samtidig, at en fornyet behandling skal tage udgangspunkt i, at Engen og Poplen er ét samlet klubtilbud pr. 1. august 2019. Det betyder, at det fremadrettet er op til ledelsen i Klub Nord at tilrettelægge det samlede klubtilbud bedst muligt og disponere de personalemæssige ressourcer på tværs af Engen og Poplen, således at der ikke nødvendigvis er klubtilbud på Engen hver dag.

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune udleje lokaler til private eller erhvervsformål, såfremt der er overskudskapacitet i forhold til den kommunale drift.

I den dialog forvaltningen har haft med støtteforeningen er der arbejdet med en model, hvor der kan være klubaktiviteter 2 dage om ugen i Klub Engen og så lejer Støtteforeningen ejendommen de øvrige 5 dage om ugen og råder over anvendelse af ejendommen. Støtteforeningen skal så afholde en årlig udgift i leje til Roskilde Kommune på de 300.000 kr., der er indregnet i budgettet som en besparelse ved at lukke klubben.

Støtteforeningen ønsker, at Roskilde Kommune stiller en underskudsgaranti på de 300.000 kr. årligt, da der er usikkerhed forbundet med at indhente indtægten ved de aktiviteter, som støtteforeningen forventer kan afholdes i Engen. Det skal også ses sammen med, at der ud over den indtægt, der skal indhentes til lejen, vil være afledte udgifter til forbrug, rengøring og administration, som støtteforeningen også skal dække.

En aftale med støtteforeningen om leje af ejendommen vil indebære, at støtteforeningen kan videreudleje lokaler til private fester og arrangementer og til erhvervmæssige arrangementer. Derudover vil foreningen indhente indtægter ved sponsorater fra virksomheder, fx i forbindelse med større begivenheder for alle interesserede omkring Jul, Halloween med videre. Dermed vil der ske en udlejning af kommunal ejendom til private formål, hvilket ikke ellers er i overensstemmelse med de almindelige regler for udlejning af kommunale lokaler.

Der er ikke andre kommunale tilbud, der aktuelt har behov for lokaler, hvor Engen med fordel kan anvendes.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der ikke indgås aftale om at leje klub Engen ud til Støtteforeningen, fordi aftalen vil være betinget af, at kommunen selv bærer en stor risiko for aftalen i form af en underskudsgaranti og fordi, der er tale om en fravigelse af kommunens almindelige praksis om ikke at udleje kommunale institutioner til private og erhvervmæssige forhold.

Såfremt forvaltningens indstilling ikke følges, vil der komme en fornyet sag til behandling, hvor Økonomiudvalget skal godkende den aftale, der skal indgås med Støtteforeningen om leje og brug af Klub Engens lokaler. Følges forvaltningens indstilling, vil arbejdet med at udbyde ejendommen til salg fortsætte.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Lukning af klub Engen og den afledte økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt er med budget 2019 indregnet i budgettet på ØU's område, - i 2019 med en halvårseffekt.

Skole- og Børneudvalget, 01-10-2019, pkt. 125

Ad 1.: Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde og støtter ansøgningen fra støtteforeningen.

Ad 2.: Anbefales, dog således at Skole- og Børneudvalget ønsker, at Klub Engens bygninger indgår i den uddybende sag om udflytterordninger på dagtilbudsområdet, som forvaltningen skal vende tilbage med for at sikre den fremtidige kapacitet på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune.

I mellemtiden kan Engen anvendes af daginstitutioner, dagplejen, skole, SFO, klub, ungdomsskole og kulturskole m.fl. Herefter begærer Henrik Stougaard (Ø) sagen i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Skole- og Børneudvalgets behandling af sagen har forvaltningen den 2. oktober 2019 modtaget mail fra Støtteforeningen "Klub Engens Venner", hvor de oplyser, at "Støtteforeningen tager med stor beklagelse ad notam at det forhold, at aftalen vil være betinget af, at kommunen selv bærer en stor risiko for aftalen i form af en underskudsgaranti, og at det forhold at der er tale om en fravigelse af kommunens almindelige praksis om ikke at udleje kommunale institutioner til private og erhvervsmæssige forhold, tilsyneladende har været udslagsgivende for, at der ikke har kunnet etableres et samarbejde om redning af Klub Engen. Idet støtteforeningen ikke har mulighed for at ændre ved disse to udslagsgivende forhold, er vi nødt til at tage forvaltningens indstilling til efterretning. Vi vil dog på det kraftigste henstille til at Roskilde Byråd prioriterer bevarelsen af Jyllinge Nordmarks eneste rekreativt/grønne fritidsområde".

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 381

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale. Tina Boel (F) tager forbehold.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 241

Godkendt.

F og Ø kan ikke godkende indstillingen, idet de støtter ansøgningen.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder, og Merete Dea Larsen (O).

Punkt 242: Skoledistriktsændringer

17.00.00P05-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 242 Skoledistriktsændringer

Sagsnr. 316005 Byrådet Åbent punkt

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 20. august 2019 at sende forslag til ændring af distriktsgrænsen mellem Hedegårdenes Skole og Klostermarksskolen i høring. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til at ændre distriktsgrænsen mellem de to skoler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der sker en ændring af skoledistrikter mellem Hedegårdenes Skole og Klostermarksskolen, som beskrevet i alternativ 1, fra skoleåret 2020/21.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klostermarksskolen er opført som en tresporet skole, hvor der i skoleåret 2019/20 er 32 klasser fordelt på 0. til 9. klassetrin. Herudover er der 2 specialklasser i en særskilt bygning på skolens matrikel.

Skoleprognosen, der baserer sig på den seneste befolkningsprognose fra foråret 2019 viser, at elevtallet i skoledistriktet forventes at stige i de kommende år. Stigningen ventes at medføre, at skolen for flere årgange udvikler sig til en firesporet skole, hvilket vil udfordre kapaciteten på skolen.

Skole- og Børneudvalget sendte den 20. august 2019 et forslag om at ændre skoledistrikterne i høring. Forslaget medfører, at nogle af de boligområder, der er sydligst i Klostermarksskolens nuværende distrikt, flyttes til Hedegårdenes Skoles distrikt, som de grænser direkte op til. Af bilag 1 alternativ 1 fremgår, hvilke boligområder, der kan flyttes til Hedegårdenes Skoles distrikt, og som vil betyde, at Klostermarksskolen fremadrettet kan forblive en tresporet skole. Med udvælgelsen af områderne der flytter fra Klostermarksskolens til Hedegårdenes Skoles distrikt understøttes samtidig den sociale balance og elevsammensætningen på de to skoler.

Der er indkommet 4 høringssvar, som alle fremgår af bilag, hvor der også indgår en sammenfatning af alle høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

Skole- og Børneudvalget, 01-10-2019, pkt. 121

Alternativ 1 anbefales.

Gitte Simoni (O), Jette Tjørnelund (V) og Tina Boel (F) peger på alternativ 2.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 380

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O), Jette Tjørnelund (V), Tina Boel (F) og Lars Lindskov (C) peger på alternativ 2.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 242

Godkendt.

C, F, O og V kan ikke godkende.

Byrådet vedtog endvidere følgende protokolbemærkning, fremsat af Jette Henning (A) på vegne af SBU:

"Byrådet beslutter, at Skole- og Børneudvalget, i sin behandling af sagen om antallet af kommende børnehaveklasse for skoleåret 2020/21, skal tage ekstra hensyn til yngre søskende i de områder, der er berørt af distriktsændringen, sådan at de kan komme på Klostermarksskolen som deres ældre søskende. Det kan medføre, at der er behov for en dispensation fra den vedtagne gennemsnitlige klassekvotient på 24 elever i 0. klasser på Klostermarksskolen, sådan at antallet af spor stadig kan holdes på tre.

I tilfælde af, at der herefter er ledige pladser i 0. klasserne, skal optagelse i henhold til frit skolevalg for skoleåret 2020/21 ske således, at der først tildeles pladser til søskende til elever, der går på skolen og dernæst børn, der er bosiddende i de

områder, der er berørt af skoledistriktsændringer. Herefter fortsættes tildeling af ledige pladser efter den prioriterede rækkefølge, der er vedtaget med skolernes styrelsesvedtægt:

2. Kommunens børn optages før børn fra andre kommuner
3. Nærmereboende børn går forud for fjernereboende
4. Lodtrækning, i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden."

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder, og Merete Dea Larsen (O).

Bilag

Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole

Adresser berørt af distriktsændringer i alternativ 1

Adresser berørt af distriktsændringer i alternativ 2

Sammenfatning af høringssvar

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Klostermarksskolen

Høringssvar fra LMU på Klostermarksskolen

Høringssvar fra Skolebestyrelse og LMU på Hedegårdenes Skole

Høringssvar fra Mikkel Avnskjold og Lars Abild

Punkt 243: Indtægts- og udgiftsbevilling donation fra Foreningen Roskilde Festival til musikfællesskaber og musikskabelse i boligsociale områder

20.07.00P08-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 243 Indtægts- og udgiftsbevilling til musikfællesskaber og musikskabelse i boligsociale områder

Sagsnr.
293800

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Foreningen Roskilde Festival har givet en donation på 1,5 mio. kr. til pilotprojekter i Alle Tiders Musikby. Midlerne skal anvendes til to pilotprojekter "Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Syd og Øst" med 1,265 mio. kr. og "Musikskabelse i boligsociale områder" med 0,235 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling i 2019 på i alt 1,5 mio. kr. til musikfællesskaber og musikskabelse i boligsociale områder.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

De to pilotprojekter om "Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Syd og Øst" og "Musikskabelse i boligsociale områder" understøtter Musikbystrategiens vision og målsætninger og understøtter konkret projekterne musikmagneter i Gundsømagle og Viby, Musikstarter Camp Roskilde og skoleorkestre i udsatte boligområder, som fremgår i handleplanen for Alle Tiders Musikby.

Formålet med "Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Syd og Øst" er at støtte det lokale musikliv udenfor Roskilde by, styrke samarbejdet på tværs af lokale musikpædagogiske læringsmiljøer og skabe grundlag for udviklingen af uformelle musikfællesskaber blandt unge i alderen 13–18 år.

Bevillingen går hovedsageligt til at understøtte indhold og aktiviteter i musikmagneterne, som der er bevilget midler til etablering af fra Udviklingspuljen jf. dagsordenspunktet 'Bevilling til yderligere oprettelse af musiklokaler til musikmagneter i Viby og Gundsømagle'.

Formålet med "Musikskabelse i boligsociale områder" er at skabe workshopforløb, hvor børn og unge fra de boligsociale områder i alderen 10–14 år fortæller deres historie ved at skabe musik sammen med musikere, der kender målgruppen. Musikbyudvalget fik en orientering om donationen på mødet den 28. maj 2019.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. i 2019. Midlerne til "Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Øst og Syd" bliver udmøntet over 2019, 2020 og 2021. Af den modtagne donation skal der ifølge momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 % fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere 193.875 kr. til "Musikskabelse i boligsociale områder" og 1.043.625 kr. til "Musikfællesskaber for unge", dvs. i alt 1.237.500 kr. til projekterne.

Kultur- og Idrætsudvalget, 02-10-2019, pkt. 127

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 385

Anbefales.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 243

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder, og Merete Dea Larsen (O).

Bilag

5321 - Musikby Boligsociale omra°der donationsbrev_FINAL

5322 - Musikby Fællesskaber donationsbrev_FINAL

Orientering om donationen på 1,5 mio. kr. fra Roskilde Festival

NOTAT: Udmøntning af Roskilde Festivals donation til pilotprojekter i Alle Tiders Musikby

Punkt 244: Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo etape 3

13.06.04P20-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 244 Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Skousbo etape 3 3

Sagsnr. 321892 Byrådet

Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i Skousbo.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Viby – ny dynamik og optimisme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Udviklingen af Skousbo er godt på vej. I 2017 blev den grønne byggemodning igangsat, og etape 1 er færdig. Etape 2 forventes grovbyggemodnet november 2019 for at blive klar til grundejeres byggerier.

Forvaltningen forventer, at etape 3 kan være grovbyggemodnet november 2020 og dermed ligeledes klar til storparcellernes byggerier.

Projektering af vejanlægget forventes gennemført i vinteren 2019, og entreprisen udbudt til opstart i foråret 2020.

Forventes startdato: November 2019

Forventet slutdato: November 2021

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-7.500
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-7.500
-----------------	--------

Finansiering:

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

Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 168

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 382

Anbefales.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 244

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder, og Merete Dea Larsen (O).

Punkt 245: Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

05.05.00P20-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 245 Frigivelse af rådighedsbeløb - Inventar og midlertidighed i bymidten

Sagsnr. 286804 Byrådet Åbent punkt

Resume

Der søges om frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til "Inventar og midlertidighed i bymidten". Midlerne skal bruges til indkøb af nyt inventar og renovering af nedslidt inventar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til opsætning af nyt inventar og afprøvning af midlertidige projekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse for Roskilde som anbefaler, at den historiske bykerne skal emme af kvalitet, historie og kultur. Derfor er det vigtigt, at byruminventar i bymidten ikke fremstår nedslidt, men løbende fornyes. De midlertidige møbler, som tilbage i 2012 blev opsat i Latinerhaven, er nu så nedslidte, at alt undtagen musikanlægget er blevet fjernet. Derfor skal der bygges et nyt møbel op omkring anlægget. Der arbejdes på et samarbejde med elever fra Teknisk Skole.

Endelig skal der i forbindelse med anlæg af ny bibliotekshave (Rosenhaven) opsættes nyt inventar i form af bænke, cykelstativer og belysning.

Projektet forventes startet: Oktober 2019

Projektet forventet afsluttet: December 2019

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2019:

Alle tal i 1.000 kr. 2019

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Plan- og Teknikudvalget, 03-10-2019, pkt. 169

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 384

Anbefales.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 245

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder, og Merete Dea Larsen (O).

Punkt 246: Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole

00.30.00000-0022 19

sagsfremstilling

Pkt. 246 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole

Sagsnr.
323047

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Absalons skole har ansøgt Nordea-fonden om midler til indkøb af materialer, til udendørs undervisning i faget natur/teknologi på 2. klassetrin. Fonden har bevilget donationer på i alt 15.000 kr. til formålet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 15.000 kr., til indkøb af materialer til udendørs undervisning i faget natur/teknologi på 2. klassetrin.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Absalons skole har ansøgt Nordea-fonden om støtte til indkøb af materialer, til udendørs undervisning i faget natur/teknologi på 2. klassetrin.

Bevillingen skal bruges på indkøb af kikkerter, 'krible krable kasser' og lignende udstyr til at undersøge naturen i nærområdet.

Nordea-fonden har doneret 15.000 kr. til køb af udstyret. Det er i denne forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 15.000 kr. Af de modtagne donationer skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 12.375 kr. til indkøb af de nævnte materialer.

Skole- og Børneudvalget, 01-10-2019, pkt. 127

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 386

Anbefales.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 246

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder, og Merete Dea Larsen (O).

Punkt 247: Strategisk Klima- og Energiplan - Handleplan 2019-2020 (endelig godkendelse)

00.01.00A00-0064 17

sagsfremstilling

Pkt. 247 Strategisk Klima- og Energiplan - Handleplan 2019-2020 (endelig godkendelse)

Sagsnr.
300200

Byrådet

Åbent punkt

Resume

Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan har været i offentlig høring. Forvaltningen forelægger handleplanen til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 4. juni 2019, punkt 90, at sende Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan i offentlig høring. Høringen sluttede 15. august, og der er indkommet 1 høringssvar. [Se høringssvar til handleplan 2019-2020 her](#). Forvaltningen har vurderet høringssvaret i vedlagte høringsnotat.

Handleplan 2019-2020 har endvidere været drøftet i Klimarådet på møde den 18. september. Drøftelsen centrerede sig om Handling nr. 45 ”Arealer til vedvarende energianlæg”. Der blev på mødet udtrykt forskellige synspunkter:

- At det kræver indsatser inden for alle sektorer, hvis målene for CO₂-reduktion skal nås
- At Roskilde Kommune også bør planlægge for energianlæg (andet end vindmøller) i det åbne land
- At den grønne omstilling vil kunne ses i omgivelserne, ellers når vi ingen vegne i forhold til CO₂-reduktion.

Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at Handling nr. 45 er formuleret så den rummer en fleksibilitet i forhold til fremtidige planer for det åbne land. Mulighed for etablering af vedvarende energianlæg blev senest drøftet på møde i Klima- og Miljøudvalget 20. august 2019, pkt. 103 i forbindelse med kommuneplanens temaer.

Handleplanen er en dynamisk plan, der skal være fleksibel i forhold til ændrede rammebetingelser, fælleskommunale tiltag mv. Det betyder, at tidsplanen for de enkelte indsatser kan blive rykket til fordel fra andre indsatser. På den måde sikres det, at Roskilde Kommune hele tiden arbejder på de handlinger, der på bedst mulig måde understøtter den grønne omstilling.

På baggrund af høringen og drøftelsen i Klimarådet anbefaler forvaltningen, at handleplanen vedtages endeligt uden ændringer. I 4. kvartal 2020 fremlægger forvaltningen en status for handleplanen, som følges op af forslag til Handleplan 2021-22.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019 og 2020.

Klima- og Miljøudvalget, 01-10-2019, pkt. 132

Anbefales.

Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

Økonomiudvalget, 23-10-2019, pkt. 378

Anbefales.

Byrådet, 30-10-2019, pkt. 247

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (V) – Christian Arendorf (V) deltog som stedfortræder, Karsten Lorentzen (O) – Jan Herskov (O) deltog som stedfortræder, og Merete Dea Larsen (O).

Bilag

Opsamling på høring af Handleplan 2019-20

Handleplan 2019-2020 til Strategisk Klima- og Energiplan

Punkt 248: Lukket: Indgåelse af købs- og salgskontrakter vedrørende BOMI og FGU

82.02.00G01-0001 19

Punkt 249: Lukket: Salg af ejendom i Trekroner

82.02.00G10-0002 19

Punkt 250: Lukket: Salg af ejendomme i Viby Sjælland

82.02.00G10-0001 17